

Mappatura processi e graduazione rischio corruttivo

| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |
|---|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--------------------|---|--|
| Avvocatura municipale | Area generali - Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | Istruttoria/ Studio del contenzioso | Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse | molto basso | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Alto | Basso | 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 | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Alto | Basso | 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 |
| Avvocatura municipale | Area generali - Affari legali e contenzioso | Gestione del precontenzioso | Redazione Pareri | Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse | molto basso | Basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Basso | Trattasi di attività che implica la valutazione di norme e precedenti giurisprudenziali in un'ottica di stretta legalità | Trattasi di attività che implica la valutazione di norme e precedenti giurisprudenziali in un'ottica di stretta legalità |
| Avvocatura municipale | | Procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza | Impegno di spesa e liquidazione | Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | MedioAlto | Alto | Basso | 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 |
| Avvocatura municipale | | 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 | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Trattasi di procedura trasparente che coinvolge più soggetti con conseguente controllo incrociato | Trattasi di procedura trasparente che coinvolge più soggetti con conseguente controllo incrociato |
| Avvocatura municipale | | Gestione della cassa economale per spese di giustizia | | Utilizzo improprio del contante. Inesatta o incompleta documentazione | molto basso | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Alto | Basso | 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 rendicontato a seguito della produzione di pezzi 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 rendicontato a seguito della produzione di pezzi giustificative di spesa |
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse- Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente- Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Alto | Alto | Medio | 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) |
| | | | Esecuzione del contratto | Insufficiente verifica della documentazione a supporto | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Alto | Alto | Basso | 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 |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Mancato rispetto dei termini del procedimento | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Alto | Alto | Basso | Trattasi di attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche | Trattasi di attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche |
| | | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto dei termini del procedimento | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Alto | Alto | Basso | Trattasi di attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche | Trattasi di attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento | molto basso | Medio | Molto basso | Medio | Alto | Alto | Basso | Trattasi di attività disciplinata dalle normative e regolamenti di pubblico impiego gestite in stretta connessione con il Settore Personale | Trattasi di attività disciplinata dalle normative e regolamenti di pubblico impiego gestite in stretta connessione con il Settore Personale |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |
| Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale | Area rischio specifica - Tenuta anagrafe degli animali domestici | Gestione anagrafe degli animali domestici | iscrizioni e variazioni | mancata o inesatta registrazione | Medio | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | dati registrati forniti dal proprietario e attestati dal veterinario di fiducia | dati registrati forniti dal proprietario e attestati dal veterinario di fiducia |
| | | | accertamento su cap.entrate trasferimento a capitolo spesa settore competente | mancato rispetto tempi procedimento | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | evidenza risultante dalla S.O Entrate e registrate su PEG |
| Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale | Area rischio specifica - Attività del Polo Integrato degli animali d'affezione | 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 | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | evidenze dal registro controllato da AUSL Servizio Veterinario | evidenze dal registro controllato da AUSL Servizio Veterinario |
| | | | Nomina / elezione dei componenti del CCV e della consulta dei popoli | conflitto di interesse potenziale, carenza della trasparenza nelle procedure adottate, mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni | Medio | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | il rischio è basso poiché sia per le fasi di elezione / nomina dei componenti del CCV e Consulta, sia per l'attribuzione degli incarichi ai facilitatori, vengono seguite scrupolosamente le disposizioni dei relativi Regolamenti. Vengono inoltre effettuati i controlli sulle autocertificazioni e autodichiarazioni |
| Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale | Aree di rischio specifiche - organismi di partecipazione: nomine componenti ed attività | | 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 | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | L'individuazione avviene tramite bando interno pubblicato sulla intranet; la scelta è effettuata da apposita commissione; gli incarichi sono n. 5/6 per circa 16.000 euro totali di compenso | L'individuazione avviene tramite bando interno pubblicato sulla intranet; la scelta è effettuata da apposita commissione |
| | | | Programmazione | scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza, al di fuori dei casi previsti dalla normativa mancata rispetto dei termini del procedimento | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | il rischio è basso in considerazione del basso livello di interesse esterno e delle caratteristiche degli affidamenti di servizi e forniture nel Settore, esclusivamente di importo inferiore ai 40.000 euro |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Progettazione | scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti di accesso e nella definizione delle prestazioni; mancato rispetto normative generali e di settore nella progettazione degli interventi di competenza | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Basso | la tipologia di attività del Settore consente di limitare il rischio | l'introduzione nel 2021 di check-list interne sul corretto procedimento di affidamento di servizi/forniture 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 sulla modalità di scelta del contraente; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp, Intercent-ER) e MEPA; | Medio Alto | Medio | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio, ma si tratta comunque di un rischio medio, in quanto gli affidamenti nel Settore (per complessivi € 56.042,90 nel 2019) vengono effettuati per importi molto ridotti e comunque sempre sotto la soglia dei 40.000 euro, secondo la normativa vigente. Nel 2020 si prevede almeno un affidamento di servizio al di sopra dei 40.000 euro |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | 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 | Alto | Basso | Medio Alto | Medio | Medio | Medio | In questa fase si rileva un rischio medio in quanto vengono effettuate tutte le verifiche necessarie relative alla rendicontazione (per i servizi/progetti) e alla effettiva erogazione delle forniture che, essendo di importo basso, non necessitano di controlli più | verifica regolare svolgimento delle prestazioni affidate nel corso di esecuzione del contratto e verifiche dei presupposti che legittimano la liquidazione |
| | | | Esecuzione | mancanza dei controlli nella fase di esecuzione; mancata applicazione di eventuali penali previste contratto; | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | verifica regolare svolgimento delle prestazioni affidate nel corso di esecuzione del contratto e verifiche dei presupposti che legittimano la liquidazione |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Rendicontazione | giustificativi di spesa non coerenti con i piani finanziari ; pagamento somme non dovute | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Medio Alto | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | complessi (no responsabili dell'esecuzione del contratto) | | |
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | 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 | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Il rischio più elevato, comunque medio, è nella fase di scelta del soggetto da incaricare. Nel Settore è stato affidato un solo incarico nel corso del 2019, di importo molto ridotto | 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 | Medio Alto | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | In questa fase si rileva un rischio basso, la verifica sull'esecuzione del contratto è di immediato riscontro e viene supportata da rendicontazioni specifiche | verifica in corso di esecuzione del contratto supportata da relazioni e/o rendicontazioni specifiche | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Inesatta o incompleta documentazione; Mancato avvio del procedimento; Mancato possesso dei requisiti. | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Basso | nessuna richiesta di accesso agli atti o accesso civico nell'anno 2019 | n.3 richieste di accesso agli atti sull'intero Settore nell'anno 2020. Osservanza di quanto previsto per l'avvio del procedimento istruttorio da norme e regolamenti in materia | | |
| | | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto dei termini del procedimento; Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente. | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Basso | nessuna richiesta di accesso agli atti o accesso civico nell'anno 2019 | osservanza dei termini stabiliti da norme e regolamenti in materia per evadere le richieste d'accesso | | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Basso | Il rischio corruttivo è particolarmente basso, le trasferte dei dipendenti vengono sempre autorizzate e monitorate. Nel corso del 2019, ci sono state solo due missioni con un costo significativo poiché all'estero, autorizzate nell'ambito della cooperazione internazionale e gemellaggi | osservanza delle norme interne che disciplinano il procedimento autorizzatorio e la fase della rendicontazione e liquidazione delle spese | | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Mancato possesso dei requisiti. | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Il rischio è medio in considerazione dell'alto rigore con cui si attua questa fase del processo, ma resta un certo grado di soggettività nel valutare nel merito la tipologia e il grado di vantaggio economico da determinare sull'evento / attività | la predeterminazione ambiti e pubblicizzazione modalità e termini di presentazione richieste può ridurre il rischio | | |
| | | | Adozione provvedimento | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente. Discrezionalità nell'ammissione al contributo; disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo | Medio | Medio Alto | Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Il rischio più elevato è nella fase di decisione rispetto all'ammontare del contributo / vantaggio e alla scelta dei soggetti destinatari degli stessi. Gli importi dei contributi e dei vantaggi economici richiesti sono di norma molto ridotti (la maggior parte inferiori o pari a 1.000 euro), in tutto sono state approvate 42 determinazioni di concessione contributi nel 2019 | puntuale verifica sussistenza requisiti da parte dei richiedenti. Nel 2020 sono stati concessi n.6 vantaggi economici e n.14 contributi | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento; controlli incompiuti o omissione di controllo | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | In questa fase si rileva un rischio medio perché i controlli successivi vengono regolarmente svolti in fase di rendicontazione obbligatoria da parte del soggetto che ha percepito il beneficio. Resta comunque un certo grado di discrezionalità nel valutare alcune tipologie di spese sostenute dai beneficiari | a corredo della relazione illustrativa dell'attività svolta, acquisizione puntuale rendicontazione delle spese sostenute con relative pezze giustificative per la realizzazione dell'attività/iniziativa per la quale è concesso il contributo o vantaggio economico | | |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 | | |
| Comunicazione e Promozione del Territorio | Aree di rischio specifiche - Comunicazione istituzionale | Utilizzo dei mezzi di comunicazione | Redazione dei comunicati stampa ed invio | Diffusione di informazioni riservate - Diffusione illegittima di informazioni contenente dati personali | Medio | MedioAlto | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Il processo prevede controlli interni (funzionario e amministratore) tale per cui il rischio è basso; diventa alto nel momento in cui l'iter non viene rispettato (il collaboratore invia e-mail in maniera autonoma - tale attività risulta difficilmente controllabile) | Si lavora per rafforzare il lavoro di gruppo favorendo l'interscambiabilità dei compiti e il controllo reciproco | | |
| | | | Publicazione sul portale istituzionale e social media del Comune | Diffusione di informazioni riservate - Diffusione illegittima di informazioni contenente dati personali | Medio | MedioAlto | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Il controllo sull'attività dell'ufficio è diretta da parte degli amministratori e dirigenti | | | |
| Trasversale (comunicazione) | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (servizi di comunicazione e informazione) | Programmazione | Frazionamento dei servizi | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Le esigenze sono limitate a progetti speciali (nel 2019 sono stati appaltati una decina di servizi sotto i 40.000 euro), il capitolo di spesa si aggirava attorno ai 50.000 euro; nel 2020 sono previsti più affidamenti diretti | Le risorse di spesa in capo all'ufficio stampa sono assai limitate | | |
| | | | Progettazione del contraente | | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | | | |
| | | | Selezione del contraente | | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | | | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Mancata rotazione degli operatori economici | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | | Risorse limitate e condivisione delle scelte nel gruppo di lavoro | |
| | | | Esecuzione | Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna) | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | | Il monitoraggio è svolto dal funzionario (sotto l'aspetto qualitativo) e dai collaboratori amministrativi | |
| Trasversale (comunicazione) | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni (servizi di comunicazione e informazione) | Affidamento incarico | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Numero esiguo di incarichi affidati (nel 2019 solo uno) | Il risorsa agli incarichi è sporadico | | |
| Comunicazione e Promozione del Territorio | Area di rischio specifica - Gestione del sistema turistico | Progettazione e attuazione di interventi integrati per la crescita del sistema turistico locale. | Progettazione | Disparità di trattamento | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Numero esiguo di incarichi affidati (nel 2019 solo uno) | Il risorsa agli incarichi è sporadico | | |
| Comunicazione e Promozione del Territorio | | Attività di assistenza al turista | Istruttoria e controllo con verifica dei risultati | Assistenza presso lo sportello di informazione e accoglienza turistica | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Mancata attivazione procedure selezionate | Mancata attivazione procedure selezionate | | |
| Trasversale (turismo) | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione | Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Tutti gli atti sono sottoposti al controllo del Settore Contratti - per numero si rimanda allegato 2) dichiarazione annuale | Tutti gli atti sono sottoposti al controllo del Settore Contratti - per numero si rimanda allegato 2) dichiarazione annuale | | |
| | | | Progettazione | | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | | | | |
| | | | Selezione del contraente | | Medio Alto | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | | | | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | | | Il rischio è connesso soprattutto agli affidamenti diretti che comunque sono in numero sempre più ridotto | Il rischio è connesso soprattutto agli affidamenti diretti cui comunque si fa ricorso solo quando vi è una motivazione forte |
| | | | Esecuzione | Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | | | L'organizzazione del lavoro garantisce un controllo distribuito su più persone | L'organizzazione del lavoro garantisce un controllo distribuito su più persone |
| | | | | | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|--|--|
| Trasversale (turismo) | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Basso | Ricorso costante a procedure di evidenza pubblica o prestazioni occasionali a seconda della tipologia ed eventuale applicazione Regolamento Incarichi: anno 2019 n. 11 affidamenti incarichi | Non vi è reiterazione di incarichi |
| | | | Esecuzione del contratto | Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Limitato ricorso agli incarichi | Limitato ricorso agli incarichi |
| Trasversale (turismo) | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Mancato rispetto dei termini del procedimento | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Limitato numero di istanze | Limitato numero di istanze |
| | | | Adozione provvedimento | Errate valutazioni del pubblico interesse | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Limitato numero di istanze | Limitato numero di istanze |
| Trasversale (turismo) | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti | Basso | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Limitato numero di missioni | Limitato numero di missioni |
| Trasversale (turismo) | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 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 | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Nell'ambito culturale operano soprattutto soggetti senza scopo di lucro. | Nell'ambito culturale operano soprattutto soggetti senza scopo di lucro. |
| | | | Adozione provvedimento | Discrezionalità nell'ammissione al contributo | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | La determinazione dei benefici è spesso determinata dall'organo politico | Applicazione rigorosa del regolamento comunale |
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancata pubblicazione | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Gli atti sono molto numerosi e il personale carente | I controlli interni sono efficaci nel favorire il miglioramento dei processi |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Prestito beni mobili di proprietà comunali | Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte | Istruttoria | Mancato rispetto normative generali e di settore Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Nell'anno in corso non sono stati effettuati procedimenti di questa tipologia | Nell'anno in corso non sono stati effettuati procedimenti di questa tipologia |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Utilizzo spazi di proprietà comunali | concessione in uso occasionale di spazi culturali | Istruttoria | Mancata pubblicazione | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Nell'anno in corso non sono stati effettuati procedimenti di questa tipologia | Gli spazi culturali sono concessi in uso tramite accordi di collaborazione o determine di patrocinio e vantaggio economico |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Convenzioni /accordi | Stipula convenzioni con Associazioni /Enti Musicali | Istruttoria | Discrezionalità e mancato rispetto della normativa | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Basso | Nel 2019 sono state attivate n. 4 nuove convenzioni (Liceo Musicale ertolucci - Banda Verdi - Fondazione Toscanini e Società dei Concerti di Parma Aps) rispettando gli obiettivi strategici di politica culturale musicale approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22.3.2016. | Nel 2020 sono state prorogate le convenzioni teatrali. |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Convenzioni /accordi | Stipula accordo con le istituzioni universitarie o di ricerca | Istruttoria | | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Nell'anno in corso non sono stati effettuati procedimenti di questa tipologia | Nell'anno in corso non sono stati effettuati procedimenti di questa tipologia |
| Cultura e Giovani | Aree rischio specifiche - Gestione del contante | 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 | Molto basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Medio | Molto basso | Rendicontazione mensile relativa agli incassi del Museo Casa Natale Toscanini da parte del dipendente comunale in servizio presso il Museo e consegna delle somme incassate e conseguente versamento in Tesoreria da parte degli addetti amministrativi | Gli ingressi ai musei e mostre sono gratuiti. |
| Cultura e Giovani | | | Gestione indiretta incassi musei e mostre, vendita materiale documentario | non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Rendicontazione mensile relativa agli incassi della Biblioteca/Mediateca e Museo dell'Opera e casa del Suono da parte degli operatori che gestiscono i servizi della Casa della Musica e consegna delle somme incassate e conseguente versamento in Tesoreria da parte degli addetti amministrativi | E' stata gestita in forma indiretta la bigliettazione della mostra Hospitale ma le modalità sono tali da garantire un adeguato controllo |
| Cultura e Giovani | | Gestione beni del museo | Istruttoria | Mancato rispetto della normativa generale e di settore | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Medio alto | Medio | Medio | Al fine di migliorare le condizioni conservative di parte del materiale archivistico della Casa della Musica sono state effettuate operazioni di movimentazione materiale volto alla sua miglior sistemazione oltre all'acquisto di apposite cassette porta manifesti e scatole in cartone conservativo adeguate per tipologia e misure operazioni ed affidamenti finanziati con contributo Piano Bibliotecario 2018 - L.R. 18/2000 intervento Adeguamento allestimenti e attrezzature depositi dell'Archivio Storico del Teatro Rego di Parma | Si è dato impulso alle operazioni di riordino e controllo inventariale, nonché di recupero delle opere depositate presso restauratori |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione | Mancato rispetto dei termini del procedimento | Medio alto | Alto | Molto basso | Medio alto | Medio alto | Medio | Medio | | |
| | | | Progettazione della gara | Mancata motivazione per affidamenti inferiore a Euro 40.000 - Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e Mepa; scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto e/o affidamento d'urgenza al di fuori dei fuori dei casi previsti dalla normativa | Medio alto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Nel corso del 2019 effettuati affidamenti per importi entro Euro 40.000 secondo la normativa vigente | Nel corso del 2020 tutte le procedure sono state realizzate in modo conforme alla normativa vigente |
| | | | Selezione del contraente | | Medio alto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | | Medio alto | Alto | Molto basso | Medio alto | Medio alto | Medio | Medio | Nel 2019 effettuati prevalentemente affidamenti artistici (14 determinazioni) e affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a (18 determinazioni) | le fasi di verifica dell'aggiudicazione e stipula sono correttamente eseguite |
| | | | Esecuzione | Carenza di verifica in corso di esecuzione di contratto | Medio alto | Medio | Molto basso | Medio alto | Medio alto | Medio | Medio | | |
| | | | Rendicontazione | | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Sono stati nominati con provvedimento formale i responsabili dell'esecuzione del contratto | Sono stati nominati con provvedimento formale i responsabili dell'esecuzione del contratto |
| Trasversale (Casa della Musica) | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti, mancato possesso dei requisiti | Medio | Medio | Molto basso | Medio alto | Medio alto | Medio | Medio | Nel corso del 2019 sono stati affidate n. 3 incarichi individuando persone di pluriennale e comprovata esperienza artistica rispondenti alle necessità del progetto da realizzare promosso dall'Amministrazione | Nessuna reiterazione di incarichi al medesimo soggetto |
| | | | Esecuzione del contratto | Carenza di verifica in corso di esecuzione di contratto | Medio | Medio | Molto basso | Medio alto | Medio alto | Medio | Medio | Effettuato vari incontri con gli incaricati per capire gli stati di avanzamento e acquisiti agli atti i progetti esecutivi realizzati | Effettuato vari incontri con gli incaricati per capire gli stati di avanzamento e acquisiti agli atti i progetti esecutivi realizzati |
| Trasversale (Casa della Musica) | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Mancato rispetto della normativa generale e di settore | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Nell'anno in corso non sono stati effettuati procedimenti di questa tipologia | Pervenute richieste solo da parte di consiglieri |
| | | | Adozione provvedimento | mancato rispetto dei termini del procedimento | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Nell'anno in corso non sono stati effettuati procedimenti di questa tipologia | Nell'anno in corso non sono stati effettuati procedimenti di questa tipologia |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Trasversale (Casa della Musica) | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Mancanza controlli | Medio | Basso | Molto basso | Medio alto | Medio alto | Basso | Basso | Effettuate da parte di sei dipendenti del Settore n. 6 missioni autorizzate e n. 4 missioni da parte del Dirigente anche queste autorizzate | Le trasferite sono rarissime e sempre sotto controllo |
| Trasversale (Casa della Musica) | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii | Istruttoria | Disparità di trattamento nell'ammontare dell'ammontare del contributo | Medio | Medio | Molto basso | Medio alto | Medio alto | Medio | Medio | n. 45 pratiche istruite complessive tra contributi, patrocinii e vantaggi economici | n. 45 pratiche istruite complessive tra contributi, patrocinii e vantaggi economici |
| | | | Adozione provvedimento | mancato rispetto dei termini del procedimento | Medio | Medio | Molto basso | Medio alto | Medio alto | Medio | Medio | Adottate n. 45 determinazioni e predisposte conseguenti comunicazioni per gli interessati | Le procedure sono gestite con rispetto dei tempi procedurali |
| | | | Controlli e verifiche successive | mancanza controlli : omissione o falsi controlli su autocertificazioni | Medio | Basso | Molto basso | Medio alto | Medio alto | Medio | Medio | Provveduto agli adempimenti conseguenti acquisendo rendicontazioni ed effettuando le verifiche necessarie alla liquidazione dei contributi | Provveduto agli adempimenti conseguenti acquisendo rendicontazioni ed effettuando le verifiche necessarie alla liquidazione dei contributi |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Prestito beni mobili di proprietà comunali | Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte | Istruttoria | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | NON ESISTENZA CASISTICA | NON ESISTENZA CASISTICA |
| | | | Adozione provvedimento | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | NON ESISTENZA CASISTICA | NON ESISTENZA CASISTICA |
| Cultura e Giovani | | Erogazione servizio di prestito bibliotecario | Prestito domiciliare | Mancate verifiche successive | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Tutte le transazioni sono registrate a computer | Tutte le transazioni sono registrate a computer |
| | | | Prestito interbibliotecario | Utilizzo improprio del contante | Medio | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Poche transazioni e gestite da operatore dedicato | Poche transazioni e gestite da operatore dedicato |
| Cultura e Giovani | | Prestito materiale documentario per mostre e/o pubblicazioni | Istruttoria | Mancato rispetto normative generali e di settore | Molto basso | Medio Alto | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Poche richieste | Poche richieste |
| | | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto normative generali e di settore | Molto basso | Medio Alto | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Poche richieste | Poche richieste |
| Cultura e Giovani | Aree rischio specifiche – Gestione del patrimonio documentario | Gestione del patrimonio documentario | Procedure di scarto e svecchiamento del patrimonio | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento | Molto basso | Medio | Molto basso | Procedura codificata e sottoposta a parere Soprintendenza | Procedura codificata e sottoposta a parere Soprintendenza |
| | | | Vendita libri scartati o provenienti da donazioni | Utilizzo improprio del contante | Basso | Basso | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Cifre irrisorie | Cifre irrisorie |
| Cultura e Giovani | Aree rischio specifiche – Acquisizione donazioni da terzi | Donazioni librerie generiche | Istruttoria | Appropriazione indebita | Molto basso | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | In genere donazioni di libri senza particolare valore | In genere donazioni di libri senza particolare valore |
| | | | Vendita libri scartati o provenienti da donazioni | Utilizzo improprio del contante | Basso | Basso | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Cifre irrisorie | Cifre irrisorie |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Tirocini | Tirocini per gruppi di studenti | Tirocini gratuiti | Nessun rischio | Medio | Molto basso | I tirocinanti sono accolti secondo disponibilità degli uffici | I tirocinanti sono accolti secondo disponibilità degli uffici |
| | | | Tirocini con contributo economico | Discrezionalità nella scelta dei candidati | Medio | Medio | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Indennità basse e limitato numero di attivazioni n. 50 studenti superiori e n. 2 tirocini extracurricolari; totale € 22.484,41= anno 2019 | Indennità basse e limitato numero di attivazioni n. 50 studenti superiori e n. 2 tirocini extracurricolari; totale € 22.484,41= anno 2019 |
| Trasversale (Cultura) | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione | Insosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Tutti gli atti sono sottoposti al controllo del Settore Contratti - per numero si rimanda allegato 2) dichiarazione annuale | Tutti gli atti sono sottoposti al controllo del Settore Contratti - per numero si rimanda allegato 2) dichiarazione annuale |
| | | | Progettazione della gara | | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | | |
| | | | Selezione del contraente | Insosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Il rischio è connesso soprattutto agli affidamenti diretti che comunque sono in numero sempre più ridotto | Il rischio è connesso soprattutto agli affidamenti diretti che comunque sono in numero sempre più ridotto |
| | | | Esecuzione | Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | L'organizzazione del lavoro garantisce un controllo distribuito su più persone | L'organizzazione del lavoro garantisce un controllo distribuito su più persone |
| | | | Rendicontazione | | Basso | | |
| Trasversale (Cultura) | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Basso | Ricorso costante a procedure di evidenza pubblica o prestazioni occasionali a seconda della tipologia ed eventuale applicazione Regolamento Incarichi: anno 2019 n. 11 affidamenti incarichi | Non vi è mai reiterazione di incarichi ai medesimi soggetti |
| | | | Esecuzione del contratto | Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Limitato ricorso agli incarichi | Limitato ricorso agli incarichi |
| Trasversale (Cultura) | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Mancato rispetto dei termini del procedimento | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Limitato numero di istanze | Limitato numero di istanze |
| | | | Adozione provvedimento | Errate valutazioni del pubblico interesse | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Limitato numero di istanze | Limitato numero di istanze |
| Trasversale (Cultura) | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti | Basso | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Limitato numero di missioni | Limitato numero di missioni |
| Trasversale (Cultura) | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii | Istruttoria | Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Nell'ambito culturale operano soprattutto soggetti senza scopo di lucro. | Nell'ambito culturale operano soprattutto soggetti senza scopo di lucro. |
| | | | Adozione provvedimento | Discrezionalità nell'ammissione al contributo | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | La determinazione dei benefici è spesso determinata dall'organo politico | I contributi sono assegnati nel limite massimo del 50% della spesa |
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancata pubblicazione | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Gli atti sono molto numerosi e il personale carente | Gli atti sono molto numerosi e il personale carente |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Prestito beni mobili di proprietà comunali | Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte | Istruttoria | Mancato rispetto normative generali e di settore | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Non esiste casistica. | Non esiste casistica. |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Prestito beni mobili di proprietà comunali | Prestito materiale documentario per mostre e/o pubblicazioni | Adozione provvedimento | Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Non esiste casistica. | Non esiste casistica. |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Prestito beni mobili di proprietà comunali | Prestito materiale documentario per mostre e/o pubblicazioni | Istruttoria | Mancato rispetto normative generali e di settore | Molto basso | Medio Alto | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Non esiste casistica. | Non esiste casistica. |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Prestito beni mobili di proprietà comunali | Prestito materiale documentario per mostre e/o pubblicazioni | Adozione provvedimento | Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti | Molto basso | Medio Alto | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Non esiste casistica. | Non esiste casistica. |
| Cultura e Giovani | Aree specifiche - Gestione dei beni museali | Gestione dei beni museali | Tutela dei beni posseduti | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Esiste sistema di sicurezza e supporto guardie giurate. | Esiste sistema di sicurezza e supporto guardie giurate. |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Utilizzo spazi di proprietà comunali | concessione in uso occasionale di spazi culturali | Istruttoria | Mancata pubblicazione | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Controllo pubblicazioni determinate. | Controllo pubblicazioni determinate. |
| Cultura e Giovani | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Assegni di ricerca | Istruttoria | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Medio | Il ricorso ad assegnati non è previsto per il futuro | Il ricorso ad assegnati non è previsto per il futuro |
| | | | Adozione provvedimento | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Il ricorso ad assegnati non è previsto per il futuro | Il ricorso ad assegnati non è previsto per il futuro |
| Trasversale (Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sistema Museale) | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate | Medio Alto | Alto | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Gestione procedure e controlli. | Le risorse per il restauro sono limitate |
| | | | Progettazione della gara | | Basso | | |
| | | | Selezione del contraente | | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|---|--|
| | | | | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza dei controlli sul procedimento | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Gestione procedure e controlli. | Gestione procedure e controlli. |
| | | | Esecuzione | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Gestione procedure e controlli. | Gestione procedure e controlli. |
| | | | Rendicontazione | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | In fase di relazione finale interviene anche la Soprintendenza cui è inviata documentazione delle attività eseguite |
| Trasversale(Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sitema Museale) | Are generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Medio Alto | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Gestione procedure e controlli. | Gestione procedure e controlli. |
| Trasversale(Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sitema Museale) | Are generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Esecuzione del contratto | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Gestione procedure e controlli. | Gestione procedure e controlli. |
| Trasversale(Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sitema Museale) | Are generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Istruttoria | Mancato rispetto dei termini del procedimento | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Gestione procedure e controlli. | Gestione procedure e controlli. |
| Trasversale(Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sitema Museale) | Are generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Adozione provvedimento | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Gestione procedure e controlli. | Gestione procedure e controlli. |
| Trasversale(Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sitema Museale) | Are generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Errate valutazioni del pubblico interesse | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Gestione procedure e controlli. | Casistica scarsa |
| Trasversale(Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sitema Museale) | Are generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini | Istruttoria | Discrezionalità nell'ammissione al contributo | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Gestione procedure e controlli. | Nessun contributo erogato |
| Trasversale(Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sitema Museale) | Are generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini | Adozione provvedimento | Discrezionalità nell'ammissione al contributo | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Gestione procedure e controlli. | Nessun contributo erogato |
| Trasversale(Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sitema Museale) | Are generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini | Controlli e verifiche successive | Mancata pubblicazione | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Gestione procedure e controlli. | Nessun contributo erogato |
| Settore di competenza | Are di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |
| Finanziario | Are rischio specifiche - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Contrazione/Estinzione di mutui o aperture di crediti | Scelta del contraente - bando | Non corretta applicazione della normativa; Favorire soggetti terzi | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Molto basso | L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti | L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti |
| Finanziario | Are rischio specifiche - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese | Istruttoria-emissione mandato di pagamento | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Pagamenti somme non dovute; Mancato rispetto tempi pagamento; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico; Non corretta applicazione della normativa; Favorire soggetti terzi | Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Il software in uso garantisce la tracciabilità delle operazioni effettuate. I processi risultano frazionati su più operatori e supervisionati da posizione organizzative e dirigenti. Ogni mandato di pagamento deve indicare la scadenza della fattura. L'ente verifica ogni mese la presenza di fatture in piattaforma crediti non pagati e provvede alla regoalizzazione delle posizioni | La digitalizzazione dei processi garantisce un basso rischio. |
| Trasversale | Are generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | | |
| Trasversale | Are generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Adozione provvedimento | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;Non corretta applicazione della normativa | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | nel 2019 sono pervenute solo due richieste | nel 2020 risulta pervenuta una sola richiesta |
| Finanziario | Are rischio specifiche - Affidamenti di settore | affidamento servizio fiscale | Scelta del contraente - bando | Non corretta applicazione della normativa; Favorire soggetti terzi | Medio | Medio | Basso | Medio Alto | Medio | Medio | Medio | | Si ritiene di garantire una rotazione nell'affidamento |
| Trasversale | Are generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Omessi controlli | Molto basso | Basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Le missioni vengono verificate puntualmente | Le missioni vengono verificate puntualmente |
| Settore di competenza | Are di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |
| Patrimonio | Are generali - Gestione beni immobili | Alienazioni di beni immobili | Istruttoria | Limitata pubblicazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Nel corso del 2019 non è stata istruita nessuna pratica di alienazione di beni immobili | Nel corso del 2020 sono state istruite due pratiche di alienazione di beni immobili. |
| Patrimonio | Are generali - Gestione beni immobili | Alienazioni di beni immobili | Adozione provvedimento | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Conflitto di interesse potenziale Mancata effettuazione sulle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Nel corso del 2019 non è stato adottato nessun provvedimento per l'alienazione di beni immobili | Nel corso del 2020 sono state istruite due pratiche di alienazione di beni immobili. |
| Patrimonio | Are generali - Gestione beni immobili | Inventario beni immobili | Istruttoria | Inesatta o incompleta documentazione Mancato rispetto normative generali e di settore Non corretta applicazione della normativa | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | L'inventario dei beni immobili al 31/12/2018 (terreni, strade, unità immobiliari, fabbricati, diritti di superficie, servitù, urbanizzazioni collaudate e interventi di manutenzione straordinaria) è stato trasmesso al Settore Finanziario il 20/03/2019 | 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 2020 (30/4). |
| Patrimonio | Are generali - Gestione dei beni patrimoniali | Alienazione di beni patrimoniali | Istruttoria | Limitata pubblicazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Nel corso del 2019 sono stati sottoscritti 2 atti relativi alla rimozione dei vincoli PEEP e 1 atto di concessione del diritto di superficie | Nel corso del 2020 sono stati sottoscritti n.19 atti relativi alla rimozione dei vincoli PEEP e n.0 atti di concessione del diritto di superficie |
| Patrimonio | Are generali - Gestione dei beni patrimoniali | Alienazione di beni patrimoniali | Adozione provvedimento | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Conflitto di interesse potenziale Mancata effettuazione sulle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | Alto | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio | | |
| Patrimonio | Are Generali - Concessioni e locazioni | Calcolo canone di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali | Istruttoria | Carenza dei controlli sul procedimento Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Errata stima del valore del canone attivi e passivi | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Nel corso del 2019 è stato calcolato il canone di concessione per il Teatro Lenz. Nello stesso periodo è stata data assistenza a Parmainfrastrutture Spa per il calcolo del canone concessorio per 26 tra associazioni e circoli. | Nel corso del 2020 è stato calcolato il canone di concessione per il Teatro Lenz. Nello stesso periodo è stata data assistenza a Parmainfrastrutture S.p.a. per il calcolo del canone concessorio per 20 tra associazioni e circoli. |
| Patrimonio | Are Generali - Concessioni e locazioni | Calcolo canone di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali | Adozione provvedimento | Carenza dei controlli sul procedimento Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale Carenza di controlli sul possesso dei requisiti | Alto | Medio | Molto basso | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--------------------|--|--|
| Patrimonio | Aree rischio specifiche - Procedure di esproprio e servizi coattive | Espropri | | Errata stima indennità di esproprio Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto delle normative sul conflitto di interesse Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto dei termini del procedimento | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Nel corso del 2019 sono stati emessi 28 decreti di esproprio per un totale di 56 ditte. Nel medesimo periodo sono stati emessi n. 5 decreti d'esproprio relativa servizi per un totale di 106 ditte. Durante il 2019 è stato promosso n. 1 ricorso relativo agli espropri di cui sopra e n. 3 ricorsi relativi a procedure espropriative concluse negli anni precedenti. | Nel corso del 2020 sono state avviate n.2 procedure di esproprio e sono stati coinvolti in totale n.84 soggetti. |
| Patrimonio | Aree rischio specifiche - Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio | Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP | Istruttoria | Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale | Alto | Basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Nel corso del 2019 sono stati sottoscritti 30 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 . c) L'istruttoria della pratica e la determinazione del corrispettivo è stata demandata ad ACER. | Nel corso del 2020 sono stati sottoscritti n.19 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 . c) L'istruttoria della pratica e la determinazione del corrispettivo è stata demandata ad ACER. |
| Patrimonio | Aree Generali - Concessioni e locazioni | Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune | Istruttoria | Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Discrezionalità nella scelta dell'immobile oggetto di concessione Conflitto di interesse potenziale Carenza di controlli sul possesso dei requisiti | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Nel corso del 2019 sono stati attivate le procedure per la concessione / locazione di immobili comunali: - n. 17 per la concessione di fabbricati - n. 0 per la locazione fabbricati - n. 26 per la concessione terreni (COSAP) | Nel corso del 2020 sono state attivate per la concessione / locazione di immobili comunali n.2 procedure per la concessione di fabbricati. |
| | | | Adozione provvedimento | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella scelta del concessionario Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Alto | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | | |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione | Mancato rispetto normative generali e di settore | Alto | Medio | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio | E' stato affidato un servizio a un Ente pubblico economico del valore di € 2.000,00 | E' stato affidato un servizio ad un Ente pubblico economico del valore di € 2.000,00 |
| | | | Progettazione | Definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa | Alto | Medio | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio | | |
| | | | Selezione del contraente | Mancato rispetto normative generali e di settore Discrezionalità nella scelta dei candidati | Alto | Medio | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio | | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Certificazione di crediti non esigibili | Alto | Medio | Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio | E' stato scelto il fornitore uscente, alla luce della particolarità del soggetto cui è stato | E' stato scelto il fornitore uscente, alla luce della particolarità del soggetto cui è stato |
| | | | Esecuzione e rendicontazione | Mancata vigilanza su esecuzione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Alto | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | I soggetti esterni cui è rivolto l'oggetto dell'affidamento non hanno segnalato alcun disservizio. Riscontro di pronto intervento nelle segnalazioni dell'ufficio | I soggetti esterni cui è rivolto l'oggetto dell'affidamento non hanno segnalato alcun disservizio. Riscontro di pronto intervento nelle segnalazioni dell'ufficio |
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Carenza di controlli sul possesso dei requisiti Controlli incompiuti o omissione di controlli Inesatta o incompleta documentazione Discrezionalità nella scelta dei candidati Definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire qualche soggetto Limitata pubblicazione dei bandi Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto normative generali e di settore | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Non sono stati affidati incarichi a soggetti esterni. E' da alcuni anni che il Settore non si avvale di consulenti o collaboratori esterni | Non sono stati affidati incarichi a soggetti esterni. E' da alcuni anni che il Settore non si avvale di consulenti o collaboratori esterni |
| | | | Esecuzione del contratto | Inesatta o incompleta documentazione Certificazione di crediti non esigibili | Alto | Medio | Molto basso | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Non sono stati affidati incarichi a soggetti esterni. E' da alcuni anni che il Settore non si avvale di consulenti o collaboratori esterni | Non sono stati affidati incarichi a soggetti esterni. E' da alcuni anni che il Settore non si avvale di consulenti o collaboratori esterni |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Non corretta applicazione della normativa | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Le richieste trattate dal Settore sono sporadiche. | Le richieste trattate dal Settore sono sporadiche. |
| | | | Adozione provvedimento | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | Molto basso | Alto | Molto basso | Alto | Basso | Basso | Basso | Il Settore attua procedure solo per autorizzare il personale dipendente a brevi trasferite nell'ambito di incontri istituzionali e/o di aggiornamento | Il Settore attua procedure solo per autorizzare il personale dipendente a brevi trasferite nell'ambito di incontri istituzionali e/o di aggiornamento |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini | Istruttoria | Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse Carenza di controllo sui requisiti Conflitto di interesse potenziale Carenza di trasparenza sulle procedure adottate | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | I vantaggi economici riconosciuti sono concessi in piena coesione con la normativa regolamentare adottata. Nel 2019 sono stati stati attribuiti n. 7 vantaggi economici per concessioni gratuite di spazi o locali pubblici per manifestazioni/incontri di interesse pubblico. | I vantaggi economici riconosciuti sono concessi in piena coesione con la normativa regolamentare adottata. Nel 2020 sono stati stati attribuiti n. 128 vantaggi economici per concessioni gratuite di spazi o locali pubblici per manifestazioni/incontri di interesse pubblico. |
| | | | Adozione provvedimento | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Mancata pubblicazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Alto | Basso | Molto basso | Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controlli | Alto | Alto | Molto basso | Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | | |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|--|--|
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | nel corso dell'anno non sono stati attribuiti incarichi | nel corso dell'anno non sono stati attribuiti incarichi |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Esecuzione del contratto | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto | Medio Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Basso | nel corso dell'anno sono stati rilasciati n. 1632 accessi agli atti | nel corso dell'anno 2020 sono stati rilasciati n. 1822 accessi agli atti |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Inesatta o incompleta documentazione | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Nel corso dell'anno sono state autorizzate n. 61 missioni | Nel corso dell'anno 2020 sono state autorizzate n. 61 missioni |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii | 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 | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Nel corso dell'anno è stato assegnato n. 1 patrocinio secondo il regolamento comunale | Nel corso dell'anno 2020 sono stati assegnati n. 2 patrocinii secondo il regolamento comunale |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Nel corso dell'anno sono stati rilasciati n. 192 permessi al transito in deroga alle ordinanze di viabilità | Nel corso dell'anno 2020 sono stati rilasciati n. 326 permessi al transito in deroga alle ordinanze di viabilità. L'aumento del |
| | | | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | Medio Alto | Medio Alto | Molto Basso | Molto Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | | |
| | | | Adozione provvedimento | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Medio Alto | Medio Alto | Molto Basso | Molto Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento | Medio Alto | Medio Alto | Molto Basso | Molto Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | | |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |
| Risorse Umane | Aree rischio specifiche - Gestione procedimenti disciplinari | 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 attivazione procedure sanzionatorie; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse; Non corretta applicazione della normativa. | Medio | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | 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 | Discrezionalità nella emissione di provvedimenti disciplinari; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa. | Medio Alto | Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| | | | Esecuzione del provvedimento | Mancata applicazione della sanzione | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| Risorse Umane | Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto | 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; Discrezionalità nella scelta dei candidati; Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati; Inosservanza di norme sulla composizione della commissione. | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Medio | Alto | Alto | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| Risorse Umane | Aree rischio specifiche - Incarichi a contratto | 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; 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 controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati". | Alto | Alto | Molto basso | Medio Alto | Medio | Alto | Medio Alto | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| Risorse Umane | Aree rischio specifiche - Acquisizione e progressione del personale | Reclutamento personale | Approvazione bando di concorso e/o selezione | Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati". | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Medio | Alto | Medio Alto | 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 di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti. | Medio Alto | Alto | Molto basso | Medio Alto | Medio | Alto | Medio Alto | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| | | | Ammissione dei candidati | Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Alto | Medio | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| | | | Svolgimento del concorso (rischi in capo alla Commissione) | Conflitto di interesse potenziale; Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati. | Alto | Medio Alto | Molto basso | Medio Alto | Medio | Alto | Medio Alto | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| | | | Graduatoria | Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Alto | Molto basso | Molto basso | Basso | Medio | Alto | Basso | Rischio basso per la natura dell'attività regolata da normativa stringente | Rischio basso per la natura dell'attività regolata da normativa stringente |
| | | | Stipula contratto | Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni. | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Alto | Basso | Rischio basso per la natura dell'attività regolata da normativa stringente | Rischio basso per la natura dell'attività regolata da normativa stringente |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti | Istruttoria | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata pubblicazione. | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | 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 | Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Medio Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Domande di dispensa dal servizio | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | 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 provvedimento | Non corretta applicazione della normativa. | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | sulla base delle risultanze della commissione medica l'ufficio provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti | sulla base delle risultanze della commissione medica l'ufficio provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Infortunati | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | 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 |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Modifica del profilo professionale | Istruttoria | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Molto basso | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | 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; Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione; Mancato rispetto normative generali e di settore; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Molto basso | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|------------|---|---|
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Corsi di formazione | 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 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 di importo inferiore a € 40.000. | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Alto | Medio | 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. |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Patrocinio legale | Istruttoria | 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; Carenza dei controlli sul procedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Non corretta applicazione della normativa. | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. Il rischio si potrebbe ulteriormente abbassare con l'adozione del Regolamento specifico | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. Il rischio si potrebbe ulteriormente abbassare con l'adozione del Regolamento specifico |
| Risorse Umane | Aree rischio specifiche - Acquisizione e progressione del personale | Predisposizione piano fabbisogni | Istruttoria | Discrezionalità nella scelta dei candidati; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore. | Medio Alto | Alto | Molto basso | Medio Alto | Basso | Medio | Medio | 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 | Discrezionalità nella scelta dei candidati; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse. | Alto | Medio | Molto basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Procedura di attivazione comandi/distacchi in uscita | Istruttoria | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Discrezionalità nella scelta dei candidati. | Medio | Medio Alto | Molto basso | Medio Alto | Basso | Medio | Medio | 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 | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Discrezionalità nella scelta dei candidati. | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Procedure di mobilità interna | Istruttoria | Discrezionalità nella scelta dei candidati; Mancato rispetto normative generali e di settore; Conflitto di interesse potenziale. | Molto basso | Medio | Molto basso | Medio | Basso | Medio | Medio | 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 | Discrezionalità nella scelta dei candidati; Mancato rispetto normative generali e di settore; Conflitto di interesse potenziale. | Molto basso | Medio | Molto basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Gestione dei contratti dei dipendenti | Istruttoria | Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore. | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | 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 |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Denunce di malattia professionali all'inail e istruttoria con il servizio prevenzione | Istruttoria (acquisizione domanda e trasmissione documentazione) | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | trattasi di istruttorie su istanza di parte ove l'ente trasmette tutto alle apposite commissioni tenute alla lavorazione delle pratiche | trattasi di istruttorie su istanza di parte ove l'ente trasmette tutto alle apposite commissioni tenute alla lavorazione delle pratiche |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Erogazione emolumenti | Istruttoria | Inosservanza di norme e clausole contrattuali | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | 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 |
| | | | Rilascio cedolino | Pagamenti somme non dovute; Mancato rispetto tempi pagamento; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | 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 |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Previdenza | Istruttoria | Non corretta applicazione della normativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | 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 |
| Risorse Umane | Aree di rischio specifica - Gestione personale dipendente | Gestione presenze del personale | Istruttoria su richieste del dipendente | Inserimento clausole non conformi al CCNL; Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti. | Alto | Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Alto | unoscuro controllo sulle istruttorie potrebbe generare l'attribuzione di diritti non dovuti | unoscuro controllo sulle istruttorie potrebbe generare l'attribuzione di diritti non dovuti |
| | | | Controlli e verifiche | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | Alto | Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Alto | 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 |
| Risorse Umane | | Contrattazione integrativa | Costituzione risorse | Inosservanza di norme e clausole contrattuali; Inserimento clausole non conformi al CCNL. | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio Alto | 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 |
| | | | Destinazione risorse | Pagamenti somme non dovute; Mancato rispetto tempi pagamento; Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio Alto | 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 |
| Risorse Umane | | Relazioni sindacali | Istruttoria | Scarsa trasparenza | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio Alto | 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 |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione | Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento); | Medio | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio Alto | 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 |
| | | | Progettazione | Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente; | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio Alto | | |
| | | | Selezione del contraente | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti; | Alto | Medio | Basso | Alto | Medio | Medio Alto | Alto | | |
| | | | 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 | Medio | Basso | Alto | Medio | Medio Alto | Alto | 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. |
| | | | Esecuzione | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto | Medio | Medio Alto | Basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio Alto | | |
| | | | Rendicontazione | Mancata attivazione procedure sanzionatorie | Medio | Medio Alto | Basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio Alto | 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|--|---|--|
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | 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 di importo inferiore a € 40.000. | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Medio Alto | Medio Alto | 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. | |
| | | | Esecuzione del contratto | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto | Medio | Medio Alto | Basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | 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. | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancato avvio del procedimento; Mancato possesso dei requisiti. | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Basso | Basso | 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 | Mancato rispetto dei termini del procedimento; Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente. | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Basso | Basso | 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 | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Il rischio corruttivo è particolarmente basso in considerazione del livello di interesse particolarmente basso | Il rischio corruttivo è particolarmente basso in considerazione del livello di interesse particolarmente basso | |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 | |
| Sport | Aree Generali- Concessioni | Concessione per l'utilizzo degli impianti sportivi e assegnazione degli spazi negli impianti natatori | Pubblicazione avviso pubblico e assegnazioni spazi acqua | Carenza dei controlli sul procedimento | alto | medio alto | basso | medio | medio | medio | medio | 1 AVVISO PUBBLICO ANNUO PER ASSEGNAZIONE SPAZI ACQUA SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO ASSEGNAZIONI SPAZI ACQUA TRAMITE CONCESSIONE N. 77 | 1 AVVISO PUBBLICO ANNUO PER ASSEGNAZIONE SPAZI ACQUA SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO ASSEGNAZIONI SPAZI ACQUA TRAMITE CONCESSIONE N. 80 | |
| Sport | Aree generali - Convenzioni | Stipula di convenzioni con associazioni e patroncini | Ricevimento richieste di patrocinio, istruttoria e scelta del rilascio della concessione del patrocinio e/o contributo | Discrezionalità nell' ammissione al patrocinio e/o contributo in base al regolamento interno | medio | medio | basso | medio | basso | basso | basso | referimento alla normativa del terzo settore | REFERIMENTO ALLA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE | |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione | Errata definizione delle tempistiche | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | attuazione del codice dei contratti nella disciplina del mondo sportivo NUMERO AFFIDAMENTI EFFETTUATI 1 | ATTUAZIONE DEL CODICE CONTRATTI ART. 21 | |
| | | | Progettazione | Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | | ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA DISCIPLINA DEL MONDO SPORTIVO | |
| | | | Selezione del contraente | Discrezionalità nell'ambito della selezione | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | | ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA DISCIPLINA DEL MONDO SPORTIVO NUMERO AFFIDAMENTI EFFETTUATI 5 | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Carenza dei controlli sul procedimento | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | attuazione del codice dei contratti nella disciplina del mondo sportivo NUMERO AFFIDAMENTI EFFETTUATI: 1 | ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA DISCIPLINA DEL MONDO SPORTIVO NUMERO AFFIDAMENTI EFFETTUATI 5 |
| | | | Esecuzione | Carenza controlli sull'esecuzione del contratto | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | attuazione del codice dei contratti nella disciplina del mondo sportivo NUMERO AFFIDAMENTI EFFETTUATI: 1 | ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA DISCIPLINA DEL MONDO SPORTIVO NUMERO ATTIVITÀ ESEGUITE 5 |
| | | | Rendicontazione | Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA DISCIPLINA DEL MONDO SPORTIVO: CONTROLLI E MONITORAGGIO IN 5 CONTRATTI | |
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | affidamenti incarichi sotto soglia NUMERO DI AFFIDAMENTI INCARICHI: 0 | ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA DISCIPLINA DEL MONDO SPORTIVO NUMERO AFFIDAMENTI EFFETTUATI 2 | |
| | | | Esecuzione del contratto | Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni | Medio | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | NUMERO DI AFFIDAMENTI INCARICHI : 0 | ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA DISCIPLINA DEL MONDO SPORTIVO NUMERO ATTIVITÀ ESEGUITE 5 | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Limitata standardizzazione dei processi | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | RICHIESTE DI ACCESSO : 0 | RICHIESTE DI ACCESSO : 5 | |
| | | | Adozione provvedimento | Carenza dei controlli sul procedimento | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | ADOZIONE PROVVEDIMENTO: 0 | ADOZIONE PROVVEDIMENTO: 5 | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Limitata standardizzazione dei processi | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | Basso | NUMERO DI TRASFERTE: 5 | NUMERO DI TRASFERTE: 3 | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patroncini | Istruttoria | Discrezionalità nell' ammissione al contributo | Medio Alto | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | monitoraggio rispetto applicazione del regolamento | MONITORAGGIO RISPETTO APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO | |
| | | | Adozione provvedimento | Carenza dei controlli sul procedimento | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio | Medio | monitoraggio rispetto applicazione del regolamento | MONITORAGGIO RISPETTO APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Medio | monitoraggio rispetto applicazione del regolamento | MONITORAGGIO RISPETTO APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO | |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 | |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per attività ricettive: affittacamere, alberghi e residenza turistiche alberghiere, appartamenti immobiliari per uso turistico, attività agrituristica, case appartamenti per vacanze, bed&breakfast, ostello per la gioventù. | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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 2021. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---|--|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | I controlli vengono eseguiti a campione, nel corso dell'anno 2019, fino al mese di agosto, la percentuale di controllo era tarata sul 15% delle pratiche pervenute, dal 01 settembre 2019 i controlli sono tarati al pari delle pratiche edilizie 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. | I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2020 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 2021. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | 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 barbieri, applicatore di piercing, di estetista, tatuatore, di tintolavanderia, giochi leciti, manifestazione di sorte locali, noleggio di veicoli senza conducente, ludoteca/babyparking. | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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. | 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 dell'attività svolta anche per il 2021. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | I controlli vengono eseguiti a campione, nel corso dell'anno 2019, fino al mese di agosto, la percentuale di controllo era tarata sul 15% delle pratiche pervenute, dal 01 settembre 2019 i controlli sono tarati al pari delle pratiche edilizie 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. | I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2020 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 2021. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per circoli privati | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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. | 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 2021. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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. | 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 2021. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per commercio fisso e ambulante: albo botteghe storiche, attività di panificazione, di vendita, pensione, toalettatura, 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. | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | | Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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. | 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 dell'attività svolta anche per il 2021. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | | Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | | |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per pubblici esercizi: phone center, procedimenti amministrativi connessi al regolamento comunale per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani, procedimenti amministrativi connessi ai pubblici esercizi, somministrazione alimenti e bevande in forma temporanea, e/o mediante distributori automatici, svolgimento di piccoli intrattenimenti. | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | | Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio-alto, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio-alto. | Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio-alto, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio-alto; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | | Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | I controlli vengono eseguiti a campione, nel corso dell'anno 2019, fino al mese di agosto, la percentuale di controllo era tarata sul 15% delle pratiche pervenute, dal 01 settembre 2019 i controlli sono tarati al pari delle pratiche edilizie 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 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 cnovenza cd. "Movida". | I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2020 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 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 cnovenza cd. "Movida". Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. | |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree generali - Autorizzazioni | 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 | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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. | 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 2021. | |
| | | | Rilascio autorizzazione | Mancato rispetto dei termini del procedimento | | Medio | Basso | Molto basso | Medio | 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. | 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 2021. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | | Medio | Basso | Molto basso | Medio | L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, in merito al possesso dei requisiti professionali, in merito allo stato di salute (tiro a segno) ed in merito al possesso di licenze prefettizie, nonché alle verifiche di conformità delle strutture e degli impianti utilizzati (spettacoli viaggianti e circensi). In questo ultimo caso l'atto autorizzatorio è vincolato all'espressione del parere della commissione di vigilanza dedicata, sia essa comunale o provinciale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. | L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, in merito al possesso dei requisiti professionali, in merito allo stato di salute (tiro a segno) ed in merito al possesso di licenze prefettizie, nonché alle verifiche di conformità delle strutture e degli impianti utilizzati (spettacoli viaggianti e circensi). In questo ultimo caso l'atto autorizzatorio è vincolato all'espressione del parere della commissione di vigilanza dedicata, sia essa comunale o provinciale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree generali - Autorizzazioni | 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 | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Alto | 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. | 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 2021. | |
| | | | Rilascio autorizzazione | Mancato rispetto dei termini del procedimento | | Alto | Medio | Molto basso | Alto | 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. | 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 2021. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | | Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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, ad eccezione delle istanze relative al commercio su area pubblica in quanto almeno il 30% delle stesse 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. | 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 2021. | |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni per occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere, per opere di arredo urbano, temporanea di spazi o aree pubbliche, eccezionali situazioni di emergenza, per dehors. | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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. | 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 2021. | |
| | | | Rilascio autorizzazione | Mancato rispetto dei termini del procedimento | | Medio | Basso | Molto basso | Medio | 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. | 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 2021. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | | Alto | Basso | Molto basso | Medio | Trattandosi di concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico, non vengono effettuati controlli in merito all'attività svolta. Sono richiesti eventuali pareri vincolati il rilascio della concessione (viabilità e P.L.), mentre alcuni controlli vengono effettuati ex post sempre dalla Polizia Locale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. | Trattandosi di concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico, non vengono effettuati controlli in merito all'attività svolta. Sono richiesti eventuali pareri vincolati il rilascio della concessione (viabilità e P.L.), mentre alcuni controlli vengono effettuati ex post sempre dalla Polizia Locale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2021. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni per aperture e gestione dei pubblici esercizi, licenza per agibilità di locali di pubblico spettacolo, deroga alla disciplina degli orari nelle aree zonizzate, licenze per sale giochi, somministrazioni di alimenti e bevande in forma temporanea, somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, svolgimento piccoli trattamenti . | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Alto | 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 2021. | 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 2021. | |
| | | | Rilascio autorizzazione | Mancato rispetto dei termini del procedimento | | Alto | Medio | Molto basso | Alto | 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. | 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 2021. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | | Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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. | 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 2021. | |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazione per attività rumorose temporanee di cantiere | Istruttoria | Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali. | Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali. | |
| | | | Rilascio autorizzazione | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali. | Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali. | Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazione paesaggistica | Istruttoria | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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. 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. | 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. 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. | |
| | | | Rilascio autorizzazione | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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. 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. | 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. 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. | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Alto | Allo stesso modo del rilascio del provvedimento anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. | Allo stesso modo del rilascio del provvedimento anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. | |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifica - Edilizia | Rilascio di cetrificato di destinazione urbanistica | Istruttoria | Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione. | Medio | Molto basso | Medio | Si evidenziano alti rischi, correlati al grado di complessità della fase istruttoria, dovuti alla disomogeneità normativa. | Si evidenziano alti rischi, correlati al grado di complessità della fase istruttoria, dovuti alla disomogeneità normativa. | |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera (CILA) | Istruttoria | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Alto | 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. | 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. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--|--|
| | | | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Alto | Allo stesso modo dell'istruttoria anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. | Allo stesso modo dell'istruttoria anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifica -- SUAPE | Convocazione preventiva di conferenza di servizi | Istanza ed 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; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Alto | Applicando quasi 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 estramente basso, anche perché tutte le fasi del processo sono tracciate su piattaforme digitali condivise dagli attori e dai soggetti coinvolti in cds | 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 estramente basso, anche perché tutte le fasi del processo sono tracciate su piattaforme digitali condivise dagli attori e dai soggetti coinvolti in cds |
| | | | Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi | 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; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Medio Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Alto | Applicando quasi 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 estramente basso, anche perché tutte le fasi del processo sono tracciate su piattaforme digitali condivise dagli attori e dai soggetti coinvolti in cds | 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 estramente basso, anche perché tutte le fasi del processo sono tracciate su piattaforme digitali condivise dagli attori e dai soggetti coinvolti in cds |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifica - Edilizia | Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP) | Istruttoria | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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. 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. | 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. 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. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree generali - Autorizzazioni | Permesso di costruire (PDC) | Istruttoria | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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. 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. | 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. 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. |
| | | | Rilascio permesso | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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. 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. | 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. 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. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Alto | Allo stesso modo del rilascio del provvedimento anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. | Allo stesso modo del rilascio del provvedimento anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree generali - Autorizzazioni | Permesso di costruire in sanatoria | Istruttoria | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli altri 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. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli altri rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
| | | | Rilascio provvedimento di sanatoria | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli altri 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. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli altri rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Alto | Allo stesso modo del rilascio del provvedimento anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. | Allo stesso modo del rilascio del provvedimento anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCIA) | Istruttoria | Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione. | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Dal 19 agosto 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 altri 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 altri rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione procedure sanzionatorie. | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Alto | Dal 19 agosto 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 altri 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 altri rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio (SCIA) | Istruttoria | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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 altri 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 altri rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Alto | Allo stesso modo dell'istruttoria anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. | Allo stesso modo dell'istruttoria anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|--|--|
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni) | Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio | Istruttoria | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Alto | Allo stesso modo dell'istruttoria anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. | Allo stesso modo dell'istruttoria anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifica - Edilizia | Valutazione preventiva | Istruttoria | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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. | 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. |
| | | | Rilascio provvedimento | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; 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; Non corretta applicazione della normativa. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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. | 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. |
| Sportello Attività Produttive ed Edilizia | Aree rischio specifica - Edilizia | Rimborso oneri | Istruttoria tecnica | Carenza dei controlli sul procedimento; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; 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; Inesatta o incompleta documentazione; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Dal 19 agosto 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, 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. | 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, 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. |
| | | | Istruttoria amministrativa | Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Allo stesso modo dell'istruttoria tecnica anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. | Allo stesso modo dell'istruttoria tecnica anche questa fase risente dei medesimi alti rischi. |
| | | | Rilascio provvedimento | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico. | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio Alto | Allo stesso modo delle istruttorie tecnica e amministrativa anche questa fase risente di analoghi rischi. |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Carenza dei controlli sul procedimento; Inesatta o incompleta documentazione; Mancato possesso dei requisiti; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Medio | 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 |
| | | | Adozione provvedimento | Carenza dei controlli sul procedimento; Inesatta o incompleta documentazione; Mancato possesso dei requisiti; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Medio | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|--|--|
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Basso | Molto basso | 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. | 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. |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini | Istruttoria | 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; Inesatta o incompleta documentazione. | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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. | 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. |
| | | | Adozione provvedimento | 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; Inesatta o incompleta documentazione; Mancata pubblicazione. | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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. | 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. |
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive. | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | 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. | 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. |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |
| Transizione Digitale | Aree rischio specifiche - Tutela della riservatezza all'interno dell'Ente | 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 Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Disparità di trattamento Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Limitata standardizzazione dei processi Mancato possesso dei requisiti 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. Discrezionalità nella assegnazione dei permessi. Elaborazione massiva di dati estratti da sistemi gestionali e/o banche dati. | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | 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 alliazioni applicative tutti i processi di approvazione e lavorazione sono tracciati attraverso un sistema di gestione dei processi di Service Desk (Incident Management e Request Fulfillment) 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 alliazioni applicative tutti i processi di approvazione e lavorazione sono tracciati attraverso un sistema di gestione dei processi di Service Desk (Incident Management e Request Fulfillment) e di gestione delle infrastrutture (Change Management). https://cmdb.comune.parma.it/cmdbuild/ui/ |
| Transizione Digitale | Aree rischio specifiche - Tutela della riservatezza all'interno dell'Ente | Abilitazione ai singoli varchi dotati di sistemi di controllo accessi presenti presso diverse sedi dell'A.C. | Profilazione di abilitazione badge (associati ad utenti o veicoli) con attribuzione permessi di accesso a uno o più varchi di accesso (tornelli - sbarre automatiche e barriere parcheggi - porte) | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Controlli incompiuti o omissione di controllo Disparità di trattamento Mancato possesso dei requisiti Assegnazione permessi ed abilitazioni di accesso ad utenti che non sono in possesso dei requisiti/presupposti per accedere alle strutture comunali. Discrezionalità nella assegnazione dei permessi. | Basso | Molto Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | I sistemi applicativi che gestiscono le profilazioni utenti dispongono di funzionalità di loggin degli accessi e delle operazioni effettuate. La S.O. PERSONALE, FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO, accede ai medesimi sistemi ed è in grado di effettuare le opportune verifiche | I sistemi applicativi che gestiscono le profilazioni utenti dispongono di funzionalità di loggin 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 |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | 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 | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di piattaforme web (MEPA - INTERCENTER) nel rispetto delle normative di legge 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 inconferibilità rilasciate dai membri scelti. | la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di piattaforme web (MEPA - INTERCENTER) nel rispetto delle normative di legge 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 inconferibilità rilasciate dai membri scelti. |
| | | | Progettazione | Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura); Inosservanza di norme e clausole contrattuali; Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza ai di fuori dei casi previsti dalla normativa; 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; | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | |
| | | | Selezione del contraente | Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000; Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa; Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario; Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori alle soglie comunitarie; Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico; Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente; 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; Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti; Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa; Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando. | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare; | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | | |
| | | | | Esecuzione | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni); Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancata attivazione procedure sanzionatorie; 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; | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | | |
| | | | | | | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | | |
| | | | | | | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | | |
| | | | | | | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | | |
| | | | | Rendicontazione | Mancate verifiche successive. | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | | |
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | 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; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella scelta dei candidati; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp, Intercent-Er) e MEPA; Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare. | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio | 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 | |
| | | | | Esecuzione del contratto | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni); Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancata attivazione procedure sanzionatorie; Mancate verifiche successive. | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 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 | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | 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 | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | | | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico. | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | 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. | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii | Istruttoria | Conflitto di interesse potenziale; Discrezionalità nell' ammissione al contributo; Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento. | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | | | |
| | | | | 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; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo; Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo. | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | L'erogazione di contributi, sovvenzioni, e/o vantaggi economici - patrocinii è subordinata all'adozione di atto di organo politico che dà comunque il via alla procedura indicandone la decisione. Il tutto viene attuato poi con l'ausilio di applicativi informatici a garanzia della tracciabilità futura. | L'erogazione di contributi, sovvenzioni, e/o vantaggi economici - patrocinii è subordinata all'adozione di atto di organo politico che dà comunque il via alla procedura indicandone la decisione. Il tutto viene attuato poi con l'ausilio di applicativi informatici a garanzia della tracciabilità futura. |
| | | | | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni); Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancate verifiche successive. | Basso | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | | |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio (vedi allegata anagrafica rischio) | 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 del rischio | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 | | |
| Tutela Ambientale | Aree rischio specifiche - Smaltimento rifiuti | Ciclo gestione dei rifiuti solidi urbani | approvazione PEF (piano econom.finanziario) | | Medio | basso | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | PEF sulla base di servizio consolidato negli anni e prezzi stabiliti da ATERSIR | PEF sulla base di servizio consolidato negli anni e prezzi stabiliti da ATERSIR e metodo ARERA | | |
| | | | verifica coerenza del rendiconto allegato alle fatture con il PEF | mancato rispetto tempi procedimento | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | controlli su ogni singolo rendiconti mensile e circa 6 controlli /anno effettuati a campione su singole pesature (pesa piobata dal Ist.pesi e misure) | controlli su ogni singolo rendiconti mensile e circa 6 controlli /anno effettuati a campione su rapporti documentali PAIP | | |
| | | | Monitoraggi e controlli pesature ingresso al PAIP e attività | | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | | | | |
| Tutela Ambientale | Aree generali - Concessioni | AUTORIZZAZIONI CONVENZIONATE ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVEConcessione allo scavo ad enti e privati | conferenza dei servizi per Valut.Impatto Amb. (VIA) | mancato rispetto tempi procedimento | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | recentemente viene rilasciata 1 (una) autorizzazione /anno e per ognuna vengono effettuati controlli amministrativi e successivi controlli in campo effettuati da vigili ambientali | recentemente viene rilasciata 1 (una) autorizzazione /anno e per ognuna vengono effettuati controlli amministrativi e successivi controlli in campo effettuati da vigili ambientali | | |
| | | | Delibera approvaz. del progetto, della VIA e dell'accordo ex art. 24 | | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | | | | |
| | | | Convenzione e autorizz.convenzionata | mancate verifiche successive | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | | | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | | | | |
| Tutela Ambientale | Area rischio specifica - Inquinamento acustico | Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di Arpae | Istruttoria segnalazione e richiesta accertamento di ARPAAE | mancato rispetto tempi procedimento | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | | | | |
| | | | Invio a settore che ha rilasciato autorizzazione alla attività per l'adozione del provvedimento modificativo | | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Il procedimento svolto in collaborazione di ARPAAE risulta tracciabile dalle comunicazioni | Il procedimento svolto in collaborazione con ARPAAE risulta tracciabile dalle comunicazioni | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|---|--|
| Tutela Ambientale | Area rischio specifica - Inquinamento acustico | Rilascio nulla osta acustico | successive richieste ad ARPAE di controlli e verifiche parere sulla congruenza al piano di zonizzazione in rilasciato nella CdS convocata dal settore che rilascia autorizzazione alla attività | mancato rispetto tempi procedimento | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | motivazioni rese in sede di CdS da ogni ente coinvolto | motivazioni rese in sede di CdS da ogni ente coinvolto |
| Tutela Ambientale | Area rischio specifica - Valutazione Impatto Ambientale | Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) | convocazione alla CdS di tutti gli Enti interessati e modalità di svolgimento secondo legge 241/90 - Dlgs 152/2006 - LR 4/2018 | mancato rispetto tempi procedimento | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | motivazioni rese in sede di CdS da ogni ente coinvolto | motivazioni rese in sede di CdS da ogni ente coinvolto |
| Tutela Ambientale | Area rischio specifica - Inquinamento ambientale | Procedure di controllo per inquinamento ambientale | ricerca documenti per consentire ad ARPAE di risalire al responsabile che ha inquinato | mancato rispetto tempi procedimento | Alto | Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | confronto puntuale con l'organo accertatore | motivazioni rese in sede di CdS da ogni ente coinvolto |
| Tutela Ambientale | Area rischio specifica - Inquinamento ambientale | Provvedimenti sanzionatori per illeciti ambientali | valutazione memorie difensive sulla violazione accertata | mancato rispetto tempi procedimento | Medio | Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | confronto puntuale con l'organo accertatore | confronto puntuale con l'organo accertatore |
| Tutela Ambientale | Area rischio specifica - Inquinamento ambientale | Gestione delle bonifiche | ordinanza di ingiunzione a seguito di rapporto omesso pagamento R.O.P | superamento tempo di prescrizione | Medio | Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | registro ordinanze di ingiunzione allineato al data base dei R.O.P. | registro ordinanze di ingiunzione allineato al data base dei R.O.P. |
| Tutela Ambientale | Area rischio specifica - Inquinamento ambientale | Gestione delle discariche abusive | partecipare alla CdS convocate da ARPAE eventuale interventi d'ufficio nei casi di inottemperanza del responsabile | mancato rispetto tempi procedimento | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | procedimenti registrati con la collaborazione di ARPAE Parma nell'anagrafe regionale dei siti inquinati | procedimenti registrati con la collaborazione di ARPAE Parma nell'anagrafe regionale dei siti inquinati |
| Tutela Ambientale | Area rischio specifica - Inquinamento ambientale | Gestione delle discariche abusive | ricerca del Responsabile a cui ordinare la rimozione e eventuale intervento d'ufficio se inadempiente | mancato rispetto tempi procedimento | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | chiusura procedimento e della segnalazione | chiusura procedimento e della segnalazione |
| Tutela Ambientale | Area rischio specifica - Localizzazione antenne | Localizzazione antenne radio / TV | gestione esposti e richiesta di di misurazioni ARPAE parere alla CdS convocata dal settore che autorizza la delocalizzazione studi utili alle proposte di modifica del piano PLERT di competenza provinciale | mancato rispetto tempi procedimento | Alto | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | riscontro agli esposti (basato su misurazioni ARPAE) | riscontro agli esposti (basato su misurazioni ARPAE) |
| Tutela Ambientale | Area rischio specifica - Inquinamento ambientale | Procedure inerenti il Termovalorizzatore | Publicazione on line dei dati di monitoraggio | ritardo aggiornamenti o inconvenienti strumentali in fase di pubblicazione | Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| Tutela Ambientale | Area rischio specifica - Inquinamento ambientale | Procedure inerenti il Termovalorizzatore | Publicazione on line dei dati di monitoraggio | ritardo aggiornamenti o inconvenienti strumentali in fase di pubblicazione | Alto | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | | |
| Trasversale | Are generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione Progettazione Selezione del contraente Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione | mancato rispetto tempi procedimento mancato rispetto tempi procedimento | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | mediamente il settore esegue 1 gara /anno con uso piattaforme informatiche Sater, Sitar, Avcp, MePa, ecc. | mediamente il settore esegue 1 gara /anno con uso piattaforme informatiche Sater, Sitar, Avcp, MePa, ecc. |
| Trasversale | Are generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Rendicontazione Affidamento incarico | mancato rispetto tempi procedimento | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | | |
| Trasversale | Are generali - Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Adozione provvedimento | mancato rispetto tempi procedimento | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | finora si è dato riscontro positivo a tutte le richieste di accesso agli atti finora pervenute (circa 3 accessi/anno) | finora si è dato riscontro positivo a tutte le richieste di accesso agli atti finora pervenute (circa 5 accessi/anno) |
| Trasversale | Are generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | carenza controlli su opportunità autorizzazione | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | concesse circa 10 /anno autorizzazioni trasferite, tutte per convocazioni istituzionali o progetti europei ampliamenti documentabili | concesse circa 3/anno autorizzazioni trasferite, tutte per convocazioni istituzionali o progetti europei ampliamenti documentabili |
| Trasversale | Are generali - Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini | Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successive | mancato rispetto tempi procedimento (tem 96) mancate verifiche successive | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | erogazione previo assenso dell'assessore di riferimento e verifiche effettuate in caso vantaggi economici | erogazione previo assenso dell'assessore di riferimento e verifiche effettuate in caso vantaggi economici |
| Trasversale | Are generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni | Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successive | mancato rispetto tempi procedimento (tem 96) mancate verifiche successive | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| Settore di competenza | Are di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Are di rischio specifica - Gestione del sistema commerciale | Predisposizione e coordinamento di Progetti di Valorizzazione Commerciale | Istruttoria | 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; Inesatta o incompleta documentazione | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | 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 in questi ultimi tempi |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Are di rischio specifica - Gestione del sistema commerciale | Albo Botteghe Storiche | Istruttoria/adozione | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Molto basso | Il procedimento dà luogo esclusivamente ad un riconoscimento di qualità e non ad effettivi vantaggi | Il procedimento dà luogo esclusivamente ad un riconoscimento di qualità e non ad effettivi vantaggi |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Are di rischio specifica - Gestione del sistema commerciale | Procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di Polizia Amministrativa | Istruttoria Adozione provvedimento | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa; Occultamento del verbale di accertata violazione; Omesso recupero spese legali (spese generali). | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Annualmente si registrano circa 350 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 medio bassa la valutazione del rischio corruttivo. | 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 medio bassa la valutazione del rischio corruttivo. |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Are di rischio specifica - Gestione del sistema commerciale | Pianificazione di strumenti urbanistici commerciali | Istruttoria 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 a seguito sopralluoghi. | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni | 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 abbassare da medio alto a Medio. |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Are di rischio specifica - Gestione del sistema commerciale | Bando per rilascio licenze-commerciali/artigianali | Predisposizione bando Istruttoria Gestione graduatoria | Limitata pubblicazione dei bandi; Mancato rispetto normative generali e di settore. Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati; 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. Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | | |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Are di rischio specifica - Gestione del sistema commerciale | Regolamentazione disciplina in materia di attività economiche e commerciali | Istruttoria/provvedimento finale | Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa. | Basso | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Basso | 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. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|---|--|
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Aree rischio specifiche - Attività urbanistica | Edilizia Residenziale Convenzionata | Istruttoria/Approvazione | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; 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 | Molto basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio | 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 | 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 |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Aree generali - Contratti pubblici | Concorsi di idee e concorsi di progettazione | Istruttoria nel procedimento e proclamazione vincitore | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; 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 | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Basso | 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 |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Aree rischio specifiche - Attività urbanistica | PUA | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione; Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi; Mancato rispetto normative generali e di settore. | Medio Alto | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Il processo decisionale nell'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) 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 urbanistica). Trattasi quindi di piano urbanistico che attua quanto già approvato dal Consiglio comunale con l'approvazione dello strumento urbanistico comunale POC. Inoltre il procedimento di approvazione del PUA è regolato dall'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. 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 Conferenze di Servizi con Enti e uffici Interni, Commissione Cons. Urbanistica, pubblicità del deposito, pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne 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 del 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 |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Aree rischio specifiche - Attività urbanistica | Strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE | Istruttoria | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento. | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | 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 | 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. |
| Pianificazione e Sviluppo del Territorio | Aree rischio specifiche - Attività urbanistica | Strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE | Adozione/Approvazione | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto normative generali e di settore. | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | 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 | 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. |
| Trasversale (pianificazione e sviluppo del territorio) | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione Progettazione Selezione del contraente | 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); | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Molto basso | Considerata la bassissima percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso | Considerata la bassissima percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia molto basso |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Carenza di controlli sul possesso dei requisiti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura); Discrezionalità nella scelta dei candidati; Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente; Inosservanza di norme e clausole contrattuali; Limitata pubblicizzazione dei bandi; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000; Mancata pubblicazione; 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 dei termini del procedimento; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp, Intercent-Er) e MEPA; Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare. | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Molto basso | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|---|--|
| | | | Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto | Omessi o falsi controlli sull'aggiudicatario | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Le esigenze sono limitate a progetti speciali (nel 2020 sono stati appaltati 13 servizi sotto i 40.000 euro), i capitoli di spesa si aggiravano in totale attorno ai 250.000 euro, ma molti a destinazione vincolata per progetti europei | |
| | | | Esecuzione | Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna) | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Le esigenze sono limitate a progetti speciali (nel 2020 sono stati appaltati 13 servizi sotto i 40.000 euro), i capitoli di spesa si aggiravano in totale attorno ai 250.000 euro, ma molti a destinazione vincolata per progetti europei | |
| | | | Rendicontazione | Falsificazione documenti a rendiconto | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Le esigenze sono limitate a progetti speciali (nel 2020 sono stati appaltati 13 servizi sotto i 40.000 euro), i capitoli di spesa si aggiravano in totale attorno ai 250.000 euro, ma molti a destinazione vincolata per progetti europei | |
| Trasversale(Direzione Generale) | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Numero esiguo di incarichi affidati (nel 2019 solo uno) | |
| | | | Esecuzione del contratto | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Basso | Numero esiguo di incarichi affidati (nel 2019 solo uno) | |
| Direzione generale | Aree di rischio specifiche - Controllo di Gestione | Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports di Controllo di Gestione, compresa la Relazione sulla performance | Programmazione PEG - parte obiettivi e indicatori | Non corretta applicazione della normativa | Medio Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Alto | Alto | Medio | Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo | |
| | | | Verifica rendicontazione a metà anno e a consuntivo | Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti o PO conoscenti o a seguito di corruzione | Medio Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Alto | Alto | Medio | Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo, pur rimanendo la possibilità di modificare punteggi, essendo l'attività piuttosto corposa | |
| Direzione generale | Aree di rischio specifiche - Controllo Strategico | Predisposizione DUP,relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico | Programmazione DUP | Non corretta applicazione della normativa | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Alto | Medio | 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 | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo, pur rimanendo la possibilità di modificare punteggi, essendo l'attività piuttosto corposa | |
| Direzione generale | Aree di rischio specifiche - Valutazione Dirigenti | Supporto al Nucleo di Valutazione ne l'processo di Valutazione dei Dirigenti | Predisposizione prospetti riaperti | Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti amici o a seguito di corruzione | Medio Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Alto | Alto | Medio | Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo | |
| Direzione generale | Aree di rischio specifiche - Progetti finanziati con fondi europei a gestione diretta | Rendicontazione di progetti gestiti da settori dell'ente | Verifica della documentazione dei settori | Documentazione non completa | Medio Alto | Medio | Medio | Basso | Basso | Alto | Medio | Controllo viene fatto dal funzionario e dal personale della SO. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti. Nr. progetti: 12. Risorse assegnate: euro 1.728.599,59 | |
| | | | Rendicontazione alle strutture della Commissione europea | Documentazione non rispetta le regole di gestione dei fondi europei e/o dell'Ente | Medio Alto | Medio | Medio | Basso | Basso | Alto | Medio | Controllo viene fatto dal funzionario e dal personale della SO. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti. Nr. progetti: 12. Risorse assegnate: euro 1.728.599,59 | |
| | | | Rendicontazione alle strutture della Commissione europea | Giustificativi di spesa non coerenti coi piani finanziari | Medio Alto | Medio | Medio | Basso | Basso | Alto | Medio | Controllo viene fatto dal funzionario e dal personale della SO. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti. Nr. progetti: 12. Risorse assegnate: euro 1.728.599,59 | |
| Direzione generale | Aree di rischio specifiche - Progetti finanziati con fondi europei a gestione diretta | Gestione dei progetti gestiti direttamente dalla Direzione generale | Utilizzo fondi e realizzazione attività | Utilizzo improprio dei finanziamenti | Medio Alto | MedioAlto | Basso | Basso | Basso | Alto | Medio | Controllo viene fatto dal funzionario e dal personale della SO. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti. Due progetti in corso, importo totale risorse assegnate: euro 107.427,83. | |
| Direzione generale | Aree di rischio specifiche - Progetti finanziati con fondi europei a gestione diretta | Rendicontazione dei progetti gestiti direttamente dalla Direzione generale | Rendicontazione alle strutture della Commissione europea | inesatta o incompleta documentazione | Medio Alto | Medio | Basso | Basso | Basso | Alto | Medio | Controllo viene fatto dal funzionario e dal personale della SO. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti. Due progetti in corso, importo totale risorse assegnate: euro 107.427,83 | |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | Aree generali - Controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici | Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo; mancata vigilanza. Mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati (non in controllo) dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio | Medio Alto | L'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo degli organismi partecipati è puntualmente dettagliata dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento per il controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di Parma. La complessità e le dimensioni del sistema di organismi partecipati e le criticità gestionali rilevate in passato comportano un significativo profilo di rischio nell'espletamento delle attività di controllo e nella rilevazione di eventuali criticità gestionali. | |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | Aree generali - Controllo sugli organismi controllati o partecipati strumentali o affidatari di servizi | Controllo sulla corretta rendicontazione della gestione dei Contratti di servizio/convenzioni/affidamenti attivi. | Controlli relativi alla corretta rendicontazione ai settore competenti per materia da parte degli organismi affidatari e/o incaricati | Mancata acquisizione da parte dei servizi competenti per materia delle relazioni e documentazioni di rendicontazione della gestione degli affidamenti in essere. Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'analisi di tale documentazione. | Medio | Medio | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Medio | 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. | |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | Aree generali - Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati | Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie | Istruttoria | Alterazione dei dati forniti dalle società. Errata individuazione dei presupposti di mantenimento delle partecipazioni o delle azioni di razionalizzazione da intraprendere. Incoerenza delle misure di razionalizzazione con quelle indicate da altri soci per la stessa partecipazione | Medio Alto | Basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Medio | La fase istruttoria richiede l'acquisizione di numerosi dati ed informazioni, anche in collaborazione/contraddittorio con altre soggetti soci, al fine di consentire una visione di insieme del gruppo e individuare eventuali potenzialità di razionalizzazione. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| | | | Adozione provvedimento | Omissione di misure di razionalizzazione | Medio Alto | Basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Medio | 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 | |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | | | Monitoraggio | Rallentamento o blocco del processo di razionalizzazione del gruppo Permanenza di soggetti partecipati non più in possesso dei requisiti | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Medio | 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. | |
| | | | Rendicontazione | Inadempienza agli obblighi di razionalizzazione o ritardo nel processo | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Medio | 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. | |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | Are generali - Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati | Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati | Istruttoria | Conflitto di interesse potenziale; Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Medio | Medio Alto | Medio | Medio Alto | La fase istruttoria prevede una verifica preliminare degli atti fondamentali dell'organismo partecipato (statuto ed eventuali patti parasociali) e l'acquisizione da parte della S.O. competente della documentazione dei candidati individuati dal Sindaco/Assessorato di riferimento, ovvero cv firmato, documento di identità e dichiarazione sottoscritta dall'interessato ai fini della insussistenza di cause di impedimento alla nomina redatta su apposito modello conforme alla vigente normativa in materia. La fase successiva della procedura comporta il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi e professionali, con verifica di situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi di legge (D. lgs. 39/2013 e ANAC) e della delibera di Consiglio Comunale degli indirizzi sulle nomine e designazioni e Regolamento del "Gruppo Comune di Parma". Criticità: eventi straordinari/non programmabili che non consentono alla S.O. di rispettare il cronoprogramma interno quali, a titolo esemplificativo, la comunicazione tardiva del nominativi dei candidati/la convocazione di assemblee d'urgenza. | 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. |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | | | Adozione provvedimento | Carenza di motivazioni nel decreto di nomina/designazione. | Medio Alto | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio Alto | In caso di esito positivo della fase istruttoria, la S.O. competente predisporre il decreto di nomina Sindacale da sottoporre alla firma del Dirigente della S.O. (Responsabile circa la verifica delle eventuali cause di impedimento alla nomina), al visto del Segretario Generale e alla firma del Sindaco. Nel caso emergano situazioni di inconferibilità/incompatibilità e/o potenziali conflitti, si procede a segnalare tempestivamente al Sindaco/Assessorato di competenza, richiedendo di fornire nuovo nominativo per riprendere l'iter sopra descritto. | 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 | Controlli incompiuti o omissione di controllo. | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | 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. 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. |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | Are di rischio specifica - Contrasto all'evasione | Lotta all'evasione estesa ai tributi statali | Istruttoria | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; | Medio Alto | Basso | Molto Basso | Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | 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. | |
| | | | Inoltro segnalazione | Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti | Medio Alto | Medio Alto | Molto Basso | Medio Alto | Basso | Basso | Medio 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. | |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | Are di rischio specifica - Contrasto all'evasione | Autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari a carattere permanente e/o temporanea | Istruttoria | | | | | | | | | Non ricorre in funzione del passaggio di competenza al SUAP (1 maggio 2019) | Non ricorre in funzione del passaggio di competenza al SUAP (1 maggio 2019) |
| | | | Rilascio autorizzazione | | | | | | | | | Non ricorre in funzione del passaggio di competenza al SUAP (1 maggio 2019) | Non ricorre in funzione del passaggio di competenza al SUAP (1 maggio 2019) |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | Are di rischio specifica - Contrasto all'evasione | Predisposizione Regolamento COSAP | Istruttoria | Predisposizione norme non conformi ai principi generali di equità e non discriminazione | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività riferita al canone patrimoniale unico, in seguito all'abrogazione del COSAP. Disciplina sensibilmente vincolata dalle norme legislative. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|--|--|--|-----------|------|
| | | | Approvazione Regolamento | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività riferita al canone patrimoniale unico, in seguito all'abrogazione del COSAP. Disciplina sensibilmente vincolata dalle norme legislative. | | | | |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | Aree di rischio specifica - Contrasto all'evasione | Riscossione COSAP | Istruttoria | | | | | | | | | Passato alla competenza di altro Ufficio | Non ricorre, attività assegnata ad uffici competenti per materia e a soggetto esterno per materiale esecuzione | | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | | | | | | | | | | Passato alla competenza di altro Ufficio | Non ricorre, attività assegnata ad uffici competenti per materia e a soggetto esterno per materiale esecuzione | | |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | Aree di rischio specifica - Contrasto all'evasione | Gestione diretta pubbliche affissioni | Istruttoria | | | | | | | | | Non ricorre, tutto è stato esternalizzato | Non ricorre, servizio esternalizzato | | | |
| | | | Riscossione | | | | | | | | | | Non ricorre, tutto è stato esternalizzato | Non ricorre, servizio esternalizzato | | |
| Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati | Aree di rischio specifica - Contrasto all'evasione | IMU, TASI, ICI, TARI, ICP | Riscossione | Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento; | Medio Alto | Medio | Molto Basso | Basso | Medio | Medio | Medio Alto | Il giudizio finale si allinea in funzione del principio di prudenza, vale a dire all'indiscutibile alto livello di interesse esterno, nonostante i successivi indici di rischio assumano valori non alti in funzione del rischio di fenomeni di corruzione | Il giudizio finale si allinea in funzione del principio di prudenza, vale a dire all'indiscutibile alto livello di interesse esterno, nonostante i successivi indici di rischio assumano valori non alti in funzione del rischio di fenomeni di corruzione | | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Medio Alto | Medio | Molto Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio Alto | Come sopra | Come sopra | | |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | | Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico; Errate valutazioni del pubblico interesse; Insufficiente trasparenza nella pubblicazione degli interventi da attuarsi ; | | MedioAlto | MedioAlto | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Alto | Due appalti elevato valore economico: 1) contratto di servizio IREN; 2) contratto di servizio con PGE) di cui il primo affidato ai sensi di una norma speciale alla medesima Società che ha in gestione lo smaltimento dei rifiuti e solo il secondo con procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, modalità che presenta il rischio di definizione di criteri che possano favorire alcune ditte rispetto ad altre. | Per la S.O. Partecipate, 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. | | |
| | | | Progettazione | Mancato rispetto normative generali e di settore; Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata; Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento); Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura); Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati; Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa; | | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | | | Basso | |
| | | | Selezione del contraente | Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico; Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000; Mancata pubblicazione; 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; 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. | | Alto | MedioAlto | Medio | Medio | Medio | MedioAlto | Alto | | | | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | | | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | | | Medio | |
| | | | Esecuzione | | | MedioAlto | Medio | MedioAlto | Medio | Medio | MedioAlto | Medio | | | MedioAlto | Alto |
| | | | Rendicontazione del contratto | | | Alto | MedioAlto | Medio | Medio | Medio | Medio | MedioAlto | | | Alto | |
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti; Assenza di imparzialità nella scelta del professionista; Carezza dei controlli sul possesso dei requisiti; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati; | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Non ricorre per la parte Tributi e in pochi casi (uno o due) per la parte Organismi partecipati | 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; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancata pubblicazione. | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Non ricorre per la parte Tributi e in pochi casi (uno o due) per la parte Organismi partecipati | Casistiche molto limitate, sia numericamente, sia per valore economico. Preferenza per collaborazioni istituzionali. Attuazione della rotazione | | | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione. | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Casistiche molto limitate, principalmente provenienti da Consiglieri Comunali con accesso privilegiato | Non sono state riscontrate contestazioni o dinieghi o mancanza di rispetto dei tempi procedurali per l'accesso agli atti. | | | |
| | | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto dei termini del procedimento; Scarsa trasparenza | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Basso | 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 | | | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Medio | MedioAlto | Molto basso | Le trasferite dei dipendenti ricorrono nei casi di corsi autorizzati, sopralluoghi, trasferite supportate da documentazione e agevolmente verificabili | Le trasferite 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 di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 | | | |
| Mobilità ed Energia | Aree rischio specifiche - Gestione della viabilità | 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 carezza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Mancato possesso dei requisiti. | Medio Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | 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 | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile | | | |
| Mobilità ed Energia | Aree rischio specifiche - Gestione della viabilità | 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 nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato possesso dei requisiti. | Medio Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | 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 | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile | | | |
| | | | Adozione provvedimento | Adozione di provvedimento in carezza dei requisiti del richiedente. | Medio Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|---|--|
| Mobilità ed Energia | Arete rischio specifiche - Gestione della viabilità | Esecuzione di istruttoria tecnica su esposti ingressato in Rilfedeur | Istruttoria | Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Erate valutazioni del pubblico interesse. | Medio Alto | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Medio | Medio | sistema attuale di gestione dell'attività centralizzato ed informatizzato, (comuniciamo) 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 | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile |
| Mobilità ed Energia | Arete rischio specifiche - Gestione della viabilità | Rilascio permessi viabilità | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato possesso dei requisiti. | Alto | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | attività in corso; non informatizzata e gestita dalla società in House Informobility, 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 costi | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile |
| Mobilità ed Energia | Arete rischio specifiche - Gestione della viabilità | Rilascio di parere su aspetti viabilistici | Istruttoria | Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti. | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | l'attività, recentemente informatizzata in sede di richiesta pareri e 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. | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile |
| Mobilità ed Energia | Arete rischio specifiche - Gestione della viabilità | Ordinanza di viabilità | Istruttoria | Erate valutazioni del pubblico interesse; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti. | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Basso | Medio | 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. | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile |
| Mobilità ed Energia | Arete rischio specifiche - Gestione della viabilità | Ordinanza di viabilità temporanea | Istruttoria | Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti. | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Basso | Medio | L'informatizzazione ha consentito di poter inserire tutti gli allegati dell'istruttoria che così rimangono comunque a tracciare il procedimento | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile |
| Mobilità ed Energia | Arete rischio specifiche - Gestione della viabilità | Ordinanza di viabilità disabili | Istruttoria | Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti. | Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio | procedura informatizzata con applicativo "Iter atti" in tutte le sue fasi. Soggetta a verifica a campo prima dell'adozione dell'atto finale che avviene previo controllo da parte del dirigente di settore. Il procedimento prevede una fase iniziale di analisi e monitoraggio che resta agli atti | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile |
| Trasversale | Arete generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione | Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico; Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi; | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | 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 soggettive. Laddove siano richieste valutazioni soggettive di aspetti tecnici le stesse sono demandate ad apposite commissioni, previa valutazione delle dichiarazioni di inconfirmità rilasciate dai membri scelti. | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile |
| | | | Progettazione | Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento); Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa; Limitata pubblicizzazione dei bandi; | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile |
| | | | Selezione del contraente | Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura); Inosservanza di norme e clausole contrattuali; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000; Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario; Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti; Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata; 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; Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate; Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori alle soglie comunitarie; Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico; Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente; 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 (Consp, Intercent-Er) 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; Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando. Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa; | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | | Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|---|--|
| Lavori Pubblici e Sismica | Aree generali - Autorizzazioni | Rilascio della determinazione dirigenziale di autorizzazione sismica | Adozione atto | <ul style="list-style-type: none"> Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Discrezionalità nell'adozione del provvedimento | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | L'esito dell'istruttoria di merito viene acquisito agli atti mediante la redazione del nulla osta dell'istruttore tecnico, vistato dal Responsabile del Procedimento. La determinazione dirigenziale si basa su tale nulla osta, in ogni caso vistata dal Responsabile del Procedimento prima della firma del Dirigente. | L'esito dell'istruttoria di merito si sostanzia nella redazione del NULLA OSTA AL RILASCIO da parte del Responsabile dell'Istruttoria Tecnica con visto del Responsabile del Procedimento. La determinazione dirigenziale si basa su tale nulla osta, in ogni caso vistata dal Responsabile del Procedimento prima della firma del Dirigente. Il giudizio finale si attesta su "MEDIO" poiché la determinazione dirigenziale si basa quasi esclusivamente sul NULLA OSTA AL RILASCIO difficilmente rettificabile. | |
| Lavori Pubblici e Sismica | Aree generali - Pareri di conformità | Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture in zona sismica e predisposizione degli atti per il rilascio del provvedimento finale di conformità alle norme tecniche per le costruzioni | Istruttoria | <ul style="list-style-type: none"> Carenza dei controlli sul procedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancata attivazione procedure sanzionatorie | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Il numero di controlli in fase istruttoria è pari a 6 su 393, genericamente svolti all'interno di Conferenze di Servizi indette dallo Sportello Unico, a meno che non sia esplicitamente richiesto da altri uffici dell'Ente (ad esempio, l'Edilizia o gli Abusi). Il giudizio si attesta su "Medio Alto" in quanto i pareri di conformità emessi, il cui iter riguarda controlli tecnici generalmente complessi, sono sottoposti a tempi molto stretti legati alla Conferenza di Servizi e considerato che l'esito può modificare sensibilmente l'esito dell'intero procedimento edilizio. Attualmente, al di fuori delle Conferenze di Servizi, lo Sportello Unico non comunica alla S.O. Sismica l'esito del sorteggio sulle pratiche sismiche soggette a solo parere di conformità. | Il numero di controlli in fase istruttoria è pari a 22 su 373 e l'iter procedurale con modi e tempi è definitivo dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dalla LR 15/2008. Il giudizio finale si attesta su "Medio Alto" (sebbene il numero di controlli sia esiguo rispetto al totale) in quanto i pareri di conformità sono vincolanti per il corretto proseguimento dei processi edilizi e poiché la metrica riguarda la pubblica incolumità delle persone. | |
| | | | Adozione provvedimento | <ul style="list-style-type: none"> Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Discrezionalità nell'adozione del provvedimento | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | L'esito dell'istruttoria di merito viene acquisito agli atti mediante la redazione del nulla osta dell'istruttore tecnico, vistato dal Responsabile del Procedimento. La redazione del parere di conformità si basa su tale nulla osta a firma del solo Responsabile del Procedimento in quanto trasmessa allo Sportello Unico oppure all'Ufficio interno che ne ha fatto richiesta. Considerato il numero di pratiche istruite, il giudizio si attesta su "Medio" in quanto il Responsabile del Procedimento, in sede di stesura del provvedimento, potrebbe modificare il giudizio reso nel nulla osta. | L'esito dell'istruttoria di merito si sostanzia nella redazione del NULLA OSTA AL RILASCIO da parte del Responsabile dell'Istruttoria Tecnica con visto del Responsabile del Procedimento. Il provvedimento di rilascio del parere di conformità del progetto strutturale alle norme tecniche per le costruzioni si basa su tale nulla osta, in ogni caso vistata dal Responsabile del Procedimento prima della firma del Dirigente. Il giudizio finale si attesta su "MEDIO" poiché il provvedimento finale si basa quasi esclusivamente sul NULLA OSTA AL RILASCIO difficilmente rettificabile. | |
| Lavori Pubblici e Sismica | Aree generali - Pareri generici | Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi impegnati nel procedimento di Conferenza di Servizi oppure per richiesta espressa di un Ufficio dell'Ente per rilascio parere in materia sismica | Adozione provvedimento | <ul style="list-style-type: none"> Carenza dei controlli sul procedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Discrezionalità nell'adozione del provvedimento | Alto | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio Alto | Il numero di pareri emessi è stato di 22 su 22. L'esito dell'istruttoria di merito si sostanzia nella redazione diretta del parere sul procedimento edilizio siglato dall'Istruttore Tecnico e a firma del solo Responsabile della Struttura Operativa. 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 | Il numero di pareri emessi è stato di 22 su 22. L'esito dell'istruttoria di merito si sostanzia nella redazione diretta del parere sul procedimento edilizio siglato dall'Istruttore Tecnico e a firma del solo Responsabile della Struttura Operativa. 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 | |
| Lavori Pubblici e Sismica | Aree generali - Pareri generici | Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi impegnati nel procedimento di Conferenza di Servizi oppure per richiesta espressa di un Ufficio dell'Ente per rilascio parere in materia idraulica | Adozione provvedimento | <ul style="list-style-type: none"> Carenza dei controlli sul procedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Discrezionalità nell'adozione del provvedimento | Alto | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio Alto | Il numero di pareri emessi è stato di 15 su 15. L'esito dell'istruttoria di merito si sostanzia nella redazione diretta del parere sul procedimento edilizio siglato dall'Istruttore Tecnico e a firma del solo Responsabile della Struttura Operativa. 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 | Il numero di pareri emessi è stato di 15 su 15. L'esito dell'istruttoria di merito si sostanzia nella redazione diretta del parere sul procedimento edilizio siglato dall'Istruttore Tecnico e a firma del solo Responsabile della Struttura Operativa. 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 | |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione | 20 - Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) | Alto | Alto | Basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | La valutazione riferita al giudizio sintetico nasce dal fatto che il rischio individuato non comporta tanto elementi corruttivi, quanto piuttosto elusivi della normativa di Legge. | La valutazione riferita al giudizio sintetico nasce dal fatto che il rischio individuato non comporta tanto elementi corruttivi, quanto piuttosto elusivi della normativa di Legge. | |
| | | | Progettazione | Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati | Medio Alto | Alto | Basso | Basso | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Stante il grado di applicazione delle misure di trattamento (in questo caso identificate nella pubblicazione di apposite manifestazioni di interesse seguite da sorteggio), la possibilità del manifestarsi dell'evento risulta estremamente bassa. | Stante il grado di applicazione delle misure di trattamento (in questo caso identificate nella pubblicazione di apposite manifestazioni di interesse seguite da sorteggio), la possibilità del manifestarsi dell'evento risulta estremamente bassa. | |
| | | | Selezione del contraente | Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Medio Alto | Basso | Medio | La presenza di un elevato grado di discrezionalità del decisore unita alla mancanza di criteri normativi precisi, vista la natura stessa dell'OEVP, aumenta il grado di rischio. Il giudizio è stato definito partendo dal dato di fatto dell'obbligatorietà di avere almeno un numero minimo di commissari. Pertanto l'eventuale valutazione errata da parte di uno di essi viene controbilanciata dal giudizio dei restanti. | La presenza di un elevato grado di discrezionalità del decisore unita alla mancanza di criteri normativi precisi, vista la natura stessa dell'OEVP, aumenta il grado di rischio. Il giudizio è stato definito partendo dal dato di fatto dell'obbligatorietà di avere almeno un numero minimo di commissari. Pertanto l'eventuale valutazione errata da parte di uno di essi viene controbilanciata dal giudizio dei restanti. | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | | | | | | | | | | | |
| | | | Esecuzione Rendicontazione | | | | | | | | | | | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | Molto basso | Alto | Molto basso | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Molto basso | Il giudizio sintetico viene stabilito quale "molto basso" innanzitutto in quanto delle tre tipologie considerate, il Settore rientra unicamente nelle autorizzazioni al personale dipendente. Considerato inoltre che, posto come 13 il numero di unità assegnate al Settore per una media di giorni lavorativi pari a 197 e pertanto per complessivi giorni 2.561, il totale delle missioni riferite all'anno appena trascorso risulta pari ad un totale di 7 gg. lavorativi e pertanto con un'incidenza del 0,05%. | Il giudizio sintetico viene stabilito quale "molto basso" innanzitutto in quanto delle tre tipologie considerate, il Settore rientra unicamente nelle autorizzazioni al personale dipendente. Il totale delle missioni riferite all'anno appena trascorso, anche per effetto della sopravvenienza della pandemia Covid - 19, risulta pari a n. 0 gg. lavorativi, con un'incidenza pertanto dello 0,00%. | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Subappalto | Istruttoria - Adozione provvedimento | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Alto | Alto | Basso | Medio Alto | Basso | Medio | Medio | Le due fasi vengono valutate congiuntamente in quanto l'adozione del provvedimento non è altro che l'ultimo step della fase dell'istruttoria. | Le due fasi vengono valutate congiuntamente in quanto l'adozione del provvedimento non è altro che l'ultimo step della fase dell'istruttoria. | |

| Settore di competenza | Area di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |
|-----------------------|--|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|---|
| | | | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Alto | Medio | Basso | Medio | Medio Alto | Alto | Molto Basso | La valutazione finale è basata sull'efficacia dei controlli dell'esecuzione in capo sia al sulle ricadute che la mancanza di controlli avrebbe sul D.L. nonché sul Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione. | La valutazione finale è basata sull'efficacia dei controlli dell'esecuzione anche in relazione alle ricadute che la mancanza di controlli avrebbe sul D.L. nonché sul Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione. |
| Controllo Abusi | Area generali - Gestione ruoli e pagamento sanzioni | Illeciti edilizi | Provvedimenti sanzionatori | Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e difformità o preferenze nella trattazione delle pratiche | Alto | Medio | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Alto | Trattandosi di procedimenti vincolati per legge, una volta accertato l'abuso il procedimento comporta attività ben definite. I fattori di rischio riguardano principalmente omissioni in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure - n. 105 procedimenti avviati di cui 44 derivanti da segnalazioni esterne, n.3 contenziosi scaturiti da dette procedure. | Trattandosi di procedimenti vincolati per legge, una volta accertato l'abuso il procedimento comporta attività ben definite. I fattori di rischio riguardano principalmente omissioni in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure - n. 42 procedimenti avviati di cui 14 derivanti da segnalazioni esterne. Nessun contenzioso scaturito da dette procedure. |
| Controllo Abusi | Area rischio specifica - Incolumità pubblica | Incolumità pubblica | provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica | Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e difformità o preferenze nella trattazione delle pratiche | Medio Alto | Medio | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Medio Alto | Procedimenti parzialmente vincolati. Una volta accertata dagli organi preposti la situazione di pericolo per la pubblica utilità, il procedimento prosegue attraverso attività ben definite. I fattori di rischio riguardano principalmente omissioni in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure . | Procedimenti parzialmente vincolati. Una volta accertata dagli organi preposti la situazione di pericolo per la pubblica utilità, il procedimento prosegue attraverso attività ben definite. I fattori di rischio riguardano principalmente omissioni in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure . |
| Controllo Abusi | Area rischio specifica - Prevenzione incendi | 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 | Medio | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Medio | Procedimenti parzialmente vincolati. Il fattore di rischio riguarda principalmente omissioni in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure - N. 20 pratiche avviate. | Procedimenti parzialmente vincolati. Il fattore di rischio riguarda principalmente omissioni in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure - N. 5 pratiche avviate. |
| Sociale | Area generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 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 e succ. art 403 cc | Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successive | Discrezionalità della valutazione professionale rispetto al rischio per la salute psico-fisica del minore Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Carenza dei controlli sul procedimento | Medio Alto Medio Alto Medio Alto | Medio Alto Medio Alto Medio | Molto basso Molto basso Molto basso | Basso Basso Basso | Medio Medio Medio | Medio Alto Medio Alto Medio Alto | Medio Alto Medio Alto Medio | Gli elementi di rischio sono connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione professionale. Tuttavia sono state messe in atto misure per ridurre il rischio (Procedura operativa per allontanamenti ex art. 403 c.c., Equipe di il 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 il livello tutela minori, Protocollo di collaborazione con Ausl) |
| Sociale | Area generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ. | Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successive | Discrezionalità della valutazione professionale rispetto al rischio per la salute psico-fisica del minore Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul procedimento | Medio Alto Medio Alto Medio Alto | Medio Medio Medio Alto | Molto basso Molto basso Molto basso | Basso Basso Basso | Medio Medio Medio | Medio Alto Medio Alto Medio Alto | Medio Medio Medio | La misura messa in atto per ridurre il rischio (Equipe di il livello tutela minori, Protocollo di collaborazione con Ausl) consentono di contenere il livello di rischio derivante dalla discrezionalità delle valutazioni professionali. | Il rilascio di un'autorizzazione al funzionamento è subordinata al parere favorevole della Commissione Esperti prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna (DGR-RE) n. 1904/2011 e s.m.l., organismo tecnico di esperti che esprime parere obbligatorio su possesso requisiti e svolge i controlli |
| Sociale | Area generali - Autorizzazioni | Autorizzazione al funzionamento di comunità per minori, strutture socioassistenziali e socio-sanitarie sia diurne che residenziali e relativa attività di vigilanza (DGR 564/2000 e s.m.l., D.G.R. 1904/2011 e s.m.l.) | Istruttoria Adozione provvedimento controlli e verifiche successive | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente;Mancato rispetto dei termini del procedimento Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | Medio Medio Medio | Basso Basso Medio | Molto basso Molto basso Molto basso | Basso Basso Medio | Medio Medio Medio | Medio Alto Medio Alto Medio Alto | Basso Basso Medio | La normativa regionale prevede un organismo tecnico di esperti presso l'Ausl che esprime parere obbligatorio su possesso requisiti e svolge i controlli | Il rilascio di un'autorizzazione al funzionamento è subordinata al parere favorevole della Commissione Esperti prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna (DGR-RE) n. 1904/2011 e s.m.l., organismo tecnico di esperti che esprime parere obbligatorio su possesso requisiti e svolge i controlli |
| Sociale | Area generali - Controllo | 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 eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori Controlli e verifiche successive (verifica rispetto a prescrizioni o al superamento di carenze nei requisiti che abbiano determinato sanzioni) | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Disparità di trattamento Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | Medio Medio Alto Medio | Medio Medio Medio Alto | Molto basso Molto basso Molto basso | Medio Medio Medio Alto | Medio Medio Medio | Medio Alto Medio Alto Medio Alto | Medio Medio Alto Medio Alto | Oltre alle norme regionali è stato approvato un regolamento comunale, ed è stata istituita commissione di controllo | Si prevede nel 2021 la revisione del regolamento vigente per le strutture non soggette ad autorizzazione al funzionamento ma sottoposte a vigilanza con l'obiettivo di adeguamento a linee guida regionali e provinciali e per meglio declinare la disciplina relativa a tali strutture |
| Sociale | Area generali - Accreditamento di servizi socio sanitari | Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili per il Distretto di Parma sulla base della vigente normativa regionale | Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successive | 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 Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul procedimento | Medio Medio Medio | Medio Basso Medio | Molto basso Molto basso Molto basso | Basso Basso Basso | Medio Medio Medio | Medio Alto Medio Alto Medio Alto | Basso Basso Medio | I requisiti sono definiti dettagliatamente dalla normativa regionale. L'accertamento dei requisiti è competenza di apposito organismo tecnico provinciale (OTAP) | L'accertamento dei servizi avviene in presenza di requisiti definiti dettagliatamente dalla normativa regionale. L'accertamento dei requisiti è competenza di apposito organismo tecnico provinciale (OTAP) |
| Sociale | Area generali - Accreditamento di servizi socio sanitari | Contratti di servizio con i gestori accreditati per la gestione di servizi socio sanitari per anziani e disabili per il Distretto di Parma | Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successive | Attribuzione discrezionale di posti aggiuntivi nelle strutture accreditate; Definizione specifiche condizioni contrattuali di particolare favore per il Gestore Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione | Medio Medio Medio | Medio Medio Medio | Molto basso Molto basso Molto basso | Basso Basso Medio | Medio Medio Medio | Medio Alto Medio Alto Medio Alto | Medio Medio Medio | 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 |
| Sociale | Area generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Inserimento in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi residenziali, a bassa o elevata intensità assistenziale, nonché di assistenza domiciliare per persone in condizione di non autosufficienza, procedura di esonero/riduzione dalla compartecipazione alla spesa del servizio | Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successive | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Controlli incompiuti o omissione di controllo | Alto Alto Medio | Medio Basso Medio | Molto basso Molto basso Molto basso | Medio Basso Medio | Medio Medio Medio | Medio Alto Medio Alto Medio Alto | Medio Medio Medio | Approvata nel 2019 articolazione dei criteri del regolamento con attribuzione di punteggi alle diverse dimensioni considerate, al fine di ridurre discrezionalità e opacità nella costruzione lista d'attesa | Approvata nel 2019 articolazione dei criteri del regolamento con attribuzione di punteggi alle diverse dimensioni considerate, al fine di ridurre discrezionalità e opacità nella costruzione lista d'attesa |
| Sociale | Area generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa | Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successive | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul procedimento;Controlli incompiuti o omissione di controllo | Alto Alto Alto | Basso Basso Basso | Molto basso Molto basso Molto basso | Basso Basso Basso | Medio Medio Medio | Medio Alto Medio Alto Medio Alto | Basso Basso Medio | 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 |
| Sociale | Area generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Inserimento di persone adulte a rischio di esclusione sociale e prive di risorse abitative in strutture di accoglienza | Istruttoria Adozione provvedimento Controlli e verifiche successive | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;Disomogeneità nella valutazione delle richieste Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Controlli incompiuti o omissione di controllo | Molto basso Molto basso Molto basso | Medio Alto Medio Alto Medio Alto | Molto basso Molto basso Molto basso | Medio Medio Medio | Medio Medio Medio | Medio Medio Medio | Basso Basso Basso | Definite linee guida per orientare le valutazioni professionali delle assistenti sociali, separazione organizzativa tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo | Sono operative le linee guida per orientare le valutazioni professionali delle assistenti sociali e i dispositivi organizzativi per la separazione tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo |
| Sociale | Area generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Interventi di assistenza economica a favore di persone e famiglie | Istruttoria | Assegnazione di benefici economici non dovuti;Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio | | 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | Adozione provvedimento | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio | 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. Regolamento comunale (con casi di deroga rispetto ai limiti della condizione economica) Nel 2019 sono state erogati interventi economici per 427.712 euro a 457 nuclei | 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 2020 sono stati erogati interventi economici a favore di 507 nuclei per complessivi 436.206 euro. Inoltre è stato realizzato l'intervento straordinario di erogazione di buoni spesa quale misura di sostegno connessa all'emergenza sanitaria, con risorse nazionali, che ha riguardato 6038 nuclei beneficiari. | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Basso | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio | | | | |
| Sociale | Are generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Assegno di maternità, Assegno nucleo numero, esenzione farmaci/ticket - attività istruttorie e di individuazione dei beneficiari per contributi o esenzioni riconosciuti da altri Enti (INPS, Ausl) | Istruttoria | Assegnazione di benefici economici non dovuti;Disomogeneità nella valutazione delle richieste | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Basso | Criteria oggettivi definiti dalle norme | Criteria oggettivi definiti dalle norme | | |
| | | | Trasmissione esiti istruttoria agli enti competenti | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Basso | | | | |
| Sociale | Are generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Assegni di cura per persone in condizione di non autosufficienza (anziani e disabili) | Istruttoria | Assegnazione di benefici economici non dovuti | Medio | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Basso | 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 | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Basso | | | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Medio | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Basso | | | | |
| Sociale | Are generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi per mobilità e adattamento domestico e degli autoveicoli per persone con disabilità (L. 13/89, L.R. 29/97) | Istruttoria | Assegnazione di benefici economici non dovuti | Medio | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Basso | Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione 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 | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Basso | | | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Medio | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Basso | | | | |
| Sociale | Are rischio specifica - Affidamento familiare | Affidamento familiare di minori, minori stranieri non accompagnati e giovani adulti | Istruttoria | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;Disomogeneità nella valutazione delle richieste | Medio Alto | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | 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 affido; dal punto di vista organizzativo separazione in S.O. differenti della competenza relativa al minore e della competenza di individuazione famiglia affidataria e determinazione contributo | 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 affido; dal punto di vista organizzativo separazione in S.O. differenti della competenza relativa al minore e della competenza di individuazione famiglia affidataria e determinazione contributo | | |
| | | | approvazione progetto di affido e relativo contributo al mantenimento per la famiglia affidataria | Carenza dei controlli sul procedimento; Prevedere incrementi del contributo alla famiglia affidataria in assenza delle specifiche condizioni previste dalla regolamentazione comunale | Medio Alto | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | | | | |
| | | | monitoraggio del progetto, verifiche | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Medio Alto | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | | | | |
| Trasversale | Are generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione del contratto | | Medio | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Nel 2019 sono state svolte procedure aperte per la gestione di servizi per un valore di 2.713.750 euro e rinnovi di contratti (rinnovo previsto in sede di gara) per 4.448.608. Si tratta di servizi alla persona (accoglienza, integrazione scolastica alunni disabili, ecc) su cui vi è significativa attenzione esterna di numerose tipologie di stakeholders (utenti e famiglie, competitor, altre agenzie e istituzioni) sia in fase di scelta del contraente che di esecuzione del contratto e vi sono rischi su cui mantenere elevata l'attenzione e il livello delle misure di trattamento | Trattandosi di servizi alla persona vi è significativa attenzione esterna di numerose tipologie di stakeholders sia in fase di scelta del contraente che di esecuzione del contratto e vi sono rischi su cui mantenere elevata l'attenzione e il livello delle misure di trattamento Si precisa che l'affidamento dei servizi da parte del Settore Sociale, oltre che nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avviene anche attraverso altre forme in applicazione della specifica normativa vigente per le diverse tipologie di servizi/interventi "sociali" (Codice del Terzo Settore, disposizioni regionali su accreditamento dei servizi socio-sanitari, L.328/2000 e L.R. 2/2003, | | |
| | | | Progettazione | Inosservanza di norme di legge sulle modalità di scelta del contraente | | | | | | | | | | | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Alto | | | | |
| | | | Esecuzione | Manca dei controlli nella fase di esecuzione | Medio | Medio Alto | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio Alto | | | | |
| | | | Rendicontazione | | Medio | Medio Alto | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio Alto | | | | |
| Trasversale | Are generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Affidamento di incarichi reiterati ai medesimi soggetti | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Nel 2019 non sono stati affidati incarichi esterni, tuttavia si tratta di un tema potenzialmente portatore, nel Settore Sociale di un rischio medio/medio-alto | Nel 2020 non sono stati affidati incarichi esterni, tuttavia si tratta di un tema potenzialmente portatore, nel Settore Sociale di un rischio medio/medio-alto | | |
| | | | Esecuzione del contratto | Manca dei controlli nella fase di esecuzione | Medio | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | | | | |
| Trasversale | Are generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Mancato rispetto dei termini del procedimento | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | | | | |
| | | | Adozione provvedimento | Errate valutazioni del pubblico interesse | Medio | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Medio | | | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Frequenti richieste di accesso agli atti con riferimento in particolare a procedimenti inerenti la tutela minori. Il presidio delle risposte e dei tempi è centralizzato e ci si avvale di un consulente giuridico interno al Settore, profilo appositamente formato sulle dimensioni giuridiche inerenti la tutela dei minori. | Il presidio delle risposte e dei tempi è centralizzato e ci si avvale di un consulente giuridico a supporto del Settore, | | |
| Trasversale | Are generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | | | | | | | | | | Le trasferite nel 2020 sono state fortemente limitate dall'emergenza sanitaria | | | |
| Trasversale | Are generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii | 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 | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Tali erogazioni nell'ambito del Settore Sociale avvengono all'interno di un budget limitato e secondo le modalità e i criteri del regolamento comunale | L'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii 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 | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio | | | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Disparità di trattamento | Medio | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio | | | | |
| Settore di competenza | Are di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 | | |
| Opere di Urbanizzazione e manutenzione | Are rischio specifiche - Attività urbanistica | 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 | Medio | Molto basso | Molto Basso | Basso | Basso | Medio | Manca un elenco professionisti. Si segue comunque un principio di rotazione. Inoltre gli oneri relativi all'incarico, che viene affidato dall'Amministrazione, sono in capo al soggetto attuatore al quale bisogna comunque rendere conto dell'operato | 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 | Medio | Molto basso | Molto Basso | Basso | Basso | Medio Alto | La scarsità di personale non permette di operare un controllo puntuale e critico sulle operazioni di collaudo che, una volta terminate, determinano automaticamente la presa in carico delle opere di urbanizzazione | La scarsità di personale non permette di operare un controllo puntuale e critico sulle operazioni di collaudo che, una volta terminate, determinano automaticamente la presa in carico delle opere di urbanizzazione. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|--|---|---|--|
| Trasversale | Aree generali - 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; | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Mancata rotazione nelle assegnazioni dei procedimenti per scarsità di personale così che, per necessità, i medesimi procedimenti vengono seguiti sempre dal medesimo personale. | 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 | | |
| | | | Progettazione | Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura); Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp, Intercent-Er) e MEPA; Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa; | Alto | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio | | Medio | 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 | |
| | | | Selezione del contraente | Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente; Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa | Alto | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio | | Medio | Medio | 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" |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare; | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | | Medio | Medio | 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 |
| | | | Esecuzione | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto; Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione; Non corretta gestione delle varianti in corso | Medio Alto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | | Medio | Medio | La scarsità di personale fa sì che, per necessità, i medesimi procedimenti vengano seguiti sempre dal medesimo |
| | | | Rendicontazione | Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate; | Medio Alto | Medio | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio | | Medio | Medio | 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 |
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | 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; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Conflitto di interesse potenziale; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni) | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | 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 | 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 | | |
| | | | Esecuzione del contratto | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | | Medio | Carichi di lavoro non congrui che determinano l'impossibilità di seguire con la dovuta attenzione i contratti | Carichi di lavoro non congrui aumentano la possibilità che avvengano omissioni nei controlli di legge |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Mancato rispetto dei termini del procedimento | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Non si rilevano particolari criticità | Non si rilevano particolari criticità | | |
| | | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto normative generali e di settore | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Non si rilevano particolari criticità | Non si rilevano particolari criticità | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | L'attivazione dei controlli avviene solo in seguito a segnalazioni | Carichi di lavoro non congrui aumentano la possibilità che avvengano omissioni nei controlli di legge | | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni manomissione suolo pubblico | Istruttoria | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione | Medio | Basso | Molto Basso | Molto Basso | Molto Basso | Molto Basso | Molto Basso | Basso | Le autorizzazioni all 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 compiuto controllo da parte del soggetto controllore (Comune) volto a non segnalare la non corretta esecuzione dei lavori | Le autorizzazioni all 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 compiuto controllo da parte del soggetto controllore (Comune) volto a non segnalare la non corretta esecuzione dei lavori | |
| | | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto normative generali e di settore | Medio | Basso | Basso | Molto Basso | Molto Basso | Molto Basso | Molto Basso | Basso | Le autorizzazioni all 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 compiuto controllo da parte del soggetto controllore (Comune) volto a non segnalare la non corretta esecuzione dei lavori | Le autorizzazioni all 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 compiuto controllo da parte del soggetto controllore (Comune) volto a non segnalare la non corretta esecuzione dei lavori | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione; Mancata attivazione procedure sanzionatorie; Mancati sopralluoghi | Medio | Medio | Medio | Molto Basso | Molto Basso | Molto Basso | Molto Basso | Medio | Le autorizzazioni all 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 compiuto controllo da parte del soggetto controllore (Comune) volto a non segnalare la non corretta esecuzione dei lavori | Le autorizzazioni all 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 compiuto controllo da parte del soggetto controllore (Comune) volto a non segnalare la non corretta esecuzione dei lavori | |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 | | |
| Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro | Aree generali - Gestione delle emergenze | Piano di Emergenza | Elaborazione | Mancato rispetto normative generali e di settore | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Molto basso | 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 consultive 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 consultive e all'approvazione del consiglio comunale. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|---|---|--|
| | | | Attuazione | Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | 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 solamente la fase di istruttoria delle perizie di danno asseverate ricevute dai tecnici incaricati dai danneggiati. | |
| Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro | Area rischio specifica - Gestione e coordinamento del volontariato | Gestione e coordinamento del volontariato | Attività operative | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Molto basso | 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 | |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione- Progettazione - Definizione elementi del contratto | Limitata pubblicazione dei bandi | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Il giudizio sintetico "medio" è conseguenza della saltuarietà dell'attività e degli importi di scarso valore. Mediamente gli affidamenti su base annua sono inferiori a 5 e l'importo complessivo è all'incirca di 10.000 euro annui. | Il giudizio sintetico "medio" è conseguenza della saltuarietà dell'attività e degli importi di scarso valore. Mediamente gli affidamenti su base annua sono inferiori a 5 e l'importo complessivo è all'incirca di 10.000 euro annui. | |
| | | | Scelta del contraente - bando | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Il giudizio sintetico "medio" è conseguenza della saltuarietà dell'attività e degli importi di scarso valore. Mediamente gli affidamenti su base annua sono inferiori a 5 e l'importo complessivo è all'incirca di 10.000 euro annui. | Il giudizio sintetico "medio" è conseguenza della saltuarietà dell'attività e degli importi di scarso valore. Mediamente gli affidamenti su base annua sono inferiori a 5 e l'importo complessivo è all'incirca di 10.000 euro annui. | |
| | | | Esecuzione - Rendicontazione del contratto | Inosservanza di norme e clausole contrattuali | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Il giudizio sintetico "medio" è conseguenza della saltuarietà dell'attività e degli importi di scarso valore. Mediamente gli affidamenti su base annua sono inferiori a 5 e l'importo complessivo è all'incirca di 10.000 euro annui. | Il giudizio sintetico "medio" è conseguenza della saltuarietà dell'attività e degli importi di scarso valore. Mediamente gli affidamenti su base annua sono inferiori a 5 e l'importo complessivo è all'incirca di 10.000 euro annui. | |
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti; Assenza di imparzialità nella scelta del professionista | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | la S.O. Protezione Civile assegna incarichi esterni di importo esigui di norma inferiori | Trattasi di attività disciplinata con apposito regolamento e sottoposto a controlli da | |
| | | | Esecuzione del contratto | Manca dei controlli nella fase di esecuzione | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | L'oggetto della prestazione può essere un progetto, una formazione specialistica o altre attività che, contrattualmente, devono essere verificate e controllate in itinere. Il giudizio sintetico è "medio" in considerazione del fatto che l'affidatario svolge l'attività in stretto rapporto con tutto il settore e da questi è continuamente controllato. | Trattasi di attività disciplinata con apposito regolamento e con uno specifico disciplinare di incarico | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Scarsa trasparenza | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | L'accesso agli atti presso questa struttura nel passato è stato pressoché nullo. | L'accesso agli atti in questo Settore nel passato è stato estremamente ridotto. | |
| | | | Adozione provvedimento | Scarsa trasparenza | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | L'accesso agli atti presso questa struttura nel passato è stato pressoché nullo. | L'accesso agli atti in questo Settore nel passato è stato estremamente ridotto. | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | 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. | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Basso | L'erogazione dei contributi avviene a seguito dell'adesione a bando regionale o nazionale e secondo le rigide norme da questi imposte. La fase istruttoria si limita all'accoglimento o meno della richiesta e, in caso di diniego, è necessario motivare la decisione presa. | L'erogazione dei contributi avviene a seguito dell'adesione a bando regionale o nazionale e secondo le rigide norme da questi imposte. La fase istruttoria si limita all'accoglimento o meno della richiesta e, in caso di diniego, è necessario motivare la decisione presa. | |
| | | | Adozione provvedimento | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Nessuna possibilità di incidere in questa fase | Nessuna possibilità di incidere in questa fase | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Utilizzo improprio dei finanziamenti | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | L'unica erogazione effettuata 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'importo annuale dell'erogazione è pari a 20.000 euro. | 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. | |
| Settore di competenza | Area di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 | |
| Affari Istituzionali | Aree di rischio specifiche - pubblicazione ricerche socio-demografiche ed economiche | 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 | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio | La rilevanza e l'interesse esterno sono dovuti alla duplice pubblicazione dei dati grezzi in formato open-data ed elaborati nella sezione dedicata all'Ufficio Statistica | La rilevanza e l'interesse esterno sono dovuti alla duplice pubblicazione dei dati grezzi in formato open-data ed elaborati nella sezione dedicata all'Ufficio Statistica | |
| Affari Istituzionali | Aree di rischio specifiche - rilevazioni statistiche Istat | 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 | Organizzazione e coordinamento rilevatori interni | Discrezionalità nella scelta dei candidati | Molto basso | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Cicolari Istat disciplinano l'attività e fissano criteri cui attenersi; importi esigui (minori di 4.000 Euro l'anno) | Cicolari Istat disciplinano l'attività e fissano criteri cui attenersi; importi esigui (minori di 4.000 Euro l'anno) | |
| | | | Attività rilevazione prezzi al consumo | Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo delle quotazioni | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Basso | Cicolari Istat illustrano la corretta procedura di rilevazione | Cicolari Istat illustrano la corretta procedura di rilevazione |
| | | | 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 | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Alto | Medio | Basso | Presenza istruzioni Istat per la corretta compilazione dei questionari | Presenza istruzioni Istat per la corretta compilazione dei questionari | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|--|--|---|---|
| | | | Rilevazione ed invio Lista Anagrafica Comunale | Diffusione informazioni riservate | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Basso | Circolari Istat che disciplinano le modalità di invio | L'attività viene svolta direttamente da ISTAT | | |
| Affari Istituzionali | Aree di rischio specifiche - Censimenti Permanenti | 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) | Divisione ruoli e funzioni dei componenti di staff, coordinatori, back-office e rilevatori interni appartenenti all'UCC | Scarsa trasparenza | Medio | MedioAlto | Molto basso | Molto basso | Alto | Medio | Basso | Predisposizione bandi interni dedicati per ciascuna figura sulla base di linee guida fornite da Istat; Determina di costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento che specifica nominativi, ruoli e competenze. L'attività verrà integrata con il Censimento delle convivenze anagrafiche e popolazioni speciali. | Predisposizione bandi interni dedicati per ciascuna figura sulla base di linee guida fornite da Istat; Determina di costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento che specifica nominativi, ruoli e competenze. L'attività verrà integrata con il Censimento delle convivenze anagrafiche e popolazioni speciali. | | |
| | | | Assegnazione incarichi ai rilevatori esterni tramite apposito bando, distribuzione carichi di lavoro | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | Medio | MedioAlto | Molto basso | Molto basso | Alto | Medio | Medio | Medio | Predisposizione bando esterno sulla base di linee guida fornite da Istat | Predisposizione bando esterno sulla base di linee guida fornite da Istat | |
| | | | 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 delle quotazioni | Basso | MedioAlto | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Presenza di report sulla piattaforma predisposta SGI | Presenza di report sulla piattaforma predisposta SGI |
| | | | Realizzazione indagine Areale e da Lista da parte dei rilevatori | Questionari non compilati correttamente o non veritieri | Medio Alto | MedioAlto | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | MedioAlto | Assenza segnalazioni esterne da parte di Istat o cittadini | nel 2020 non sono state rilevate segnalazioni. Ma i casi si sono verificati nel 2019, e sono stati sanzionati e segnalati all'AG nel 2020 |
| | | | Attivazione procedura di violazione obbligo di risposta ai cittadini non collaborativi | Mancata attivazione procedure sanzionatorie | Medio Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Basso | Applicazione della circolare Istat dedicata | Applicazione della circolare Istat dedicata |
| Affari Istituzionali | Area generali - Affari legali e contenzioso | Rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente | Elaborazione e diffusione dati censuari | Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri | Medio Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Restituzione risultati da parte di Istat | Restituzione risultati da parte di Istat | | |
| | | | Reperimento documentazione informativa (giurisprudenza /dottrina) | ricerca tendenziosa | Basso | MedioAlto | Molto basso | Alto | Basso | Basso | Medio | Medio | 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 | |
| | | | Predisposizione schemi di atti e pareri amministrativi | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni. | Medio | MedioAlto | Molto basso | MedioAlto | Basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | 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 |
| | | | Partecipazioni a gruppi di lavoro trasversali | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni. | Medio | MedioAlto | Molto basso | MedioAlto | Basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Basso | 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. Per l'anno 2020, in base a una proiezione dei dati relativi all'anno precedente, si prevede la partecipazione a 7 gruppi di lavoro. | 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. Per l'anno 2021, in base a una proiezione dei dati relativi all'anno precedente, si prevede la partecipazione a 14 gruppi di lavoro. |
| | | | Redazioni pareri | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni. | Medio | MedioAlto | Molto basso | Medio | Basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | 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. Per l'anno 2020, in base al dato relativo all'anno 2019, si prevede il rilascio di circa 100 pareri. | 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. Per l'anno 2020, sono stati rilasciati n. 68 pareri. |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione | Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) | MedioAlto | Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Basso | | | | |
| | | | Progettazione | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Medio | Il numero ridotto di affidamenti, collegati alle attività del Consiglio comunale ed il basso importo degli stessi, rende il rischio corruttivo basso. Nell'anno 2019 sono stati operati tre affidamenti diretti nell'ambito delle attività collegate al budget del Consiglio comunale per un importo complessivo di Euro 1.517,5 | Per effetto dell'attribuzione del dirigente al Settore Affari Istituzionali - con conseguente perdita della S.O. Supporto agli Organi Istituzionali - il rischio deve essere trasferito sulla S.O. Cerimoniale e Relazioni Esterne, per un importo comunque esiguo. | |
| | | | Esecuzione e rendicontazione | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Medio | | | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Carenza nelle verifiche dei requisiti/condizioni | MedioAlto | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Basso | Il Settore si occupa prevalentemente di accesso agli atti da parte di Consiglieri comunali, fattispecie espressamente disciplinata dall'art. 43, comma 2 TUEL, articolo che ne disciplina anche i limiti, pertanto con un basso livello di discrezionalità da parte degli operatori. Nell'anno 2019 sono state evase n. 37 richieste di accesso su n. 38 richieste pervenute. | Il rischio deve ritenersi cessato per effetto dell'attribuzione del dirigente al Settore Affari Istituzionali - con conseguente assegnazione della S.O. Supporto agli Organi Istituzionali - sottesa al Settore Segreteria Generale. | | |
| | | | Adozione provvedimenti | Carenza dei requisiti | MedioAlto | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Il Settore si occupa prevalentemente di accesso agli atti da parte di Consiglieri comunali, fattispecie espressamente disciplinata dall'art. 43, comma 2 TUEL, articolo che ne disciplina anche i limiti, pertanto con un basso livello di discrezionalità da parte degli operatori. | | | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Rischio considerato basso a fronte di un numero ridotto di provvedimenti adottati: 11 | | | |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 | | |
| Stazione Unica Appaltante | Aree rischio specifiche - Gestione Cassa economica | Gestione Cassa economica | Istruttoria | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione; Mancata pubblicazione; Utilizzo improprio del contante | Molto basso | Basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | La scarsa discrezionalità del processo, la tracciabilità delle attività ed il controllo diffuso degli atti sono garanzia di correttezza dell'attività. La procedura di approvazione comporta una determina o un provvedimento autorizzativo da parte del Dirigente competente, un controllo dell'esistenza dei presupposti necessari da parte della S.O. Economato e Provveditorato, un ulteriore controllo da parte del Settore Ragioneria che annualmente ne cura la trasmissione alla Corte dei Conti. Un ulteriore controllo periodico è effettuato dal Collegio dei Revisori. | Nulla è variato rispetto alla valutazione effettuata per l'anno 2020, salvo evidenziare una maggior trasparenza garantita dall'utilizzo del gestionale di contabilità Sigr@web. | | |
| Stazione Unica Appaltante | Aree generali - Inventario beni mobili | Inventario beni mobili | Istruttoria | Disomogeneità nelle valutazioni; Inesatta o incompleta documentazione; Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Le nuove procedure introdotte volte a responsabilizzare i Dirigenti consegnatari e a formare il personale sugli adempimenti necessari alla corretta gestione dei beni costituiscono un valido strumento di prevenzione e controllo. | Nulla è variato rispetto alla valutazione effettuata per l'anno 2020, salvo evidenziare una maggior trasparenza garantita dall'utilizzo del gestionale Sigr@web - modulo inventario, in fase di attivazione. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---------------------------|--|--|------------|---|---|
| Stazione Unica Appaltante | Aree generali - Contratti pubblici | Atti pubblici e scritture private | Predisposizione | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Inesatta o incompleta documentazione; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Fase complessa e delicata, soprattutto nella parte della verifica dei requisiti ma l'esistenza di check list ne facilita lo svolgimento. | Si conferma la misurazione applicata nel 2020 | | | |
| | | | Stipulazione | Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa | Medio Alto | Basso | Molto basso | Basso | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Fase complessa e necessaria per sanire il rapporto con l'aggiudicatario delle procedure | Si conferma la misurazione applicata nel 2020 | | | |
| | | | Registrazione | Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Basso | La procedura è standardizzata sia internamente che esternamente nei rapporti con gli Enti Terzi. | Si conferma la misurazione applicata nel 2020 | | | |
| Stazione Unica Appaltante | Aree generali - 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 dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento); Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura); Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati; Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa; 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; 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 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; 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; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento all'aggiudicatario; Rischio infiltrazione mafiosa; Scarsa trasparenza; 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 | Alto | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio Alto | Medio | Medio Alto | La gestione delle procedure di gara è un settore molto delicato sia per la complessità della normativa che per gli interessi in campo. Con riferimento alla S.O. Gare e Contratti si precisa che negli ultimi due anni (2018 e 2019) è stata fornita una consulenza rispettivamente per un totale di 18 e 24 gare e ad oggi non è noto nessun contenzioso attivo. | Si conferma la misurazione applicata nel 2020. Si precisa che nel 2020, a seguito dei molteplici interventi normativi la gestione delle procedure di gara è stata oggetto di numerose modifiche. Il numero di gare per le quali è stata fornita la consulenza è pari a 16. | | | |
| Stazione Unica Appaltante | Aree rischio specifiche - Assicurazioni - richieste risarcimento danni | 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 | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Medio | Basso | In questa fase la discrezionalità dell'Ente è limitata in quanto è il liquidatore della compagnia assicurativa del Comune a stabilire se e in che misura è dovuto l'eventuale risarcimento danni. Con riferimento alla Polizza RCT nel 2018 sono stati aperti n. 237 sinistri, n. 43 sono stati chiusi con il riconoscimento del danno e risultano n. 20 contenziosi in materia. Nel 2019 sono stati aperti n. 232 sinistri, n. 43 sono stati chiusi con il riconoscimento del danno e risultano n. 18 contenziosi in materia. | Si conferma la misurazione applicata nel 2020. Si precisa che nel 2020 il numero totale di sinistri denunciati è sensibilmente calato (197). | | | |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | 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 | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio Alto | La normativa in continua evoluzione e la complessità della materia rende questa fase delicata e attenzionata. | Si conferma la misurazione applicata nel 2020 | | | |
| | | | Progettazione | Selezione del contraente | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Conflitto di interesse potenziale; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza; Disomogeneità nelle valutazioni; Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti; Elevata discrezionalità nella scelta del contraente per beni e servizi superiori alle soglie comunitarie; Inosservanza di norme sulla composizione della commissione; Insufficiente trasparenza nella | Alto | Medio | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | | | Alto | Fase cruciale nell'esperimento delle procedure anche a causa delle numerose casistiche e fattispecie possibili. Negli ultimi 2 anni (2018 e 2019), la S.O. Gare e Contratti ha seguito oltre 40 gare. | Si conferma la misurazione applicata nel 2020 |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Esecuzione | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto; Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice; Inosservanza di norme e clausole contrattuali; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancata attivazione procedure sanzionatorie; Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati | Alto | Medio | Molto basso | Medio Alto | Medio | Medio | | | Medio Alto | La gestione della fase esecutiva richiede un controllo ed un monitoraggio costante, preliminare alla liquidazione del corrispettivo. | Si conferma la misurazione applicata nel 2020 |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto dei termini del procedimento | Medio Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio | Medio | Il processo, seppur delicato, nel Settore si verifica poco di frequente. Con riferimento ai procedimenti di competenza della S.O. Gare e Contratti, nel 2019 è pervenuta una sola richiesta di accesso agli atti. Relativamente alla S.O. Economato e Provveditorato nel 2020 non sono pervenute richieste di accesso. | Si conferma la misurazione applicata nel 2020. Con riferimento ai procedimenti di competenza della S.O. Gare e Contratti, nel 2020 è pervenuta una sola richiesta di accesso agli atti. Relativamente alla S.O. Economato e Provveditorato nel 2020 non sono pervenute richieste di accesso. | | | |
| | | | 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; Mancato rispetto normative generali e di settore | Medio Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio | Medio | Il processo, seppur delicato, nel Settore si verifica poco di frequente. Con riferimento ai procedimenti di competenza della S.O. Gare e Contratti, nel 2019 è pervenuta una sola richiesta di accesso agli atti. Relativamente alla S.O. Economato e Provveditorato nel 2020 non sono pervenute tre richieste di accesso. | Si conferma la misurazione applicata nel 2020. Con riferimento ai procedimenti di competenza della S.O. Gare e Contratti, nel 2020 è pervenuta una sola richiesta di accesso agli atti. Relativamente alla S.O. Economato e Provveditorato nel 2020 non sono pervenute tre richieste di accesso. | | | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento; Inesatta o incompleta documentazione | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio | L'iter è disciplinato da procedure interne che prevedono la richiesta di autorizzazione alla missione da parte del dipendente, preventivamente sottoscritta dal dirigente competente. La richiesta di rimborso delle spese sostenute viene sottoscritta dal dipendente, controfirmata dal dirigente ed è quindi l'Ufficio Personale che effettua una verifica finale sulla completezza della documentazione presentata ed autorizza il rimborso. | Si conferma la misurazione applicata nel 2020. | | | |
| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi/Attività del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|----------------------------------|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|---|---|
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifiche - Stato Civile | 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. | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; 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; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Medio | Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi è bassa la probabilità di accadimento del rischio evidenziando 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 evidenziando che, qualora si manifestasse, avrebbe effetti di media gravità |
| | | | Adozione provvedimento | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Medio | 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 | 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 |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifiche - Stato Civile | Stato Civile: Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Rilascio di copie integrali e di estratti dai registri. | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; 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; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Medio | 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 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 |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifiche - Procedimenti anagrafici | Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; Iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; Richieste di unione di nuclei familiari | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; 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; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Medio | 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 |
| | | | Adozione provvedimento | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Medio | 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 |
| | | | Controlli e verifiche successive | Mancate verifiche successive; Mancati sopralluoghi | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Medio | 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 |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifiche - Procedimenti anagrafici | Anagrafe: Rilascio carta identità elettronica e nulla osta per altri Comuni rilascianti; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non deambulanti; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati o enti pubblici. | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; 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; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Basso | 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 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 |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifiche - Procedimenti elettorali | Elaborazione: Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; Revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di : presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale 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. | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; 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; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Basso | 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 | 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 |
| | | | Adozione provvedimento | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Basso | 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 | 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 |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifiche - Procedimenti di toponomastica | Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione vie, strade, piazze, parchi, impianti sportivi, strutture pubbliche. | Istruttoria | Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancati sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato possesso dei requisiti; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Medio | Basso | Il rischio corruttivo è basso in considerazione del livello di interesse basso degli utenti esterni ed interni | Il rischio corruttivo è basso in considerazione del livello di interesse basso degli utenti esterni ed interni |
| | | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Medio | Basso | Il rischio corruttivo è basso in considerazione del livello di interesse basso degli utenti esterni ed interni | Il rischio corruttivo è basso in considerazione del livello di interesse basso degli utenti esterni ed interni |
| Servizi al cittadino | Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Credenziali d'autenticazione ai servizi on-line (SPID) | Istruttoria | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Programmazione | Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento); | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Il rischio corruttivo è basso soprattutto in relazione al fatto che la materia dell'appalto è in gran parte descritta dalla normativa in materia di URP e il progetto descrive nel dettaglio le attività oggetto dell'appalto | Il rischio corruttivo è basso soprattutto in relazione al fatto che la materia dell'appalto è in gran parte descritta dalla normativa in materia di URP e il progetto descrive nel dettaglio le attività oggetto dell'appalto |
| | | | Progettazione | Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp, Intercent-Er) e MEPA; 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 normative generali e di settore; Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa; Scarsa trasparenza; Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata; | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Basso | | |
| | | | Selezione del contraente | Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse; Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti; Nomina RUP in assenza di requisiti; | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Basso | | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancato possesso dei requisiti; Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare; Carenza dei controlli sul procedimento; Conflitto di interesse potenziale; | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Basso | | |
| | | | Esecuzione | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione; Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni); Mancata applicazione della sanzione; | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Basso | | |
| Trasversale | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Rendicontazione | Mancate verifiche successive. | | | | | | | | | |
| Istruttoria | | | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancato avvio del procedimento; Mancato possesso dei requisiti. | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Il rischio corruttivo è particolarmente basso trattandosi di procedimento legato ad atti già emanati dalla PA Il totale dei procedimenti gestiti in corso d'anno è di circa 31 | Il rischio corruttivo è particolarmente basso trattandosi di procedimento legato ad atti già emanati dalla PA Il totale dei procedimenti gestiti in corso d'anno è di circa 31 | |
| | | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto dei termini del procedimento; Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Il rischio corruttivo è particolarmente basso trattandosi di procedimento legato ad atti già emanati dalla PA Il totale dei procedimenti gestiti in corso d'anno è di circa 31 | Il rischio corruttivo è particolarmente basso trattandosi di procedimento legato ad atti già emanati dalla PA Il totale dei procedimenti gestiti in corso d'anno è di circa 31 |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento | Molto basso | 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 |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifiche - Agenti contabili e maneggio denaro | Raccolta incassi; Riconciliazione con procedimenti effettuati; Versamento; Rendicontazione. | Controlli e verifiche successive | Carenza dei controlli sul procedimento; Certificazione di crediti non esigibili; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancate verifiche successive. | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Basso | 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 |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifica -Gestione archivio e protocollo | Attività di notifica atti | Gestione della richiesta di notifica | Ritardata od omessa notifica al fine di agevolare un determinato soggetto da parte degli uffici di back office | Alto | Molto basso | Medio | Complessità della procedura seppur disciplinata rigidamente dalla norma; interessi sottesi (avvisi di accertamento, etc.); mancata attivazione della notifica diretta via PEC nei casi consentiti dalla legge | Complessità della procedura seppur disciplinata rigidamente dalla norma; interessi sottesi (avvisi di accertamento, etc.); mancata attivazione della notifica diretta via PEC nei casi consentiti dalla legge |
| | | | 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 | Molto basso | Medio | Complessità della procedura seppur disciplinata rigidamente dalla norma; interessi sottesi (avvisi di accertamento, etc.); mancata attivazione della notifica diretta via PEC nei casi consentiti dalla legge |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifica -Gestione archivio e protocollo | Scarto archivistico | Istruttoria | Individuazione non corretta della documentazione che va a scarto con conseguente accumulo di materiale; Individuazione della documentazione che va a scarto per distruggere documentazione compromettente. | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Lo scarto avviene secondo dei massimi prestabiliti; la svrintendenza archivistica ha un controllo sull'intero processo | Lo scarto avviene secondo dei massimi prestabiliti; la svrintendenza archivistica ha un controllo sull'intero processo |
| | | | Operazione materiale di scarto fino alla triturazione in cartiera | Omesso controllo e acquisizione della dichiarazione finale della cartiera; Individuazione della documentazione che va a scarto per distruggere documentazione compromettente. | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Il processo prevede l'invio della dichiarazione alla sovrintendenza che monitora l'attività | Il processo prevede l'invio della dichiarazione alla sovrintendenza che monitora l'attività |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifica -Gestione archivio e protocollo | Autorizzazioni alla pubblicazione e riproduzione di documenti (S.O. Servizi Archivi e Protocollo) | Istruttoria | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Basso | Medio | Medio | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Basso | Pur mancando una dettagliata procedura che regoli l'attività dalla fase della richiesta a quella dell'autorizzazione e del controllo, la casistica è bassa così come la rilevanza economica. | Pur mancando una dettagliata procedura che regoli l'attività dalla fase della richiesta a quella dell'autorizzazione e del controllo, la casistica è bassa così come la rilevanza economica. |
| | | | Rilascio autorizzazione | Mancato rispetto dei tempi del procedimento - Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente - Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Basso | Medio | Medio | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Basso | Pur mancando una dettagliata procedura che regoli l'attività dalla fase della richiesta a quella dell'autorizzazione e del controllo, la casistica è bassa così come la rilevanza economica. | Pur mancando una dettagliata procedura che regoli l'attività dalla fase della richiesta a quella dell'autorizzazione e del controllo, la casistica è bassa così come la rilevanza economica. |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifica -Gestione archivio e protocollo | Certificazioni di fuori collazione o di assenza di documentazione all'interno delle pratiche (S.O. Servizi Archivi e Protocollo) | Istruttoria | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Medio | Medio Alto | Molto basso | Medio | Molto basso | Molto basso | Basso | Numero esiguo (20 all'anno circa) di richieste; attività condotta direttamente dall'incaricato di posizione organizzativa con controllo, mediante realizzazione di un elenco informatizzato, sulla situazione reale delle pratiche fuori collocazione | Numero esiguo (20 all'anno circa) di richieste; attività condotta direttamente dall'incaricato di posizione organizzativa con controllo, mediante realizzazione di un elenco informatizzato, sulla situazione reale delle pratiche fuori collocazione |
| | | | Rilascio certificazione | Falsa dichiarazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Medio | Medio Alto | Molto basso | Medio | Molto basso | Molto basso | Basso | Numero esiguo (20 all'anno circa) di richieste; attività condotta direttamente dall'incaricato di posizione organizzativa con controllo, mediante realizzazione di un elenco informatizzato, sulla situazione reale delle pratiche fuori collocazione | Numero esiguo (20 all'anno circa) di richieste; attività condotta direttamente dall'incaricato di posizione organizzativa con controllo, mediante realizzazione di un elenco informatizzato, sulla situazione reale delle pratiche fuori collocazione |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifica -Gestione archivio e protocollo | Gestione protocollo | Gestione protocollo | Violazione del segreto di ufficio - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti | Medio Alto | Alto | Molto basso | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio Alto | L'attuale sistema del protocollo presenta delle criticità si a livello gestionale che di operatività del singolo | L'attuale sistema del protocollo presenta delle criticità si a livello gestionale che di operatività del singolo |
| Servizi al cittadino | Aree rischio specifica -Gestione archivio e protocollo | Autentiche e copie conformi | 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'annamco | Molto basso | Medio | Molto basso | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Si rilasciano una decina di copie conformi all'anno, principalmente per la SOA e per il tribunale. L'attività è posta in essere in autonomia da due dipendenti. | Si rilasciano una decina di copie conformi all'anno, principalmente per la SOA e per il tribunale. L'attività è posta in essere in autonomia da due dipendenti. |
| Servizi al cittadino | Area rischio specifica - Controllo qualità | Controllo qualità | Controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni | Inidrizzare artificiosamente il controllo al fine di far apparire migliore di quello che è in realtà la qualità dei servizi erogati | MedioAlto | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Il rischio corruttivo delle procedure adottate per i controlli sulla qualità dei servizi è ritenuto basso | |

| Settore di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Fasi del processo | Rischio | 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 2020 | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata 2021 |
|-----------------------|---|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--------------------|---|--|
| | | | 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.) | MedioAlto | MedioAlto | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | <p>Publicate n. 22 CARTE dei SERVIZI: Carta dei Servizi Settore Appalti e Contratti, Carta dei Servizi Settore Servizi al Cittadino, Carta dei Servizi Settore Casa della Musica, Carta dei Servizi Settore Avvocatura Municipale, Carta dei Servizi Settore Polizia Municipale, Carta dei Servizi Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia, Carta dei Servizi Settore Servizi Educativi - Nidi e Scuole Infanzia, Carta dei Servizi Settore Servizi al Cittadino - URP, Carta dei Servizi Settore Biblioteche, Carta dei Servizi Settore Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sistema Museale, Carta dei Servizi Settore Sport, Carta dei Servizi Settore Sviluppo Organizzativo e Controllo Strategico, Carta dei Servizi Settore Tributi ed Entrate, Carta dei Servizi Settore Promozione del Territorio e Centro Storico, Carta dei Servizi Settore Sicurezza, Carta dei Servizi Settore Casa degli Animali, Carta dei Servizi Settore Associazionismo, Partecipazione e Pari Opportunità, Carta dei Servizi Settore Associazionismo, Partecipazione e Pari Opportunità, Carta dei Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, Carta dei Servizi Settore Sociale, Carta dei Servizi Settore Cultura Musei Civici. Non sono state riscontrate criticità.</p> | |
| Servizi Educativi | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio | Istruttoria | Mancaza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento | MedioAlto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | <p>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.</p> <p>DIRITTO ALLO STUDIO: Assegnazione di buoni libro - I criteri sono definiti dalla Regione Emilia Romagna.</p> | <p>ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA - Iscrizione a Nidi e Scuole Infanzia 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.</p> |
| | | | Adozione del provvedimento | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo. | MedioAlto | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | <p>Controlli sull'attività lavorativa dei genitori effettuati dalla S.O. Controllo Istruttoria sul 20% delle domande pervenute mediante estrazione informatica. Il controllo è avvenuto su 305 domande di scuola infanzia su un totale di 1639 pervenute e su 240 domande di nidi su un totale di 1.204.</p> | <p>ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA - Iscrizione a Nidi e Scuole Infanzia Pervenute n. 1361 domande per nidi d'infanzia, avviate 272 a controllo, Pervenute n. 1605 domande per Scuole infanzia, avviate n. 321 a controllo. Si evidenzia in proposito che "l'attività di</p> |
| Servizi Educativi | Area rischio specifica-Regolazione dei rapporti con Parmalinfanzia | Regolazione dei rapporti con Parmalinfanzia | Vedi documento allegato | Vedi documento allegato | Alto | Medio | Basso | Medio | MedioAlto | MedioAlto | Alto | Vedi documento allegato | vedi allegato |
| Servizi Educativi | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accreditamento di Enti per la gestione dei servizi estivi per bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni | 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. | Limitata pubblicizzazione dei bandi; | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | <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. Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Servizi Educativi provvede a valutare 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</p> |
| | | | ISTRUTTORIA | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Mancati sopralluoghi. Inesatta o incompleta documentazione. | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | | |
| | | | iscrizione all'albo dei fornitori | Non si configura la presenza elementi di rischio fenomeni di corruzione | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | | |
| Servizi Educativi | Aree generali - Concessioni | Concessione convenzionamento con privati gestori di servizi educativi 0- 6 anni previa pubblicazione di bando | Publicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la fase di gara con valutazione delle offerte, successivamente si procede alla verifica dei requisiti ex art 80 D.Lgs 80/2016 ai fini stipula contratto. | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto. | MedioAlto | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | <p>Procedura 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.</p> | <p>Procedura 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.</p> |
| Servizi Educativi | Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Gestione graduatoria del personale supplente | Scorrimento graduatoria | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti. | MedioAlto | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Si tratta di procedura di scorrimento di graduatoria su cui non sussistono margini di discrezionalità. | Si tratta di procedura di scorrimento di graduatoria su cui non sussistono margini di discrezionalità. |
| Servizi Educativi | Aree generali - Convenzioni | Convenzioni/protocolli con altre Istituzioni | Definizione convenzioni con Università, Enti Pubblici, Associazione di promozione Sociale e culturale a costo zero per l'Ente | Non corretta applicazione della normativa. | Medio | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Procedimento di assegnazione che comporta rischi minimi ben presieduti. | |
| Servizi Educativi | Aree rischio specifiche - Assegnazione personale di appoggio assistenziale | 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. | | MedioAlto | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | <p>Per le strutture a gestione diretta comunale viene attivata la di procedura di scorrimento di graduatoria su cui non sussistono margini di discrezionalità. Per le strutture a gestione partecipata e in convenzione viene comunicata la necessità dell'appoggio con il numero di ore definito dal responsabile del servizio in base alla patologia. In genere i sostegni sono attivati per un numero di ore da 18 a 24 h/settimana; in caso di iscrizione al servizio di prolungamento pomeridiano l'insegnante di sostegno viene attivato anche per tale fascia oraria. Si precisa che il sostegno è un obbligo di legge.</p> | <p>Per le strutture a gestione diretta comunale viene attivata la di procedura di scorrimento di graduatoria su cui non sussistono margini di discrezionalità. Per le strutture a gestione partecipata e in convenzione viene comunicata la necessità dell'appoggio con il numero di ore definito dal responsabile del servizio in base alla patologia. In genere i sostegni sono attivati per un numero di ore da 18 a 30 h/settimana; in caso di iscrizione al servizio di prolungamento pomeridiano l'insegnante di sostegno viene attivato anche per tale fascia oraria. Si precisa che il sostegno è un obbligo di legge.</p> |
| Servizi Educativi | Aree rischio specifiche - Assegnazione tramite stradario alle scuole dei ragazzi delle prime classi | Assegnazione tramite stradario alle scuole dei ragazzi delle prime classi | Istruttoria | Non si configura la presenza elementi di rischio fenomeni di corruzione | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Non si configura la presenza elementi di rischio fenomeni di corruzione | Non si configura la presenza elementi di rischio fenomeni di corruzione |
| Servizi Educativi | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazione per attivazione di nidi e scuole d'infanzia | Istruttoria: - Ricezione della domanda di Autorizzazione al Funzionamento o di rinnovo da parte di un Gestore privato - Verifica della completezza della documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente L.R. 19/2016 - verifica in loco di quanto dichiarato nella domanda | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione. | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | <p>L'autorizzazione al funzionamento per i servizi educativi per la prima infanzia 0/3 anni, è rilasciata da apposita commissione istituita, sulla base della normativa regionale, con determinazione dirigenziale; senza tale Autorizzazione un servizio educativo per la prima infanzia non può aprire ne tantomeno funzionare.</p> | <p>L'autorizzazione al funzionamento per i servizi educativi per la prima infanzia 0/3 anni, è rilasciata da apposita commissione istituita, sulla base della normativa regionale, con determinazione dirigenziale; senza tale Autorizzazione un servizio educativo per la prima infanzia non può aprire ne tantomeno funzionare.</p> |
| | | | 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; Non corretta applicazione della normativa. | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | <p>Compiti della Commissione Tecnica Distrettuale sono: - esprimere parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazioni al funzionamento di servizi privati</p> | <p>Compiti della Commissione Tecnica Distrettuale sono: - esprimere parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazioni al funzionamento di servizi privati</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti. | MedioAlto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | MedioAlto | Medio | - svolgere attività di consulenza a favore dei comuni e altri soggetti interessati - effettuare verifiche per accertare la permanenza dei requisiti | - svolgere attività di consulenza a favore dei comuni e altri soggetti interessati - effettuare verifiche per accertare la permanenza dei requisiti | | |
| Servizi Educativi | Aree generali - Concessioni | Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. | Istruttoria | Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione. | MedioAlto | MedioAlto | Molto basso | Basso | Medio | MedioAlto | Medio | Assegnazione rette agevolate su base ISEL. La procedura è automatizzata dall'a.s. 2019/2020, la fase iniziale è automatizzata. In fase di verifica vengono rigettate le richieste che non contengono i redditi di entrambi i genitori in e/o con Isee non conformi come da indicazioni INPS presenti in calce al documento. Per le richieste di rette agevolate inserite dagli utenti nel periodo settembre - dicembre e riferite al servizio di nido, l'ufficio rette ha provveduto alla verifica delle richieste pervenute entro il mese di settembre 2019, corrispondenti al servizio presenta: - alcuni appalti ad elevatissimo valore economico (contratti di servizio Parmalinfanzia e lotti servizi di ristorazione nidi, scuole infanzia comunali e statali, ristorazione scuola dell'obbligo); - alcuni contratti (fino a 10 all'anno) di importo superiore ad Euro 40.000,00; - numerosi contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00. I contratti di elevatissimo importo, precedentemente indicati, sono anche caratterizzati da un elevatissimo livello di interesse esterno, soprattutto da parte delle famiglie. Gli affidamenti di contratti di elevatissimo importo sono stati effettuati con procedure ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, modalità che presenta il rischio di definizione di criteri che possano favorire alcune ditte rispetto ad altre. Si precisa che, per l'affidamento di servizi educativi, il Settore desume i criteri dai requisiti previsti dalla Legge regionale per i servizi di Nidi, sperimentali ed integrativi, recentemente integrata dalla direttiva per | Assegnazione rette agevolate su base ISEL. La procedura è automatizzata dall'a.s. 2019/2020, la fase iniziale è automatizzata. In fase di verifica vengono rigettate le richieste che non contengono i redditi di entrambi i genitori in e/o con Isee non conformi come da indicazioni INPS presenti in calce al documento. Per le richieste di rette agevolate inserite dagli utenti nel periodo settembre - dicembre, l'ufficio rette provvede alla verifica delle richieste pervenute confrontando i dati di anagrafe per la verifica di eventuali fratelli ai fini del servizio presenta: - alcuni appalti ad elevatissimo valore economico (contratti di servizio Parmalinfanzia e lotti servizi di ristorazione nidi, scuole infanzia comunali e statali, ristorazione scuola dell'obbligo); - alcuni contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00; - numerosi contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00. I contratti di elevatissimo importo, precedentemente indicati, sono anche caratterizzati da un elevatissimo livello di interesse esterno, soprattutto da parte delle famiglie. Gli affidamenti di contratti di elevatissimo importo sono stati effettuati con procedure ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, modalità che presenta il rischio di definizione di criteri che possano favorire alcune ditte rispetto ad altre. Si precisa che, per l'affidamento di servizi educativi, il Settore desume i criteri dai requisiti previsti dalla Legge regionale per i servizi di Nidi, sperimentali ed integrativi, recentemente integrata dalla direttiva per | | |
| | | | Adozione provvedimento | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa. | MedioAlto | MedioAlto | Molto basso | Basso | Medio | MedioAlto | Medio | | | | |
| | | | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti. | MedioAlto | MedioAlto | Molto basso | Basso | Medio | MedioAlto | Medio | | | | |
| Trasversale | Aree generali - Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | 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; Mancato rispetto normative generali e di settore; Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento); | Alto | MedioAlto | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Alto | | | |
| | | | Progettazione della gara | 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; 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; | | | | | | | | | | | |
| | | | Selezione del contraente | Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico; Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente; Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara; Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa; Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando. | | | | | | | | | | | |
| | | | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata; Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; | Alto | Medio | Medio | Basso | Medio | MedioAlto | Alto | | | | |
| | | | Esecuzione | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto; Controlli incompiuti o omissione di controllo; | Alto | MedioAlto | Medio | Medio | Basso | Basso | Alto | | | | |
| | | | Rendicontazione | Mancata pubblicazione. | Alto | MedioAlto | Medio | Medio | Basso | Basso | Alto | | | | |
| Trasversale | Aree generali - Affidamento di incarichi esterni | Procedure di affidamento incarichi esterni | Affidamento incarico | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti; Assenza di imparzialità nella scelta del professionista; | MedioAlto | MedioAlto | Medio | Medio | Basso | Basso | MedioAlto | | | | |
| | | | Esecuzione del contratto | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancata pubblicazione. | MedioAlto | MedioAlto | Medio | Medio | Basso | Basso | MedioAlto | Non ricorre | 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 | | |
| Trasversale | Aree generali - Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione. | MedioAlto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | MedioAlto | MedioAlto | Molto basso | 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 | 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 | | |
| | | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto dei termini del procedimento; Scarsa trasparenza. | MedioAlto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | MedioAlto | MedioAlto | Molto basso | | | | |
| Trasversale | Aree generali - Autorizzazioni | Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni. | Basso | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Le trasferite dei dipendenti ricorrono nei casi di corsi autorizzati, sopralluoghi, incontri in Regione o altri Enti supportati da documentazione e agevolmente verificabili. Dal 2020 gli incontri si svolgono a distanza, secondo le procedure anti Covid | Le trasferite dei dipendenti ricorrono nei casi di corsi autorizzati, sopralluoghi, incontri in Regione o altri Enti supportati da documentazione e agevolmente verificabili. Dal 2020 gli incontri si svolgono a distanza, secondo le procedure anti Covid | | |
| Trasversale | Aree generali - Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini | Istruttoria | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione. | MedioAlto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | 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 riferisce 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). Nel dettaglio: contributi diretti n. 11215, indiretti 19; rendicontazione ricevuta per euro 255.796; erogazione effettuate per euro 1.056.280. | 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 riferisce 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). Nel dettaglio: contributi diretti n. 11215, indiretti 19; rendicontazione ricevuta per euro 255.796; erogazione effettuate per euro 1.056.280. | | |
| | | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto dei termini del procedimento; Scarsa trasparenza. | MedioAlto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Come sopra | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|-----------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| | | | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli; omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti. | MedioAlto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Come sopra | |
|--|--|--|----------------------------------|---|-----------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------|--|