

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 Halley; Acquisizione pareri; Inserimento ordine del giorno (visibile da SG e Amministratori); Procedura informatica di convocazione della seduta; Utilizzo sistema di presa appunti da parte del Segretario Generale (o vice); 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 assegnare 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	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	temporaneo in tutto il triennio 2024/2026	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 Halley; 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	digitazione del procedimento	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	temporaneo in tutto il triennio 2024/2026	controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni; utilizzo modalistica 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 da un impatto economico 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	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)	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	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; inoltro al Responsabile competente e al Segretario generale; istruttoria della richiesta; attribuzione del procedimento a dipendenti 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 i, 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	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	registro degli accessi
	5	Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	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 di taluni 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)	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua,	Già in essere	Regolamento Uffici e Servizi vigente
	6	Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Espletamento procedure concorsuali o di selezione;	Approvazione del bando o della richiesta Indirzione 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 ove possibile; disciplina del conflitto di interessi; regolamentazione	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, elaborato da soggetto terzo rispetto alla commissione, anche derivate dalle esperienze di altri enti (tracce delle prove pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente).	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	Già in essere  Già in essere  Già in essere  Già in essere	Regolamento Uffici e Servizi vigente  Schede procedura presso Settore Affari Generali  Regolamento Uffici e Servizi vigente  Determina di nomina della commissione concorso  Regolamento Uffici e Servizi vigente  Verbale delle operazioni
	7	Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	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)	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	in essere	Procedure presso Ufficio personale
	8	Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	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	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	in essere	Procedure presso Ufficio personale
	9	Settore Gestione Risorse	Settore Gestione Risorse	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 favore di 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);	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	in essere all'occorrenza	delibera di Consiglio Comunale con allegato programma e firm addebi pure 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 favoriscono determinate persone	A	Il processo non consente margini di discrezionalità ad eccezione che per la parte relativa al cumulo degli impieghi	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	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	in essere	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	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	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	in essere all'occorrenza	report controlli
	12	Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Trasformazione TP/PT e viceversa	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Trasformazioni collegate alle esigenze personali e non organizzative	M	Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi.	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)	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	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 Affari Generali	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)	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	Da avviare entro il 2025 Esame atto contenente determinazioni finali
		14	Settore Affari Generali	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 maggiorazione 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'OIV/NdV e condivisione della proposta di metodologia di valutazione della performance in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Nucleo di valutazione	già in essere delibera GC
		15	Settore Gestione risorse / Settore Affari Generali	Predisposizione della sottosezione 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 dissensi); acquisizione proposte da parte dei dipendenti	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Segretario generale e Nucleo di valutazione	già in essere delibera GC
		16	Settore Affari Generali	Cosituzione 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 inserite da soggetto diverse da colui che eseguito la costituzione	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	nel triennio 2024/2026 atti organizzativi-atti dirigenziali- delibera di Giunta di indirizzo
		17	Settore Affari Generali	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 OOSS negli argomenti contenuti negli indirizzi, distinguendo tra materia di contrattazione, confronto, informazione- verbale incontro di contrattazione - firma preintesa - richiesta parere del Revisore dei Conti - delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato- convocazione dei sindacati per la firm adel 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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Segretario Generale (Presidente delegazione trattante)	già in essere atti organizzativi
		18	Settore Affari Generali	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 Revisore dei Conti - delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato- convocazione dei sindacati per la firm adel 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 dissensi)	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'acqua	già in essere verbali conferenze responsabili
		19	Settore Affari Generali	Gestione giuridica del personale / presenze/assenze del personale e permessi	Avvio d'ufficio o ad iniziativa di parte Esame/istruttoria 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	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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua / Luisa Betto	2025 Relazione del soggetto che ha operato i controlli Chiusura mensile dei cartellini di presenza ad opera del Servizio personale
		20	Settore Affari Generali	Gestione economica e previdenziale del personale	Avvio d'ufficio (o alla ricezione della determina di liquidazione per tirocini/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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Luisa Betto	2025 Relazione del soggetto che ha operato i controlli
		21	Settore Affari Generali	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 Predisposizione impegni di spesa per iscrizione dipendenti su richiesta dei Responsabili	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 dissensi); acquisizione proposte dai dipendenti (rilevazione bisogni formativi)	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, 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 Lavori Pubblici & Ambiente	Programmazione dei lavori, servizi e forniture	Per i servizi e forniture sopra € 40.000,00 richiesta agli uffici Lavori di importo pari o superiore ad € 100.000,00 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 sul 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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	nel triennio 2024/2026 programma allegato a delibera di Consiglio Comunale
		23	Tutti i settori / servizi	Progettazione e definizione capitolato	Da mappare entro il 2024	Incarico a soggetto competente 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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	da mappare entro il 2024 istruttoria e dimostrazione del rispetto delle norme
		24	Tutti i settori / servizi	Nomina RUP	Da mappare entro il 2023	Incarico a soggetto competente 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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	entro il 2024, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate 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
Selezione del contraente		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 CIG/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 Scelta di gara – controllo requisiti/documentazione amministrativa Soccorso istruttorio (eventuale) Scelta riservata (eventuale) – esame progetto tecnico e assegnazione punteggi Scelta di gara – apertura offerte ed (eventuale) assegnazione punteggi Verifica offerte anormalmente basse (eventuale) Scelta 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 reiterati 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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026 verbale monitoraggio misure e conservazioni agli atti dell'ufficio della dimostrazione del tracciamento
		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; minaccata rotazione dei soggetti oggetto di aggiudicazione; frazionamento artificioso	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti	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; regolamentazione	controlli successivi, a campione, del 20 % dei campione totale degli atti; adozione di codici e di regolamenti con definizione di soglia massima per affidamenti diretti e ; procedure protezione segnalazioni	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026 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; determini 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 taluni soggetti	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;	controlli successivi, a campione, del 10% dei campione totale della percentuale totale degli atti da controllare; pubblicazione degli atti; rotazione dei commissari, ove possibile e ; procedure protezione segnalazioni	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026 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 2023	Prossimo 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 procedura competitiva	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;	chiara 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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026 report controlli interni se inserito nel campione
		29	Tutti i settori / servizi	Valutazione delle offerte	Da mappare entro il 2022	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 rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	entro il 2024, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate report controlli interni se inserito nel campione
Affidamento di lavori, forniture e servizi		30	servizi sociali; territorio e ambiente	Affidamenti in house	convenzione tra Comune e altri soggetti, compresa la società di riferimento; atto di approvazione e verifica della normativa applicata; contratto di servizio altro atto 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 taluni soggetti	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;	controlli successivi, a campione, del 10% dei 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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026 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 rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	entro il 2024 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 rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	entro il 2024 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 rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati trasmissione di tutta l'istruttoria della pratica al Segretario rogante	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	entro il 2024 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate report controlli interni se inserito nel campione
					Revoca del bando e dell'affidamento	Revoche 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 rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	chiara 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.	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	entro il 2024 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 rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 4.5.5 PNA 2015	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026 report controlli interni se inserito nel campione	

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	Esecuzione e Rendicontazione	32	Tutti i Settori / Servizi	Esecuzione e rendicontazione del contratto e relative verifiche	Consegna dei lavori/servizi/forniture 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/collaudò dei lavori/servizi/forniture	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario	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;	tema istruttorio completa e check list del contenuto	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	report controlli interni se inserito nel campione				
					Apposizione di riserve	Accettazione di riserve generiche o non motivate che determinino indebitamente la lievitazione dei costi			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 esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	individuazione delle misure				
					Approvazione modifiche contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali del contratto che, se conosciute all'inizio, avrebbero determinato una concorrenza più ampia			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 esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	individuazione delle misure				
					Predisposizione varianti in corso d'opera	Approvazione di varianti che, se conosciute all'inizio, avrebbero determinato una concorrenza più ampia o comunque, non necessarie, che favoriscano l'affidatario			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 esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	individuazione delle misure				
					Autorizzazione al subappalto	Omissione di verifiche e controlli per favorire l'affidatario			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 esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	individuazione delle misure				
					Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Gestione delle controversie finalizzate a favorire l'affidatario			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 esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	individuazione delle misure				
					Nomina collaudatore	Incarico a soggetto compiacente che operi favorendo l'affidatario			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;	rotazione del soggetto prescelto	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	individuazione delle misure				
					Collaudò/regolare esecuzione/verifica conformità	Certificato di collaudò 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			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;	stesura verbale dettagliato	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	individuazione delle misure				
					Liquidazione corrispettivi in fase finale o in corso di esecuzione	Anticipi ingiustificati o non applicazione di penali			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;	determina di liquidazione con chiara e puntuale motivazione	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	individuazione delle misure				
					Applicazione regolamento incentivi funzioni tecniche	Applicazione distorta del regolamento finalizzata a favorire qualche operatore o figura professionale			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;	ATTI SEMPRE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO ENTRO L'ANNO DELL'ATTO	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	Determina di liquidazione degli incentivi tecnici				
					Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia	Rendicontazione non veritiera o senza evidenziare eventuali difformità			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;	Atribuzione incarico in forma scritta	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	istruttoria dettagliata				
					33	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Pratiche e certificazioni anagrafiche		DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti/condizioni			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	VEDI CIRCOLARE "Misure anticirclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	nel triennio 2024/2026	esito controlli

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

G E N E R A L I	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 relative ai servizi demografici, stato civile, elettorale			34	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Documenti di identità	<p>Rilascio CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) (solo in casi di urgenza dimostrata carta di identità cartacea)</p> <p>Richiesta cittadino allo sportello</p> <p>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)</p> <p>L'importo è riscosso dall'Ufficio di Anagrafe</p> <p>All'atto della richiesta allo sportello sia in contanti che mediante POS.</p> <p>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, minori 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.</p> <p>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.</p> <p>Fornice, se lo desidera, indirizzo di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento.</p> <p>Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune).</p> <p>Fornice all'operatore comunale la fotografia.</p> <p>Procede con l'operatore all'acquisizione delle impronte digitali.</p> <p>Fornice, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi.</p> <p>Firma il modulo di ripiego procedendo altresì alla verifica finale sui dati e pagamento del corrispettivo.</p> <p>RELASCIO CARTA D'IDENTITA' (formato cartaceo)</p> <p>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'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.</p> <p>RELASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA A MINORI</p> <p>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 impedimento viene consegnato un modulo di assenso che il genitore non presente dovrà sottoscrivere allegando allo stesso le fotocopie di un documento in corso di validità.</p>	<p>Rilascio in assenza dei prescritti requisiti/condizioni</p> <p>Gestione della richiesta del cittadino che insiste per farsi rilasciare ugualmente il documento anche senza i due testimoni.</p>	M	Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	<p>controllo atti; promozione dell'etica e di standard di comportamento, disciplina del conflitto di interessi</p>	<p>Corretta indicazione al cittadino da parte degli addetti allo sportello e attuazione rigorosa delle norme</p> <p>Rotazione degli incaricati</p> <p>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.</p>	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua Ufficiale di anagrafe inestataro di Smart Card e addetti allo sportello	nel triennio 2024/2026	Vincoli di legge e disposizioni interne all'Ente
			35	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Atti di stato civile e relative annotazioni	<p>Istruttoria: Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Iscrizione e raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari; Riconoscimento filiazione; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Unioni civili; Registrazione convivenze di fatto</p>	<p>Atti e annotazioni non corrispondenti agli stati effettivi</p> <p>l'impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche</p> <p>b) Mancato possesso dei requisiti</p>	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	<p>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;</p>	<p>a) Controllo dell'apicale nei procedimenti più complessi</p> <p>b) Intervento di più soggetti nel procedimento; Verifica puntuale dei requisiti. Criteri di trasparenza</p>	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua Ufficiale dello stato civile	già in essere e per l'intero triennio 2024/2026	Vincoli di legge e disposizioni interne all'Ente	
			36	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Leva	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Atti non corrispondenti agli stati effettivi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	<p>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;</p>	Controlli a campione, programmati ed effettuati da soggetti non appartenenti al servizio	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	nel triennio 2024/2026	esito controlli	
			37	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Processo elettorale (Liste elettorali e relativi certificati / Albo scrutatori e Presidenti di seggio)	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	<p>Formazione liste e certificazioni non corrispondenti agli stati effettivi</p> <p>Formazione albo e nomine finalizzate a favorire taluni soggetti</p>	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	<p>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;</p>	Controlli a campione, programmati ed effettuati da soggetti non appartenenti al servizio	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	nel triennio 2024/2026	esito controlli	
										<p>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;</p>	<p>Predisposizione apposito regolamento che assicuri trasparenza nell'individuazione dei soggetti. Verifiche in ordine al possesso dei requisiti</p>	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	nel triennio 2024/2026	regolamento	
										<p>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;</p>	Definizione del programma con modalità trasparenti. Controlli a campione da parte di soggetti diversi da quelli che hanno definito il programma	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua	nel triennio 2024/2026	Atto con il programma e esito controlli	
Attività relative ai servizi cimiteriali			38	Settore Affari Generali - Servizi demografici Settore Territorio & Ambiente	Concessioni cimiteriali Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni	<p>a) Istruttoria</p> <p>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</p> <p>c) Controlli e verifiche successive</p>	<p>Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione verifica scadenze</p> <p>a) Disomogeneità nelle valutazioni</p> <p>Omissione di controlli</p> <p>b) Mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>Mancato rispetto delle normative nazionali e locali</p> <p>c) Mancati sopralluoghi</p> <p>Mancate verifiche successive</p>	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	<p>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;</p>	<p>a) Intervento di più soggetti nel procedimento</p> <p>Analisi puntuale di tutta la documentazione</p> <p>b) Autorizzazioni immediate al momento della richiesta</p> <p>Puntuale osservanza delle norme; corsi di aggiornamento del personale coinvolto</p> <p>c) Estrazione a campione delle posizioni da verificare</p> <p>Controlli eseguiti a campione</p>	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua e Ufficiale dello Stato Civile Responsabile del servizio	nel triennio 2024/2026	Vincoli di legge e disposizioni interne all'Ente	
		Attività relative ai servizi sociali		39	Servizio Sociale	Prestazioni socio - assistenziali			B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	<p>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;</p>		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4		nel triennio 2024/2026	
				40	Servizio Sociale	Servizi per minori e famiglie			A	sente margini di discrezionalità potendo determinare vantaggi o svantaggi	<p>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;</p>		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4		nel triennio 2024/2026	
				41	Servizio Sociale	Servizi per disabili	<p>Il processo può essere a domanda o su segnalazione del Tribunale o di altri Servizi specialistici o d'ufficio</p> <p>Presentazione a protocollo comunale dell'istanza</p> <p>Esame/istruttoria</p> <p>Verifiche requisiti in conformità a norme e/o regolamenti con particolare riferimento all'ISEE</p> <p>Indagine sociale</p> <p>Elaborazione e sottoscrizione del progetto personalizzato</p>	<p>Prestazioni erogate in modo da favorire taluni soggetti</p>	A	sente margini di discrezionalità potendo determinare vantaggi o svantaggi	<p>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;</p>	Controlli a campione da parte dell'ufficio controlli Campione non inferiore al 30% per controlli sugli ISEE	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Monica Rigo	nel triennio 2024/2026	Vedi regolamento e Piano performance 2021 (performance organizzativa)
			42	Servizio Sociale	Servizi per adulti in difficoltà			A	sente margini di discrezionalità potendo determinare vantaggi o svantaggi	<p>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;</p>		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4		nel triennio 2024/2026		
	43	Servizio Sociale	Servizi per anziani			A	sente margini di discrezionalità potendo determinare vantaggi o svantaggi	<p>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;</p>		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4		nel triennio 2024/2026				
	44	Settore Istruzione/cultura/uslo nido	Formazione delle graduatorie per asilo nido		<p>Istanza on line</p> <p>Verifica requisiti con particolare riferimento alla regolarità dei pagamenti</p>	<p>Regolamenti e graduatorie finalizzate a favorire taluni soggetti</p>	B	Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi.	<p>controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione</p>	Regolamento che assicuri trasparenza nel procedimento. Controlli sulla graduatoria a cura del Servizio sociale	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Emanuela Baglio	nel triennio 2024/2026	Vedi Regolamento		

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 educativi e scolastici	45	Settore Istruzione/cultura/asilo nido	<b>Diritto allo studio</b>	Conferma iscrizione Monitoraggio frequenza Emissione fatture Monitoraggio regolarità pagamenti	Prestazioni erogate in modo da favorire taluni soggetti	B	<b>Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti</b>	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	<b>VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4</b>	Emanuela Baglio	nel triennio 2024/2026	Si vedano gli avvisi
		46	Servizio Sociale	<b>Assistenza educativa ad personam per alunni disabili</b>	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	<b>Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti</b>	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	<b>VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4</b>	Emanuela Baglio	nel triennio 2024/2026	
		47	Settore Istruzione/cultura/asilo nido	<b>Trasporto scolastico</b>	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	<b>Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti</b>	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)	<b>VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4</b>	Emanuela Baglio	nel triennio 2024/2026	Vedi istruttorie
		48	Settore Istruzione/cultura/asilo nido	<b>Servizi di pre e post scuola</b>	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	<b>Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti</b>	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 Gestione Risorse - PagoPA In sede di verifica requisiti iscrizione anno successivo non si dà luogo alla conferma di iscrizione fino al saldo di eventuali somme arretrate	<b>VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4</b>	Emanuela Baglio	nel triennio 2024/2026	
Attività in materia di edilizia, commercio, imprese		49	Settore territorio & Ambiente	<b>Controllo SCIA edilizia privata</b>	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 diniego	Omissione nei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	<b>Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti</b>	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	<b>VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4</b>	Marco Cerana	nel triennio 2024/2026	
		50	Servizio SUAP	<b>Controllo SCIA attività commerciali e produttive</b>	Arrivo della pratica al protocollo comunale o al portale impresa in un giorno Esame istruttoria e verifica Avvio procedimento e/o richiesta di conformazione Controllo requisiti Eventuale invio agli enti competenti Chiusura della pratica	Omissione nei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	<b>Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti</b>	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	<b>VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4</b>	Alfonso Castellone	nel triennio 2024/2026	Vedi istruttorie
		51	Settore territorio & Ambiente	<b>Permessi di costruire in materia di edilizia privata</b>	Arrivo al protocollo comunale Nomina responsabile del procedimento Esame/istruttoria e verifiche/eventuale commissione paesaggio Proposta motivata del responsabile del procedimento Rilascio o diniego Accertamento eventuale entrata contributo di costruzione Ritiro provvedimento	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti/condizioni; omissione controlli	A	<b>Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti</b>	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	<b>VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4</b>	Marco Cerana	nel triennio 2024/2026	
		52	Settore Polizia Locale e SUAP	<b>Autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche</b>	Arrivo della pratica sul portale Herald back office Esame istruttoria e verifica Avvio procedimento e/o richiesta di integrazione Eventuale invio ad altri uffici Rilascio autorizzazione occupazione alla società competente	Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli	A	<b>Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti</b>	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	<b>VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4</b>	Alfonso Castellone	nel triennio 2024/2026	vedi istruttoria
		53	Servizio SUAP	<b>Autorizzazioni mercati, fiere e sagre</b>	Arrivo della pratica al protocollo comunale o al portale impresa in un giorno Esame istruttoria e verifica Avvio procedimento e/o richiesta di conformazione Controllo requisiti Eventuale invio agli enti competenti Chiusura della pratica	Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli	M	<b>Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti</b>	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	<b>VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4</b>	Alfonso Castellone	nel triennio 2024/2026	vedi istruttoria
		54	Settore territorio & Ambiente	<b>Autorizzazioni insegne e pubblicità</b>	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	<b>Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti</b>	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	<b>VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4</b>	Alfonso Castellone	nel triennio 2024/2026	vedi istruttoria

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FAS/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	
	Ambiente	55	Settore territorio & Ambiente	Servizi in materia ambientale	Da mappare entro il 2023	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	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Alfonso Castellone	entro il 2024, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure saranno applicate	
	Cultura	56	Settore Culturale	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	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	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Emanuela Baglio	Da effettuare entro il 2024	esito controlli
		57	Settore Culturale	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	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Emanuela Baglio	Da effettuare entro il 2024	esito controlli
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Criteria concessione	58	Settore 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.	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione	Definizione Regolamento con modalità trasparenti e partecipate	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Emanuela Baglio	nel triennio 2024/2026	esito controlli
	Erogazione	59	Settore 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	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;	Criteria predeterminati dai Regolamenti Nomina di apposita commissione Schede di assegnazione punteggi verbale commissione- definizione e pubblicazione di un bando	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Emanuela Baglio	nel triennio 2024/2026	Vedi Regolamenti
		60	Settore Culturale	Attribuzione vantaggi economici a persone giuridiche	Rilascio o diniego		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;	Criteria predeterminati dai Regolamenti Nomina di apposita commissione Schede di assegnazione punteggi verbale commissione- definizione e pubblicazione di un bando	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Emanuela Baglio	nel triennio 2024/2026	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	61	Settore Gestione risorse	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 (*) Realizzazione : arrivo della richiesta al protocollo comunale esame/istruttoria e verifiche eventuale richiesta di integrazione in caso di ricorrito positivo: concessione della rateizzazione con determinazione di accertamento verifica dei pagamenti eventuale iscrizione a ruolo (*) in caso di ricorrito negativo: diniego della rateizzazione verifica dei pagamenti eventuale iscrizione a ruolo (*) iscrizione a ruolo verifica dei contribuenti e debitori da scrivere al ruolo (direttamente di competenza del settore gestione risorse/ settore polizia locale e suap) richiesta ai settori/servizi competenti dei debitori da scrivere a ruolo inventario riduzione dei ruoli ed invio telematico ad equitalia 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 e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Luisa Betto	nel triennio 2024/2026	esito controlli
		62	Settore Gestione risorse	Entrate extratributarie	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	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	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Luisa Betto	nel triennio 2024/2026	esito controlli
	Patrimonio	63	Settore Gestione risorse	Inventario beni mobili e immobili, con relativa stima del valore dei beni	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	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 e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Verifiche delle stime effettuate attraverso soggetti esterni (Agenzia Demano, AE)	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Luisa Betto	nel triennio 2024/2026	acquisizione nuova stima
		64	Settore Gestione risorse / Settore territorio & Ambiente	Locazioni attive e passive	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	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	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Marco Cerana	nel triennio 2024/2026	esito controlli
	spese e relativo monitoraggio	65	Settore Gestione risorse	Mandati pagamento/Stipendi e altri compensi (amministratori, collaboratori)/Adempimenti previdenziali/Adempimenti fiscali	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	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	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Luisa Betto	nel triennio 2024/2026	esito controlli
		66	Settore Gestione Risorse	Monitoraggi di cassa e finanziari	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	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	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Luisa Betto	nel triennio 2024/2026	esito controlli
	Servizio Polizia Locale	67	Vigilanza stradale	Vigilanza stradale	Pattuglie autonome e posti di controllo anche con apparecchiature in dotazione al Comando quali telelaser, targsystem, varchi di lettura targhe, etilometro, autovox. 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 e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	La pattuglia è formata da almeno due agenti che effettuano i controlli non separatamente inoltre i verbali sono tutti numerati e registrati.	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Alfonso Castellone	nel triennio 2024/2026	esito controlli
		68			Vigilanza ambientale	Controllo sull'abbandono dei rifiuti d'iniziativa o su segnalazione. Arrivo della segnalazione al protocollo comunale. Presa in carico e assegnazione da parte del responsabile alla pattuglia in servizio. Verifica sul posto con rilievo fotografico. Rapporto di servizio redatto dagli agenti operanti. Indagini eventuali. Applicazione sanzioni amministrative. 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 e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	La pattuglia è formata da almeno due agenti che effettuano i controlli non separatamente inoltre coinvolgimento diretto del Responsabile.	VEDI CIRCOLARE "Misure anticiclaggio" all. 4	Alfonso Castellone	nel triennio 2024/2026

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	69	Servizio SUAP	Controlli attività commerciali	Controllo delle attività commerciali d'iniziativa o su segnalazione. Arrivo della segnalazione al protocollo comunale. Presa in carico e assegnazione da parte del responsabile alla pattuglia in servizio. Verifica sul posto con redazione di apposito verbale. Rapporto di servizio redatto dagli agenti operanti. Indagini eventuali. Applicazione sanzioni amministrative. 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;	La pattuglia è formata da almeno due agenti che effettuano i controlli non separatamente inoltre coinvolgimento diretto del Responsabile	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Alfonso Castellone	nel triennio 2024/2026	esito controlli
		70	Settore territorio & Ambiente	Controlli attività edilizie	Verifica in loco della eventuale difformità edilizia Verifica conformità/difformità con pratiche edilizie esistenti agli atti Avvio 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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Responsabile Settore/Servizio	nel triennio 2024/2026	esito controlli
		71	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Controlli anagrafici	Procedimento richiesta cambio di residenza (immigrazione): a) Richiesta cambio residenza trasmessa dal cittadino italiano o straniero all'Ufficio Anagrafe b) Avvio 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) mancate segnalazioni d'ufficio per variazioni di residenza b) accertamenti fittizi c) omissione controllo della veridicità delle dichiarazioni d) mancata attivazione degli accertamenti prima dei 45 gg al fine di far intervenire il silenzio assenso	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 espletare c) controllo del 10% dichiarazioni sostitutive d) diversificazione del personale che istruisce la pratica da quello che la perfeziona; definizione di criteri preventivi che definiscono tempi e modalità di svolgimento delle verifiche anagrafiche sia per immigrazione che per cambi di via, a cura del personale	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Servizi Demografici - Agenti accertatori - tutti gli uffici interni per le segnalazioni	a) da avviare entro il 2024 b) già in essere c) già in essere d) già in essere	a) Modulo per segnalazioni interne da diffondere tra gli uffici b) diversi agenti di polizia locale effettuano gli accertamenti c) controlli del personale che istruisce e che perfeziona
	Sanzioni	72	Servizio Polizia Locale	Attività sanzionatoria	Caricamento del verbale nella procedura informatizzata Notifica agli aventi titolo entro 90 giorni dalla violazione Inserimento nella procedura della data di notifica Registrazione nella procedura del pagamento Comunicazione preventiva all'interessato per regolarizzare il pagamento se non effettuato o effettuato in misura inferiore Iscrizione a ruolo se l'interessato non provvede	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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Alfonso Castellone	Già in essere	esito controlli
Incarichi e nomine	Incarichi interni	73	Tutti i settori / servizi	Incarichi interni all'Amministrazione	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nelle verifiche dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità o d 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 assicurino 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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	da avviare entro il 2024	da definire
	Incarichi esterni	74	Tutti i settori / servizi	Incarichi e nomine presso organismi esterni	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nelle verifiche dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità o d 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 assicurino trasparenza dei procedimenti. Controlli a campione su requisiti e condizioni effettuati a soggetti diversi da quelli del servizio	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	da avviare entro il 2024	da definire
Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso	75	Tutti i settori / servizi	Gestione del contenzioso giudiziale	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	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;	Individualizzazione del professionista legale e dei consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti).	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	da avviare entro il 2024	da definire
		76	Tutti i settori / servizi	Gestione contenzioso stragiudiziale	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	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;	Individualizzazione dell'eventuale professionista legale e consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti).	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	da avviare entro il 2024	da definire
	Transazioni	77	Tutti i settori / servizi	Transazione delle controversie	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	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;	Individualizzazione dell'eventuale professionista legale e consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti). Coinvolgimento dei revisori	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone, Monica Rigo	da avviare entro il 2024	da definire
Pianificazione generale	Pianificazione generale	78	Settore territorio & Ambiente	Pianificazione urbanistica generale	Programmi e prescrizioni finalizzati 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;			VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	da definire
				Varianti specifiche	Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante	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;			VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	da definire
	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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	da definire				
	Publicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Asimmetrie informative per favorire gruppi di interessi o privati	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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	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	da definire							
A R E S P E C I F I C H E P N A 2 0 1 9	Governo del territorio e pianificazione urbanistica	Pianificazione attuativa	79	Settore territorio & Ambiente	Processi di pianificazione attuativa /Piani attuativi d'iniziativa privata	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	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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	da definire						
						Convenzione urbanistica	Piani attuativi elaborati non ai fini dell'interesse pubblico ma per favorire determinati 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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	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 uso 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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	da definire						
						Calcolo oneri	Riduzione strumentale delle aree assoggettate a vincoli ablatori	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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2023	da definire						
						Calcolo oneri	Non corretta commisurazione 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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	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'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	A		Misure 3 PNA 2016	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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	da definire					
						Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e 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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	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;		VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	da definire						
						Gestione dei rifiuti	Gestione del servizio	80		Settore territorio & Ambiente	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. Pulizia strade e aree pubbliche	Da mappare entro il 2023	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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	da definire
								81		Settore territorio & Ambiente	Controlli conferimenti e abbandono rifiuti	Da mappare entro il 2023	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	VEDI CIRCOLARE "Misure antiriciclaggio" all. 4	Marco Cerana	da avviare entro il 2024	da definire