

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO RICICLAGGIO	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE, tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
Acquisizione personale	Tutti i settori / servizi	1	Tutti i settori / servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Predisposizione proposta e allegati; Inserimento in procedura informatica Sicraweb; Acquisizione pareri; Inserimento ordine del giorno (visibile da SG e Amministrato); Procedura informatica di convocazione della seduta; Utilizzo sistema di presa appunti da parte del Segretario Generale; Consegna registro in segreteria per proseguire con la formazione delle delibera e la sottoposizione alla firma del Segretario generale	Metodologie finalizzate a favorire qualche figura o ad assicurare forte potere discrezionale a taluni soggetti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti	controllo successivo, a campione; trasparenza; definizione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione	digitalizzazione del procedimento	NO	Gianola Gianluca, Pintini Enrico, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	temporaneo	controlli successivi, a campione; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti
		2	Tutti i settori / servizi	formazione delle determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	Predisposizione dell'atto e dei suoi allegati ed inserimento in procedura informatica Sicraweb; Trasmissione all'ufficio finanziario per visto/ copertura finanziaria/controllo; Definizione atto ed allegati e pubblicazione con collegamento in Amministrazione Trasparente	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	Il processo consente margini di discrezionalità medi, tuttavia l'impatto può essere rilevante e diretto	controllo successivo, a campione; trasparenza; definizione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi	digitalizzazione del procedimento	NO	Gianola Gianluca, Pintini Enrico, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	temporaneo	controlli successivi, a campione; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni; utilizzo modulatoria ad hoc per conflitto di interessi
		3	Tutti i settori / servizi	Selezione per affidamento di incarichi professionali	Programmazione annuale degli incarichi; Stanziamento della spesa a bilancio; Procedura di selezione mediante pubblicazione di avviso; Esame delle candidature; Conferimento incarico	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	Il processo consente margini di discrezionalità ed è un impatto economico rilevante e diretto	controllo successivo, a campione; trasparenza; definizione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; protezione; disciplina del conflitto di interessi	costituzione di una commissione di valutazione; convenzioni con altri enti per la scelta, a rotazione degli esperti esterni. (Come precisato da ANAC è possibile non rispettare la rotazione solo con forte e incontestabile motivazione)	NO	Gianola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	nel triennio 2023/2025	controlli successivi, a campione; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni
		4	Tutti i settori / servizi	Accesso agli atti -accesso civico	protocollo in entrata della richiesta; inoltra al Responsabile competente e al Segretario generale; istruttoria della richiesta; attribuzione del procedimento a dipendente dell'ufficio; conclusione del procedimento; caricamento dati nel registro degli accessi	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente, poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia eventuali vantaggi economici, non sono diretti e la discrezionalità è media	M	La gestione delle pratiche di accesso, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore o a svantaggio di alcuni richiedenti	trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	controllo completezza informazioni nel registro degli accessi e sua implementazione	NO	Gianola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	nel triennio 2023/2025	registro degli accessi
	5	Settore Finanziario	Settore Finanziario	Pianificazione del fabbisogno di personale	Raccolta dei fabbisogni degli uffici Elaborazione proposta deliberazione Adeguamento dotazione organica Esame da parte del Revisore dei conti Adozione deliberazione Stanziamento spesa a bilancio	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	M	la proposta di programmazione potrebbe celare comportamenti scorretti a favore dei leati e a svantaggio di altri	controllo a campione su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Condivisione della proposta di PTFP in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissenzi)	NO	Ramazzotti Monica	nel triennio 2023/2025	Regolamento Uffici e Servizi vigente
	6	Settore Amministrativo	Settore Amministrativo	Espletamento procedure concorsuali o di selezione;	Approvazione del bando o della richiesta Indirizone del concorso Ammissione dei candidati Nomina della commissione (eventuale) Svolgimento delle prove Approvazione della graduatoria Immissione in servizio	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche candidato, quindi con elementi di criticità nel bando, nella ricerca e nomina dei commissari, nella elaborazione delle prove scritte, nell'attribuzione dei punteggi	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione dei commissari, ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Regolamento sul reclutamento sufficientemente personalizzato Standardizzare la procedura con schede di procedura analitiche Criteri per la composizione della commissione nel regolamento Acquisizione dichiarazioni dei commissari in ordine all'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità Motivazione oggettiva per i requisiti richiesti (anche mediante benchmarking) Scelta casuale delle prove (nel giorno dello svolgimento) nell'ambito di un elenco di argomenti, tracce delle prove pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente).	NO	Chirighelli Steano	Già in essere Già in essere Già in essere Già in essere	Regolamento Uffici e Servizi vigente Schede procedura presso Settore Amministrativo Regolamento Uffici e Servizi vigente Determina di nomina della commissione concorso Regolamento Uffici e Servizi vigente Verbale delle operazioni
	7	Settore Amministrativo	Settore Amministrativo	Mobilità tra enti	Approvazione del bando Ammissione dei candidati Colloquio Acquisizione nulla osta alla cessione contrattuale Cessione contrattuale Immissione in servizio		A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche candidato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Regolamento sul reclutamento sufficientemente personalizzato pubblicazione dell'avviso Standardizzare la procedura con schede di procedura analitiche Motivazione oggettiva per i requisiti richiesti (anche mediante benchmarking)	NO	Pintini Enrico	in essere	Procedure presso Ufficio personale
	8	Settore Amministrativo	Settore Amministrativo	Assunzione tramite centri per l'impiego	Lettera di richiesta Esame candidato segnalato Definizione assunzione Immissione in servizio		B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti	controllo successivo, a campione; trasparenza; definizione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione	dimostrazione di istruttoria completa di richiesta ai centri per l'impiego e di scelta del candidato	NO	Pintini Enrico	nel triennio 2023/2025	Procedure presso Ufficio personale
	9	Settore Finanziario	Settore Finanziario	Programma incarichi di collaborazione autonoma	Raccolta dei fabbisogni degli uffici Verifica rispetto limiti di legge di spesa annua Adozione deliberazione Stanziamento spesa a bilancio	Programma funzionale a favorire determinate persone	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche candidato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Condivisione della proposta di Piano in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissenzi);	NO	Ramazzotti Monica	in essere all'occorrenza	delibera di Consiglio Comunale con allegato programma e firma del parere finanziario
	10	Tutti i settori / servizi	Tutti i settori / servizi	Conferimento incarichi di collaborazione autonoma e professionali	Programmazione annuale degli incarichi Stanziamento della spesa a bilancio Procedura di selezione mediante pubblicazione di avviso Esame delle candidature Conferimento incarico	Modalità selettive e criteri di scelta che favoriscano determinate persone	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche candidato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Costituzione di una commissione di valutazione; Convenzioni con altri enti per la scelta, a rotazione, degli esperti esterni	NO	Gianola Gianluca, Stefano Chirighelli, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	in essere all'occorrenza	Applicazione regolamento comunale
	11	Tutti i Settori / Servizi	Tutti i Settori / Servizi	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Arrivo a protocollo comunale Esame istruttoria e verifiche Verifica conformità a norme Rilascio o diniego	Autorizzazioni rilasciate senza effettuare controlli relativi al divieto di cumulo degli incarichi e riguardo gli ulteriori divieti e limitazioni previsti dal D.Lgs. 165/2001 e dal regolamento comunale	M	Il processo non consente margini di discrezionalità ed eccezione che per la parte relativa al cumulo degli impieghi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Definizione di un piano dei controlli per le autorizzazioni rilasciate, predisposto e attuato da struttura diversa rispetto a quella che rilascia l'autorizzazione	NO	Pintini Enrico	in essere all'occorrenza	report controlli
	12	Settore Amministrativo	Settore Amministrativo	Trasformazione TP/PT e viceversa	ricevimento istanza del dipendente/verifica sulla fattibilità giuridica e contrattuale dell'accoglimento/ottenimento parere del responsabile del settore interessato/verifica per eventuale aumento di spesa di accoglimento e diniego/comunicazione all'ufficio stipendi	Trasformazioni collegate alle esigenze personali e non organizzative	M	Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi non sono diretti	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Definizione di criteri predefiniti, nel rispetto delle previsioni del CCNL (da richiamare motivatamente nei provvedimenti)	NO	Chirighelli Steano	in essere all'occorrenza	scheda procedimento

Acquisizione e progressione del personale

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO RICICLAGGIO	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE, tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
Contrattazione e sistemi di valutazione		13	Settore Amministrativo	Controlli sull'esclusività del rapporto di pubblico impiego	Determinazione del campione da controllare Definizione di un piano articolato di controlli Avvio dei controlli (anche mediante convenzioni / accesso banche dati con Enti / Agenzia Entrate / Ministero del Lavoro/ Camera di Commercio...) Esame dei risultati Assunzione determinazioni finali	Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune figure o situazioni	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche dipendente interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli generalizzati su tutti i dipendenti (AE, CCIAA)	NO	Ghiringhelli Steano	Da avviare entro il 2025 Esame atto contestuale determinazioni finali	
		14	Settore Amministrativo	Metodologia di valutazione della performance	presentazione della proposta di sistema di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione alla Giunta Comunale- approvazione con delibera di Giunta- compilazione delle schede di valutazione - elaborazione calcoli sulla base di formule contenute nel sistema di valutazione approvato sia riguardo alla performance organizzativa, sia riguardo alla performance individuale - incrocio risultato con dipendente - eventuale attribuzione della maggioranza per il dipendente meglio valutato	Metodologie finalizzate a favorire qualche figura o ad assegnare forte potere discrezionale a taluni soggetti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Predisposizione della proposta da parte dell'OVV e condivisione della proposta di metodologia di valutazione della performance in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissenzi)	NO	Nucleo di valutazione	già in essere delibera GC	
		15	Settore Finanziario / Settore Amministrativo	Predisposizione della sottoscrizione del PIAO " performance"	delibera degli indirizzi della Giunta Comunale, per l'attribuzione delle risorse - presentazione delle schede obiettivo al Nucleo di Valutazione - validazione e pesatura degli obiettivi, da parte del Nucleo di valutazione - trasmissione alla Giunta Comunale -	Obiettivi che favoriscano taluni soggetti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Condivisione della proposta di piano della performance in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissenzi); acquisizione proposte da parte dei dipendenti	NO	Segretario generale e Nucleo di valutazione	già in essere delibera GC	
		16	Settore Amministrativo	Codizione fondi trattamento accessorio	esame normativa vigente e norme contrattuali per la costituzione del fondo -elaborazione dei conteggi attraverso foglio excel -determina di approvazione - trasmissione alla Giunta Comunale per l'assegnazione delle risorse di salario accessorio	Inserimento di risorse variabili che possano favorire talune figure o categorie professionali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	controllo delle voci e delle risorse inerite da soggetto diverse da colui che esegua la costituzione	NO	Ghiringhelli Steano	costante nel triennio 2023/2025 atti organizzativi-atti dirigenziali- delibera di Giunta di indirizzo	
		17	Settore Amministrativo	Contrattazione integrativa e relazioni sindacali	Delibera di indirizzo della Giunta Comunale - convocazione dei sindacati al tavolo delle trattative nel rispetto dei tempi previsti dal CCNL e da documento ARAN - determinazione delle competenze di intervento delle OOSB negli argomenti contenuti negli indirizzi, distinguendo tra materia di contrattazione, confronto, informazione- verbale incontro di contrattazione - firma preintesa - richiesta parere del Revisione dei Conti - delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato- convocazione dei sindacati per la firma del contratto - trasmissione all'ARAN entro 5 giorni	Discipline finalizzate a favorire talune figure o categorie professionali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	controllo di soggetti diversi da quelli che hanno direttamente agito nella preparazione delle proposte, nelle trattative sindacali e nella sottoscrizione del contratto decentrato	NO	Ghiringhelli Stefano, Segretario Generale (Presidente delegazione trattante)	già in essere atti organizzativi	
		18	Settore Amministrativo	Progressioni orizzontali	verifica disponibilità di risorse nel fondo risorse decentrate - delibera di indirizzo della Giunta Comunale - convocazione dei sindacati al tavolo delle trattative nel rispetto dei tempi previsti dal CCNL e da documento ARAN - verbale incontro di contrattazione - firma preintesa - richiesta parere del Revisione dei Conti - delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato- convocazione dei sindacati per la firma del contratto - trasmissione all'ARAN entro 5 giorni	Criteri che favoriscano talune figure	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Condivisione della proposta di metodologia per l'effettuazione delle progressioni orizzontali in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissenzi)	NO	Ghiringhelli Stefano	già in essere verbali conferenze responsabili	
		19	Settore Amministrativo	Gestione giuridica del personale / presenza/assenze del personale e permessi	Avvio d'ufficio o ad iniziativa di parte Esame istruttorio e verifiche Verifica conformità a norme Rilascio o diniego	Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune figure o situazioni	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche dipendente interessato oppure di sottrarre delle somme da alcuni cedolini	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Effettuazione controlli a campione da parte di strutture diverse da quelle competenti	NO	Ghiringhelli Stefano	2025 Relazione del soggetto che ha operato i controlli Chiusura mensile dei cartellini di presenza ad opera del Servizio personale	
		20	Settore Amministrativo	Gestione economica e previdenziale del personale	Avvio d'ufficio (o alla ricezione della determina di liquidazione per tredicesimi/borse lavoro) Istruttoria e calcoli (comprese liquidazioni salario accessorio/ altre variabili del mese) Verifica con Responsabile Inserimento nella procedura informatica degli stipendi o trasmissione ai competenti soggetti previdenziali Passaggio in Ragioneria per fase pagamento	Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune figure o situazioni	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche dipendente interessato oppure di sottrarre delle somme da alcuni cedolini	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Effettuazione controlli a campione da parte di strutture diverse da quelle competenti	NO	Ghiringhelli Stefano	2025 Relazione del soggetto che ha operato i controlli	
		21	Settore Amministrativo	Formazione	Rilevazione fabbisogni formativi in conferenza dei Responsabili Proposta del piano di formazione Trasmissione a tutti i dipendenti e alle RSU del piano e della rendicontazione delle attività formative svolte nell'anno precedente Acquisto pacchetti giornate formative di interesse di tutti i Settori / Servizi	Programmi di formazione che favoriscano talune figure o categorie professionali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione;	Condivisione della proposta di Piano formazione in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissenzi); acquisizione proposte dai dipendenti (rilevazione bisogni formativi)	NO	Ghiringhelli Stefano Segretario Generale	Già in essere Vedi Delibera di Giunta di approvazione del PIAO, comprensiva dell'allegato piano di formazione e rendicontazione formazione	
	Programmazione		22	Settore Tecnico	Programmazione dei lavori, servizi e forniture	Per i servizi e forniture sopra € 139.000,00 richiesta agli uffici Lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 sulla base delle necessità e della proposta del programma politico Redazione del programma in base alle richieste pervenute Allegato alle delibere di Giunta e Consiglio sul Bilancio di previsione	Programmi finalizzati a favorire determinati e particolari interessi, inserimento di interventi che non hanno una rispondenza nel piano finanziario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 4.1,5 PNA 2015 adeguata pubblicità del programma su sito internet e su sito regionale	NO	Gianola Gianluca	trienno 2023/2025 programma allegato a delibera di Consiglio Comunale
	Progettazione		23	Tutti i settori / servizi	Progettazione e definizione capitolato	Verifica di incompatibilità del professionista con ogni possibile interlocutore della filiera di realizzazione di un'opera pubblica o nella fornitura di beni e servizi.	Incario a soggetto compiacente che possa favorire determinati operatori o accordo con soggetti possibili oggetto dell'incarico	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 4.2,5 PNA 2015	NO	Gianola Gianluca	trienno 2023/2025 istruttoria e dimostrazione del rispetto delle norme
		24	Tutti i settori / servizi	Nomina RUP	Da mappare entro il 2024	Incario a soggetto compiacente che possa favorire determinati operatori	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 4.3,5 PNA 2015	NO	Gianola Gianluca, Pintini Enrico, Pasetta Elena, Ramazzotti Monica	entro il 2024, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate individuazione delle misure	
		25	Tutti i settori / servizi	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (Procedura negoziata/ Procedura aperta/Procedura ristretta)	Inserimento del servizio/fornitura nel Programma Biennale dei servizi e forniture oppure PEG Richiesta CK/CUP Approvazione lettera invito/bando di gara ed individuazione criteri di scelta del contraente Pubblicazione lettera invito/bando di gara e perfezionamento CIG Elenco partecipanti alla gara Nomina commissione di gara Seduta di gara - controllo requisiti/documentazione amministrativa Soccorso istruttorio (eventuale) Seduta riservata (eventuale) - esame progetto tecnico e assegnazione punteggi Seduta di gara - apertura offerte ed (eventuale) assegnazione punteggi Verifica offerte anomalmente basse (eventuale) Seduta di gara - formazione graduatoria Aggiudicazione Verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario Efficacia aggiudicazione Contratto/scrittura privata/scambio lettere commerciali Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione	Modalità di affidamento finalizzati a favorire determinati operatori Requisiti mirati a favorire determinati operatori (eccessivamente stringenti o particolarmente vaghi) Affidamenti senza alcuna indagine di mercato o riferimenti nei confronti di determinati operatori con motivazioni non oggettive Criteri fortemente discrezionali per l'individuazione degli operatori Condizioni e requisiti che possano favorire determinati operatori	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano gli affidatari più ricorrenti	NO	Gianola Gianluca, Ghiringhelli Stefano, Pasetta Elena, Ramazzotti Monica	Trienno 2023/2025 verbale monitoraggio misure e conservazioni agli atti dell'ufficio della dimostrazione del tracciamento	

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO RICICLAGGIO	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE, tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	26	Tutti i settori / servizi	Affidamento diretto di lavori, forniture e servizi	progetto da attuare; valutazione dell'importo; ricerca di mercato; capitolato/preventivo prezzi/listino; utilizzo procedura telematica (MEPA, CONSIP, ecc)	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; mancata rotazione dei soggetti oggetto di aggiudicazione; frazionamento artificioso oppure calcolo del valore stimato alterato per non superare la soglia per affidamento diretto; creazione di accordi tra imprese che partecipano solo per presentare offerte artificialmente basse; abuso del ricorso a procedure negoziate	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. In particolare la procedura di affidamento diretto ha un elevato grado di discrezionalità	controllo a campione su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione notazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi; regolamentazione	controlli successivi, a campione, del 20% del campione totale della percentuale totale degli atti da controllare; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti con definizione di soglia massima per affidamenti diretti e ; procedure protezione segnalazioni	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	trienno 2023/2025 report controlli interni, da cui risulti il rispetto della percentuale di controllo ed esito
		27	Tutti i settori / servizi	Nomina commissione giudicatrice ex art. 77	verifica della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte; acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei commissari; rotazione dei commissari, ove possibile; determina di nomina ed impegno di spesa, laddove necessario	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. In particolare la nomina della commissione giudicatrice ha un elevato grado di discrezionalità	controllo a campione su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione notazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	controlli successivi, a campione, del 10% del campione totale della percentuale totale degli atti da controllare; pubblicazione degli atti; rotazione dei commissari, ove possibile e ; procedure protezione segnalazioni	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	trienno 2023/2025 controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni
		28	Tutti i settori / servizi	Ricorso a procedure d'urgenza allo scopo di non perdere i finanziamenti (PNRR) o a proroghe contrattuali	Da mappare entro il 2024	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.Lgs. N. 50/2016, in assenza di condizioni di estrema urgenza derivanti da condizioni imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante. Proroghe non determinate da effettiva necessità, per favorire determinati operatori	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione notazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	chiaro e puntuale esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini abbreviati previsti dalle norme ordinarie non possono essere rispettati. Si devono richiamare le condizioni di urgenza	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	trienno 2023/2025 report controlli interni se inserito nel campione
		29	Tutti i settori / servizi	Valutazione delle offerte	Da mappare entro il 2024	Criteri di valutazione e assegnazione dei punteggi finalizzati a favorire determinati operatori	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione notazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	entro il 2024, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate report controlli interni se inserito nel campione
	30	servizi sociali; territorio e ambiente	Affidamenti in house	convenzione tra Comune e altri soggetti; atto di approvazione e verifica della normativa applicata; contratto di servizio con definizione dei servizi affidati; controllo del rispetto delle procedure per l'attuazione dei suddetti servizi	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. In particolare la procedura di affidamento in house ha un elevato grado di discrezionalità	controllo a campione su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione notazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	controlli successivi, a campione, del 10% del campione totale della percentuale totale degli atti da controllare; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti con definizione di soglia massima per affidamenti diretti e ; procedure protezione segnalazioni	NO	Girola Gianluca, Paietta Elena	trienno 2023/2025 controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni	
	Verifica e stipula del contratto	31	Tutti i settori / servizi	Verifica e stipula del contratto	Verifica requisiti	Manipolazioni nella verifica dei requisiti per escludere/includere strumentalmente qualche operatore	A	Il processo consente margini di discrezionalità ad eccezione che per la parte relativa alla stipula del contratto, trattandosi di una parte conclusiva dell'affidamento	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione notazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	entro il 2025 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate report controlli interni se inserito nel campione
					Verifica anomalie delle offerte	Manipolazioni nella verifica delle anomalie per escludere/includere strumentalmente qualche operatore			controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione notazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	entro il 2025 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate report controlli interni se inserito nel campione
					Affidamento e stipula del contratto	Omissione dei controlli			controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione notazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati trasmissione di tutta l'istruttoria della pratica al Segretario rogante	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	entro il 2025 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate report controlli interni se inserito nel campione
					Revoca del bando e dell'affidamento	Revocche non collegate ad effettive necessità o finalizzate a favorire gli operatori che seguono nelle graduatorie			controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione notazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	chiaro e puntuale esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	entro il 2025 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate report controlli interni se inserito nel campione
					Definizione cronoprogramma	Carente definizione delle fasi e dei tempi per agevolare l'affidatario	A		controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione notazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 4.5.5 PNA 2015	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	trienno 2023/2025 report controlli interni se inserito nel campione
					Consegna dei lavori/servizi/forniture	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario	A		controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione notazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	tema istruttoria completa e check list del contenuto	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	trienno 2023/2025 report controlli interni se inserito nel campione
					Svolgimento lavori/servizi/concessioni e acquisizione forniture								
Sospensione/ripresa dei lavori/servizi/forniture													
Varianti in corso d'opera (eventuali)													
Subappalto (eventuale)													
Ultimazione dei lavori													
Certificato di regolare esecuzione/colloquio dei lavori/servizi/forniture													
Apposizione di riserve	Accettazione di riserve generiche o non motivate che determinino indebitamente la lievitazione dei costi	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	trienno 2023/2025 individuazione delle misure									
Approvazione modifiche contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali del contratto che, se conosciute all'inzio, avrebbero determinato una concorrenza più ampia	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramozzi Monica	trienno 2023/2025 individuazione delle misure									

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO RICICLAGGIO	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE, tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio														
AREE GENERALI	Esecuzione e Rendicontazione	32	Tutti i Settori / Servizi	Esecuzione e rendicontazione del contratto e relative verifiche		Predisposizione varianti in corso d'opera	A	Il processo consente margini di discrezionalità ad eccezione che per la parte relativa alla stipula del contratto, trattandosi di una parte conclusiva dell'affidamento	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	chiara e puntuale esplicazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	NO	Girola Gianluca, Ghiringhelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	individuazione delle misure													
						Autorizzazione al subappalto									Omissione di verifiche e controlli per favorire l'affidatario	chiara e puntuale esplicazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	NO	Girola Gianluca, Ghiringhelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	individuazione delle misure							
						Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie									Gestione delle controversie finalizzate a favorire l'affidatario	chiara e puntuale esplicazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	NO	Girola Gianluca, Ghiringhelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	individuazione delle misure							
						Nomina collaudatore									Incarico a soggetto competente che operi favorendo l'affidatario	rotazione del soggetto prescelto	NO	Girola Gianluca, Ghiringhelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	individuazione delle misure							
						Collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità									Certificato di collaudo in assenza dei requisiti o rilascio c.r.c. senza rilevazione di eventuali difformità o vizi; verifica di conformità senza evidenziare eventuali difformità, inadeguatezze o irregolarità	segua verbale dettagliato	NO	Girola Gianluca, Ghiringhelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	individuazione delle misure							
						Liquidazione corrispettivi in fase finale o in corso di esecuzione									Anticipi ingiustificati o non applicazione di penali	determina di liquidazione con chiara e puntuale motivazione	NO	Girola Gianluca, Ghiringhelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	individuazione delle misure							
						Applicazione regolamento incentivi funzioni tecniche									Applicazione distorta del regolamento finalizzata a favorire qualche operatore o figura professionale	ATTI SEMPRE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO ENTRO L'ANNO DELL'ATTO	NO	Girola Gianluca, Ghiringhelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	Determina di liquidazione degli incentivi tecnici							
						Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia									Rendicontazione non veritiera o senza evidenziare eventuali difformità	Attribuzione incarico in forma scritta	NO	Girola Gianluca, Ghiringhelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	istruttoria dettagliata							
						Attività relative ai servizi demografici, stato civile, elettorale										33	Settore Demografico socio Culturale	Pratiche e certificazioni anagrafiche	istanza di parte/verifica dei requisiti del soggetto richiedente e dell'uso per cui si fa richiesta/rilascio previa evasione bollo e diritti di segreteria	M	Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo atti; promozione dell'etica e di standard di comportamento, disciplina del conflitto di interessi	rispetto dell'ordine di arrivo al protocollo comunale, salvo urgenze espressamente e formalmente dichiarate	NO	Paietta Elena	triennio 2023/2025	esito controlli
																			Rilascio CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) (solo in casi di urgenza dimostrata carta di identità cartacea)								
Richiesta cittadino allo sportello	Gestione della richiesta del cittadino che insiste per farsi rilasciare ugualmente il documento anche senza i due testimoni.	Rotazione degli incaricati																									
Informazione al cittadino circa il costo della (fissato da decreto del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e da Delibera di Giunta Comunale sulle tariffe. L'importo è riscosso dall'Ufficio di Anagrafe all'atto della richiesta allo sportello sia in contanti che mediante POS. Esibizione e ritiro vecchia carta d'identità od eventuale denuncia di furto o smarrimento unitamente ad altro documento d'identità in corso di validità. Nel caso di rilascio per furto o smarrimento di carta d'identità non emessa da questo Ufficio, e nel caso in cui il cittadino non sia in possesso di altro documento d'identità o in caso di primo rilascio, viene richiesta la presenza di due testimoni non parenti, maniti a loro volta di documento d'identità in corso di validità, che attestino l'identità del cittadino che si presenta allo sportello. La consegna del documento avviene a cura del Ministero entro sei giorni lavorativi a partire dal giorno della richiesta. Consegna all'operatore di postazione della tessera sanitaria, al fine di velocizzare le attività di registrazione, e verifica con l'operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall'anagrafe comunale. Fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento. Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune). Fornisce all'operatore comunale la fotografia. Precede con l'operatore all'acquisizione delle impronte digitali. Fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi. Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati e pagamento del corrispettivo. RILASCIO CARTA D'IDENTITA' (formato cartaceo) la carta di identità in formato cartaceo, dal 18/09/2017 può essere rilasciata solo nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente. La carta di identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto all'Aire, l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA A MINORI La procedura per il rilascio è la stessa a quella prevista per gli adulti, in più viene richiesta, nel caso di documento valido per l'estero, la presenza di entrambi i genitori, nel caso di impedito viene consegnato un modello di assenso che il genitore non presente dovrà sottoscrivere allegando allo stesso la fotocopia di un documento in corso di validità.	Spesso un genitore insiste sul fatto che l'altro genitore è ovviamente d'accordo al rilascio al minore del documento d'identità valido per l'estero, ritenendosi inutile la presenza contestuale al momento.		L'addetto allo sportello non consegna il documento fino a quando non viene presentato il modello di consenso da parte del genitore assente al momento della richiesta.																								
Atti di stato civile e relative annotazioni	Atti e annotazioni non corrispondenti agli stati effettivi			a) Controllo dell'apicale nei procedimenti più complessi b) Intervento di più soggetti nel procedimento; Verifica puntuale dei requisiti; Criteri di trasparenza																							
Leva	Atti non corrispondenti agli stati effettivi				Controlli a campione, programmati ed effettuati da soggetti non appartenenti al servizio																						
Processo elettorale (Liste elettorali e relativi certificati / Albo scrutatori e Presidenti di seggio)	tema delle liste con cadenza prevista dalle revisioni/rilascio certificati a istanza di parte/rilascio tessera elettorale su istanza o ad avvenimento consegnamento del diritto di voto/formazione albo scrutatori con criteri stabiliti dalla CE/Integrazione albo presidenti di seggio su indicazione corte d'appello/tema albo dei giudici popolari					Formazione liste e certificazioni non corrispondenti agli stati effettivi	Controlli a campione, programmati ed effettuati da soggetti non appartenenti al servizio																				
	Formazione albo e nomine finalizzate a favorire taluni soggetti					Formazione albo e nomine finalizzate a favorire taluni soggetti																					
							definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Verifiche in ordine al possesso dei requisiti	NO	Paietta Elena	triennio 2023/2025	esito controlli															
						definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Definizione del programma con modalità trasparenti. Controlli a campione da parte di soggetti diversi da quelli che hanno definito il programma	NO	Pintini Enrico	triennio 2023/2025	Atto con il programma e esito controlli																

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO RICICLAGGIO	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE, tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
Autorizzazione o concessione	Attività relative ai servizi cimiteriali	38	Settore Amministrativo - Settore Demografico Socio Culturale	Concessioni cimiteriali Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni	a) Istruttoria b) Adozione provvedimento: Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed estumulazioni; Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e alla dispersione delle ceneri; Rilascio autorizzazione trasporto cadavere; Rilascio di permesso di sepoltura c) Controlli e verifiche successive	Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione verifica scadenze a) Disomogeneità nelle valutazioni Omissione di controlli b) Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto delle normative nazionali e locali c) Mancati sopralluoghi Mancate verifiche successive	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	a) Intervento di più soggetti nel procedimento b) Autorizzazioni immediate al momento della richiesta c) Puntuale osservanza delle norme; corsi di aggiornamento del personale coinvolto e) Estrazione a campione delle posizioni da verificare Controlli eseguiti a campione	NO	Piantini Enrico e Mantovan Monica Ufficiale dello Stato Civile	triennio 2023/2025 Vincoli di legge e disposizioni interne all'Ente	
	Attività relative ai servizi sociali	39	Settore demografico socio culturale / Servizio Sociale	Prestazioni socio - assistenziali	Il processo può essere a domanda o su segnalazione del Tribunale o di altri Servizi specialistici o d'ufficio Presentazione a protocollo comunale dell'istanza Esame/istruttoria Verifiche requisiti in conformità a norme e/o regolamenti con particolare riferimento all'ISEE Indagine sociale Elaborazione e sottoscrizione del progetto personalizzato	Prestazioni erogate in modo da favorire taluni soggetti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	NO	Controlli a campione da parte dell'ufficio controlli Campione non inferiore al 5% per controlli sugli ISEE	NO	Paietta Elena	triennio 2023/2025 Vedi Regolamento
		40	Settore demografico socio culturale / Servizio Sociale	Servizi per minori e famiglie										
		41	Settore demografico socio culturale / Servizio Sociale	Servizi per disabili										
		42	Settore demografico socio culturale / Servizio Sociale	Servizi per adulti in stato di fragilità										
		43	Settore demografico socio culturale / Servizio Sociale	Servizi per anziani										
	Attività relative ai servizi educativi e scolastici	44	Settore demografico socio culturale / Servizi educativi	Formazione delle graduatorie per asilo nido	Istanza on line Verifica requisiti di accesso Conferma iscrizione Monitoraggio frequenza Emissione fatture Monitoraggio regolarità pagamenti	Regolamenti e graduatorie finalizzate a favorire taluni soggetti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Regolamento che assicuri trasparenza nel procedimento. Controlli sulla graduatoria effettuati da soggetti diversi dal responsabile del settore	NO	Paietta Elena	triennio 2023/2025 Vedi Regolamento	
		45	Settore demografico socio culturale / Servizi educativi	Diritto allo studio	Istanza on line Verifica requisiti di accesso Conferma iscrizione Monitoraggio frequenza Emissione fatture Monitoraggio regolarità pagamenti	Prestazioni erogate in modo da favorire taluni soggetti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli effettuati da soggetti diversi dal responsabile di procedimento anche appartenenti al settore	NO	Paietta Elena	triennio 2023/2025 Si vedano gli avvisi	
		46	Settore demografico socio culturale / Servizi educativi	Assistenza educativa ad personam per studenti con disabilità	Il processo può essere a domanda o su segnalazione delle scuole o di altri Servizi specialistici Presentazione a protocollo comunale dell'istanza Esame/istruttoria, che prevede anche il confronto con NPI e referenti scolastici Verifiche requisiti in conformità a norme e/o regolamenti e protocolli operativi approvati a livello di ambito sociale Attribuzione assistenza ad personam in accordo con le scuole	Prestazioni erogate in modo da favorire taluni soggetti	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio - Per alunni scuole secondarie di 2° grado, ulteriore controllo effettuato da Regione Lombardia nell'istruttoria di assegnazione dei contributi a rimborso del servizio attivato	NO	Paietta Elena	triennio 2023/2025	
		47	Settore demografico socio culturale / Servizi educativi	Trasporto scolastico studenti con disabilità	Istanza on line Verifica requisiti con particolare riferimento alla regolarità dei pagamenti Conferma iscrizione Monitoraggio frequenza Emissione fatture Monitoraggio regolarità pagamenti	Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle tariffe	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio - PagoPA (sistema pagamenti digitali con maggiori capacità di verifica dei pagamenti effettuati)	NO	Paietta Elena	triennio 2023/2025 Vedi istruttoria	
		48	Settore demografico socio culturale / Servizi educativi	Servizi di pre e post scuola	Istanza on line Verifica requisiti con particolare riferimento alla regolarità dei pagamenti Conferma iscrizione Monitoraggio frequenza Emissione fatture Monitoraggio regolarità pagamenti	Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle tariffe	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli puntuali incrociati con il Settore Finanziario - PagoPA in sede di verifica requisiti iscrizione anno successivo non si dà luogo alla conferma di iscrizione fino al saldo di eventuali somme arretrate	NO	Paietta Elena	triennio 2023/2025	
		49	Settore territorio & Ambiente	Controllo SCIA edilizia privata	Presentazione pratica al protocollo Istruttoria tecnico-giuridica del responsabile del procedimento Eventuale richiesta di pagamento contributo di costruzione se dovuto Accertamento entrata contributo se dovuto Chiusura pratica o disegno	Omissione nei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio Istruttoria tecnico-giuridica di tutte le SCIA del responsabile del procedimento. Controllo di tutta la documentazione presentata e della congruità del contributo di costruzione. Attestazione finale interna di conclusione favorevole/negativa del procedimento	NO	Giurlata Gianluca		
		50	Settore Amministrativo - Servizio Polizia Locale	Controllo SCIA attività commerciali e produttive	Arrivo della pratica al protocollo comunale o al portale impresa in un giorno Esame istruttoria e verifica Avvio procedimento o/o richiesta di conformazione Controllo requisiti Eventuale invio agli enti competenti Chiusura della pratica	Omissione nei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controllo di tutte le pratiche da parte di personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'istruttoria	NO	Bagliori Dario	triennio 2023/2025 Vedi istruttoria	
		51	Settore territorio & Ambiente	Permessi di costruire in materia di edilizia privata	Arrivo al protocollo comunale Nomina responsabile del procedimento Esame/istruttoria e verifiche/eventuale commissione paesaggio Proposta motivata del responsabile del procedimento Rilascio o disegno Accertamento eventuale entrata contributo di costruzione Ritiro provvedimento	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti/condizioni; omissione controlli	A	Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	NO	Giurlata Gianluca		

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO RICICLAGGIO	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE, tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio		
Attività in materia di edilizia, commercio, imprese	Autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	52	Settore Amministrativo - Servizio Polizia Locale	Arrivo della pratica sul portale Herald back office Esame istruttoria e verifica Avvio procedimento o richiesta di integrazione Eventuale invio ad altri uffici Rilascio autorizzazione autorizzazione per la riscossione della tassa di occupazione alla società competente	Invio	Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli	A	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controllo di tutte le pratiche da parte di personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'istruttoria	NO	Baglioni Durio	triennio 2023/2025	vedi istruttoria	
		53	Settore Amministrativo - Servizio Polizia Locale	Arrivo della pratica al protocollo comunale o al portale impresa in un giorno Esame istruttoria e verifica Avvio procedimento o richiesta di conformazione Controllo requisiti Eventuale invio agli enti competenti Chiusura della pratica		Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controllo di tutte le pratiche da parte di personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'istruttoria	NO	Baglioni Durio	triennio 2023/2025	vedi istruttoria	
		54	Settore territorio & Ambiente	Autorizzazioni insegne e pubblicità	Arrivo istanza al protocollo comunale Esame e istruttoria pratica Richiesta di parere al Servizio di Polizia Locale Rilascio o diniego provvedimento Ritiro provvedimento e comunicazione a GEASC e Polizia Locale		Rilascio in assenza dei prescritti requisiti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	NO	Alfomo Castellone	triennio 2023/2025	vedi istruttoria
	Sala comunali	Servizi in materia culturale (uso sale / palestre.....)	55	Settore territorio & Ambiente	Servizi in materia ambientale	arrivo istanza al protocollo comunale. Esame istruttoria pratica. Rilascio deroga provvedimento. Ritiro provvedimento e comunicazione ai richiedenti	Omissione dei controlli per favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	NO	Girola Gianluca	entro il 2024, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure saranno applicate	individuazione delle misure
			56	Settore Amministrativo	Servizi in materia culturale (uso sale / palestre.....)	Istanza on line Verifica requisiti in base ai regolamenti Concessione uso / diniego Emissione fatture ove servizi a pagamento Monitoraggio regolarità pagamenti	Gestione finalizzata a favorire taluni soggetti	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	NO	Ghiringhelli Stefano	triennio 2023/2025	esito controlli
			57	Settore Amministrativo	Concessione di patrocinii	Istanza on line Verifica requisiti in base ai regolamenti Deliberazione di Giunta comunale Comunicazione concessione / diniego	Gestione finalizzata a favorire taluni soggetti	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	NO	Ghiringhelli Stefano	triennio 2023/2025	esito controlli
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Erogazione	58	Settore Demografico socio Culturale	Regolamento attribuzione vantaggi economici persone fisiche e giuridiche	Regolamento approvato a livello di ambito territoriale	Disciplina orientata a favorire taluni soggetti rispetto ad altri	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Definizione Regolamento con modalità trasparenti e partecipate	NO	Paietta Elena	triennio 2023/2025	esito controlli	
		59	Settore Demografico socio Culturale	Attribuzione vantaggi economici a persone fisiche	Il processo può essere a domanda o previa pubblicazione di un bando Arrivo a protocollo comunale dell'istanza Esame/istruttoria e verifiche Verifica conformità a norme e/o regolamenti Rilascio o diniego	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nei controlli o finalizzati a favorire qualche soggetto	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Criteri predeterminati dai Regolamenti	NO	Paietta Elena	triennio 2023/2025	Vedi Regolamenti	
		60	Settore Demografico socio Culturale	Attribuzione vantaggi economici a persone giuridiche			A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Criteri predeterminati dai Regolamenti	NO	Paietta Elena			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	61	Settore Finanziario	Gestione Entrate tributarie e relative procedure di riscossione	esame / istruttoria e verifiche richiesta presentazione versamenti mancanti al contribuente emissione avviso di accertamento con irrogazione sanzioni eventuale istanza di accertamento con adesione eventuale ricorso verifica pagamenti eventuale rateizzazione (*) eventuale iscrizione a ruolo (*) Ritrazionamento: arrivo della richiesta al protocollo comunale esame/istruttoria e verifiche eventuale richiesta di integrazione in caso di riscontro positivo: concessione della rateizzazione con documento protocollato verifica dei pagamenti eventuale iscrizione a ruolo (*) in caso di riscontro negativo: diniego della rateizzazione verifica dei pagamenti eventuale iscrizione a ruolo (*) iscrizione a ruolo: verifica dei contribuenti e debitori da iscriverne al ruolo (direttamente di competenza del settore gestione risorse/ settore polizia locale e nuap) richiesta ai settori/servizi competenti dei debitori da iscriverne a ruolo sanatoria redazione dei ruoli ed invio telematico ad Agenzia delle Entrate Riscossione verifica dei pagamenti con eventuali rateizzazioni	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti; non attuazione o ritardi delle procedure di riscossione	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	NO	Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	esito controlli	
		62	Settore Finanziario/ Settore responsabile dell'entrata	Entrate extratributarie	accertamento incasso e rendicontazione entrate extra-tributarie sulla base delle normative di riferimento e dei regolamenti comunali (CUP, Fint, Concessioni, diti, Spa, impianti sportivi, locali comunali, rimborsi assicurazioni); acquisizione documenti/prospetti/determinazioni con o senza movimento contabile/concessioni/autorizzazioni/contratti dagli altri settori responsabili dell'entrata	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità minimi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	NO	Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	esito controlli	
	Patrimonio	63	Settore Finanziario	Inventario beni mobili e immobili, con relativa stima del valore dei beni	prima dell'approvazione del consuntivo, raccolta e inserimento nel programma relativo alla tenuta dell'inventario delle variazioni del patrimonio dell'Ente avvenuto nel corso dell'anno precedente con relativa classificazione dei beni e aggiornamento dei piani di ammortamento	Stime non veritiere per favorire taluni soggetti	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Verifiche delle stime effettuate attraverso soggetti esterni (Agenzia Demans, AE)	NO	Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	acquisizione nuova stima	
		64	Settore Finanziario/ Settore territorio & Ambiente	Località attive e passive	approvazione rendiconto- gestione stabili dopo verifica da parte dei servizi interessati.	Condizioni di favore per taluni soggetti; omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	NO	Ramazzotti Monica		esito controlli	
65	Settore Finanziario	Mandati pagamento/Stipendi e altri compensi (amministrativi, collaboratori)/Adempimenti previdenziali/Adempimenti fiscali	1) accertamento del debito dell'Ente; 2) verifica atto di liquidazione da parte dell'ufficio competente; 3) verifica disponibilità finanziaria; 4) emissione mandato di pagamento; 5) controlli a campione successivi	Mancato rispetto delle procedure e delle tempistiche (favorendo taluni soggetti) Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	NO	Ramazzotti Monica	triennio 2023/2025	esito controlli			

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO RICICLAGGIO	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE, tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche e ispezioni	66	Settore Finanziario	Monitoraggi di cassa e finanziari	verifica di cassa eseguita trimestralmente e nei momenti in cui se ne presenta la necessità. 1) verifica al 31 dicembre delle risultanze di cassa tra la contabilità finanziaria e le risultanze del tesoriere (il fondo di cassa deve quadrare). Il tesoriere, in qualità di agente contabile deve rendere il conto della gestione; 2) caricamento, in contabilità finanziaria, all'inizio dell'anno, del fondo di cassa suddiviso tra fondi liberi e vincolati; 3) stampa per ciascun trimestre del fondo di cassa della contabilità dell'Ente e del Tesoriere	Verifiche non veritiere	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	NO	Ramazotti Monica	trienno 2023/2025	esito controlli		
		67	Settore Amministrativo - Servizio Polizia Locale	Vigilanza stradale	Servizio appiedato e pattuglie automatizzate e posti di controllo anche con apparecchiature in dotazione al Comando quali, Street Control, vechi di lettura targhe, etilometro, autovelox. Redazione verbali di eventuali violazioni al C.D.S. Comunicazioni di notizia di reato all'A.G. deposito dei verbali in ufficio per la relativa registrazione nel programma informatico.	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Il servizio appiedato è formato da almeno un operatore di Polizia Locale, mentre la pattuglia è formata da almeno due operatori che effettuano i controlli non separatamente. I relativi verbali sono tutti numerati e registrati.	NO	Baglioni Durio	trienno 2023/2025	istruttoria e dimostrazione del rispetto delle norme, conservazione agli atti del Comando dell'attività svolta e in svolgimento		
		68	Settore Amministrativo - Servizio Polizia Locale	Vigilanza ambientale	Funzioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di Polizia Ambientale, controllo sull'abbandono dei rifiuti e pericolosità di arbusti presenti sul territorio, sia d'iniziativa che su segnalazione. Arrivo della segnalazione sia verbale che al protocollo dell'Ente. Presa in carico dal Comando. Sopralluogo presso l'area interessata, rilievo fotografico, condotta sanzionata con l'utilizzo di Foto-Trappole e le immagini del Sistema di Videosorveglianza Comunale. Solo ed esclusivamente nel caso l'abbandono riguardasse rifiuti pericolosi ed inquinanti, l'attività suddetta viene integrata con rapporto di servizio redatto dagli agenti operanti. Indagini eventuali. Comunicazione notizia di reato all'A.G. Eventuali comunicazioni ad altri uffici o Enti.	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	A seconda della tipologia della violazione (amministrativa o penale), l'attività è svolta o dal singolo operatore in servizio, o da entrambi gli unici due operatori in organico nel caso la violazione sia di natura penale. In riferimento alla tipologia di natura penale, i relativi controlli vengono svolti da entrambi gli operatori.	NO	Baglioni Durio	trienno 2023/2025	istruttoria e dimostrazione del rispetto delle norme, conservazione agli atti del Comando dell'attività svolta e in svolgimento		
		69	Settore Amministrativo - Servizio Polizia Locale	Controlli attività commerciali	Controllo delle attività commerciali d'iniziativa o su segnalazione. Arrivo della segnalazione al protocollo comunale. Presa in carico dal Comando. Verifica sul posto con redazione del relativo verbale di sopralluogo. Rapporto di servizio redatto dagli agenti operanti. Indagini eventuali. Applicazione sanzioni amministrative. Comunicazione notizia di reato all'A.G. in caso di violazioni di natura penale. Eventuali comunicazioni ad altri uffici o Enti.	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	I sopralluoghi vengono effettuati da almeno due agenti che effettuano i controlli non separatamente.	NO	Baglioni Durio		istruttoria e dimostrazione del rispetto delle norme, conservazione agli atti del Comando dell'attività svolta e in svolgimento		
		70	Settore tecnico	Controlli attività edilizie	Verifica in loco della eventuale difformità edilizia. Adempimento da svolgersi alla presenza delle parti e da verbalizzarsi. Verifica conformità/difformità con pratiche edilizie esistenti agli atti. Avviso procedimento nei confronti dell'interessato e eventuale notizia all'Autorità giudiziaria competente. Eventuale chiusura pratica in caso di accertamento conformità o presentazione sanatoria. Eventuale notifica del provvedimento di demolizione e ripristino stato dei luoghi. Accertamento ripristino o adozione poteri sostitutivi	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio. Le verifiche in loco vengono effettuate sulla base di individuazione di un campione di pratiche edilizie selezionate dal Segretario Comunale. Viene redatto un registro dei verbali dell'attività che viene allegato al monitoraggio PEG, così come al consuntivo PEG con evidenziato l'esito della pratica e sottoposto al Nucleo di valutazione	NO	Girola Gianluca	trienno 2023/2025	esito controlli		
		71	Settore demografico socio Culturale / Servizi demografici	Controlli anagrafici	Procedimento richiesta cambio di residenza (immigrazione): a) Richiesta cambio residenza trasmessa dal cittadino italiano o straniero all'Ufficio Anagrafe b) Avviso del procedimento e trasmissione verbale di accertamento dimora abituale alla Polizia Locale c) Conclusione procedimento entro 45 giorni dalla richiesta (silenzio-assenso) oppure perfezionamento pratica e sua archiviazione	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	a) predisposizione modulo interno di segnalazioni per variazioni residenza b) distribuzione su diversi operatori degli accertamenti da coplettere c) controllo del 10% dichiarazioni sostitutive d) diversificazione del personale che intrinseca la pratica da quello che la perfeziona; definizione di criteri preventivi che definiscano tempi e modalità di svolgimento delle verifiche anagrafiche sia per immigrazione che per cambi di via, a cura del personale	NO	Paietta Elena Servizi Demografici - Agenti accertatori - tutti gli uffici interni per le segnalazioni	a) in essere b) già in essere c) già in essere d) già in essere	a) Modulo per segnalazioni interne da diffondere tra gli uffici b) controlli		
		72	Settore Amministrativo - Servizio Polizia Locale	Attività sanzionatoria	Inserimento verbali nella procedura informatizzata; Notifica agli aventi titolo entro 90 giorni dalla violazione; Inserimento nella procedura della data di notifica; Registrazione nella procedura del pagamento; Gestione ricorso; Iscrizione a ruolo nel caso di omesso pagamento.	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Leggi e Regolamenti che assicurano trasparenza dei procedimenti. Diversificazione del personale che segue l'iter procedurale da quello che perfeziona il provvedimento finale. Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio.	NO	Baglioni Durio	già in essere	istruttoria e dimostrazione del rispetto delle norme, conservazione agli atti del Comando e in svolgimento		
		Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	73	Tutti i settori / servizi	Incarichi interni all'Amministrazione	DA MAPPARE ENTRO IL 2025	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nelle verifiche dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità o di conflitti d'interesse	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Regolamenti che assicurano trasparenza dei procedimenti. Controlli a campione su requisiti e condizioni effettuati a soggetti diversi da quelli del servizio. Verifica di assegnazione incarico a rotazione tra soggetti aventi i requisiti	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	da avviare entro il 2024	da definire
				74	Tutti i settori / servizi	Incarichi e nomine presso organismi esterni	DA MAPPARE ENTRO IL 2025	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nelle verifiche dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità o di conflitti d'interesse	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Regolamenti che assicurano trasparenza dei procedimenti. Controlli a campione su requisiti e condizioni effettuati a soggetti diversi da quelli del servizio	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	da avviare entro il 2025	da definire
				75	Tutti i settori / servizi	Gestione del contenzioso giudiziale	DA MAPPARE ENTRO IL 2025	Atti e comportamenti finalizzati a favorire la controparte	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Individuazione del professionista legale e dei consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti).	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	da avviare entro il 2025	da definire
Affari legali e controversie	Affari legali e controversie	76	Tutti i settori / servizi	Gestione contenzioso stragiudiziale	DA MAPPARE ENTRO IL 2025	Atti e comportamenti finalizzati a favorire la controparte	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Individuazione dell'eventuale professionista legale e consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti).	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	da avviare entro il 2025	da definire		
		77	Tutti i settori / servizi	Transazione delle controversie	DA MAPPARE ENTRO IL 2024	Transazioni finalizzate a favorire la controparte	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Individuazione dell'eventuale professionista legale e consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti). Coinvolgimento dei revisori	NO	Girola Gianluca, Chirighelli Stefano, Paietta Elena, Ramazzotti Monica	da avviare entro il 2025	da definire		
					Pianificazione urbanistica generale	Programmi e prescrizioni finalizzati a favorire taluni soggetti	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO	Girola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire		
					Varianti specifiche	Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; disparità di trattamento tra diversi operatori; sottosuma del maggior valore generato dalla variante	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO	Girola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire		

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO RICICLAGGIO	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE, tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
													da avviare entro il 2025	da definire
A R E S P E C I F I C H E P N A 2 0 1 9	Pianificazione generale	78	Settore tecnico	Pianificazione generale	Redazione del piano	Prospettive di sviluppo territoriale finalizzate a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 2 PNA 2016	NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire
					Publicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Asimmetrie informative per favorire gruppi di interessi o privati	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire
					Approvazione del piano	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire
	Pianificazione attuativa	79	Settore tecnico	Processi di pianificazione attuativa /Piani attuativi d'iniziativa privata	Convenzione urbanistica	Piani attuativi elaborati non si fini dell'interesse pubblico ma per favorire determinati soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 3 PNA 2016	NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2024	da definire
					Arrivo a protocollo comunale Esame/istruttoria e verifiche Verifica conformità a norme Acquisizione pareri Adozione e approvazione/mancata adozione e diniego Pubblicazione Sottoscrizione della Convenzione	Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in uno improprio del suolo e delle risorse naturali.	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire
					Calcolo oneri	Riduzione strumentale delle aree assoggettate a vincoli ablativi	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire
					Convenzione urbanistica	Favoritismi nei confronti del privato nella definizione degli impegni a suo carico	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire
					Calcolo oneri	Non corretta comunicazione degli oneri dovuti, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire
					Individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'individuazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire
					Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria o secondaria	Determinazione della quantità di aree da cedere, favorendo il privato	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire
Monetizzazione delle aree a standard					Discrezionalità tecnica degli uffici competenti, con possibili favoritismi nei confronti del privato	A	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO		Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire	
Approvazione del piano attuativo					Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	A	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO		Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire	
Esecuzione delle opere di urbanizzazione					Omessa vigilanza e controllo per favorire il privato	A	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		NO		Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire	
Permessi di costruire convenzionati	Convenzioni finalizzate a favorire il privato; calcolo scorretto oneri; omesso controllo	A	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire							
Gestione dei rifiuti	Gestione del servizio	80	Settore tecnico	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. Pulizia strade e aree pubbliche	DA MAPPARE ENTRO IL 2025	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nei controlli o finalizzati a favorire qualche soggetto	A	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Effettuazione di controlli a campione, programmati da soggetti diversi da quelli che effettivamente li esercitano	NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025	da definire
		81	Settore tecnico	Controlli conferimenti e abbandono rifiuti	DA MAPPARE ENTRO IL 2025	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		Programmazione controlli periodici effettuati da soggetti individuati a rotazione	NO	Gianola Gianluca	da avviare entro il 2025