

1 9	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	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio		
													da avviare entro il 2023	da definire	
Pianificazione attuativa	Settore territorio & Ambiente	Processi di pianificazione attuativa /Piani attuativi d'iniziativa privata	73		Individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'individuazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sostrebbe con l'esecuzione diretta	A	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 3 PNA 2016		Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire	
					Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Determinazione della quantità di aree da cedere, favorendo il privato	A						Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire
					Monetizzazione delle aree a standard	Discrezionalità tecnica degli uffici competenti, con possibili favoritismi nei confronti del privato	A						Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	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						Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire
					Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Omessa vigilanza e controllo per favorire il privato	A						Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire
					Permessi di costruire convenzionati	Convenzioni finalizzate a favorire il privato, calcolo scorretto oneri, omesso controllo	A						Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire
					Gestione dei rifiuti	Gestione del servizio	74						Settore territorio & Ambiente	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. Pulizia strade e aree pubbliche	Da mappare entro il 2023
75	Settore territorio & Ambiente	Controlli conferimenti e abbandono rifiuti	Da mappare entro il 2023	A				Programmazione controlli periodici effettuati da soggetti individuati a rotazione	Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire				

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASCIATIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio		
Affari legali e contenzioso	Incarichi esterni	68	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 inconferibilità o di conflitti d'interesse	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Regolamenti che assicurino trasparenza dei procedimenti. Controlli a campione su requisiti e condizioni effettuati a soggetti diversi da quelli del servizio	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	da avviare entro il 2023 da definire		
	Gestione contenzioso	69	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;	Individuazione del professionista legale e dei consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti)	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	da avviare entro il 2023 da definire		
		70	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;	Individuazione dell'eventuale professionista legale e consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti)	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	da avviare entro il 2023 da definire		
	Transazioni	71	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;	Individuazione dell'eventuale professionista legale e consulenti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti). Coinvolgimento dei revisori	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	da avviare entro il 2023 da definire		
AREE SPEDIFICHE PNA 20	Pianificazione generale	72	Settore territorio & Ambiente	Pianificazione generale	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;	Misure 2 PNA 2016		Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023 da definire	
					Varianti specifiche	Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento, disparità di trattamento tra diversi operatori, sottovalutazione del maggior valore generato dalla variante	A					Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023 da definire	
					Redazione del piano	Prospettive di sviluppo territoriale finalizzate a favorire taluni soggetti	A					Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023 da definire	
					Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Asimmetrie informative per favorire gruppi di interessi o privati	A					Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023 da definire	
					Approvazione del piano	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	A					Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023 da definire	
					Convenzione urbanistica	Piani attuativi elaborati non ai fini dell'interesse pubblico ma per favorire determinati soggetti	A					Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2022 da definire	
	Governo del territorio e pianificazione urbanistica				Arrivo a protocollo comunale. Esame istruttorio 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	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;			Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023 da definire	
						Calcolo oneri	Riduzione strumentale delle aree assoggettate a vincoli abitativi					A	Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023 da definire
						Convenzione urbanistica	Favoritismi nei confronti del privato nella definizione degli impegni a suo carico					A	Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023 da definire
						Calcolo oneri	Non corretta comunicazione degli oneri dovuti, al fine di favorire eventuali soggetti interessati					A	Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023 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 valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio	56	Tutti i settori / servizi	Entrate extra tributarie	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 ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Monica Facco		esito controlli
		57	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 ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Verifiche delle stime effettuate attraverso soggetti esterni (Agenzia Demano, AF)	Monica Facco, Giuseppe Buzzi	tricennio 2023/2025	acquisizione nuova stima
		58	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	Giuseppe Buzzi, Lorenzo Barattelli		esito controlli
	spese e relativo monitoraggio	59	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	Ella Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	tricennio 2023/2025	esito controlli
		60	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 ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Monica Facco		esito controlli
		61	Servizio Polizia Locale	Vigilanza stradale	Patuglie autonome e posti di controllo anche con apparecchiature in dotazione al Comando quali telelaser, targasystem, varchi di lettura targhe, elicometro, autovelox. Redazione verbali di eventuali violazioni al C.D.S. Comunicazioni di notizia di reato all'A.G. deposito dei verbali in ufficio per la relativa registrazione nel programma informatico.	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	La pattuglia è formata da almeno due agenti che effettuano i controlli non separatamente inoltre i verbali sono tutti numerati e registrati.	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro	tricennio 2023/2025	esito controlli
Controlli, verifiche e ispezioni	62	Servizio Polizia Locale	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 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	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro		esito controlli	
	63	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	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro		esito controlli	
	64	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 computo PEG con evidenziazione testo della pratica e sottoposto al Nucleo di valutazione	Giuseppe Buzzi, Lorenzo Barattelli	tricennio 2023/2025	esito controlli	
	65	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) Avviso del proclino 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) mancata segnalazione 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 intrinseca 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	Ella Patrizia Maffei - Servizi Demografici - Agenti accertatori - tutti gli uffici interni per le segnalazioni	a) già in essere b) già in essere c) già in essere d) già in essere	a) Modulo per segnalazioni interne da diffondere tra gli uffici b) diversi agenti di polizia locale effettuano gli accertamenti c) controlli d) diversificazione del personale che intrinseca e che perfeziona	
	66	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	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro	Già in essere	esito controlli	
Incarichi e nomine	Incarichi interni	67	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 di conflitti d'interesse	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Regolamenti che 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	Ella Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	da avviare entro il 2023	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 valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
Attività in materia di edilizia, commercio, imprese	Settore Polizia Locale e SUAP	46	Settore Polizia Locale e SUAP	Autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	Arrivo della pratica sul portale Herakl back office Esame istruttoria e verifica Avvio procedimento e/o richiesta di integrazione Eventuale invio ad altri uffici Rilascio autorizzazione competente Invio autorizzazione per la riscossione della tassa di occupazione alla società	Rilascio favorendo taluni soggetti, omissione controlli	A	Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controllo di tutte le pratiche da parte di personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'istruttoria	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro	trienno 2023/2025	vedi istruttoria
		47	Servizio SUAP	Autorizzazioni mercati, fiere e sagre	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	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controllo di tutte le pratiche da parte di personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'istruttoria	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro	trienno 2023/2025	vedi istruttoria
		48	Settore territorio & Ambiente	Autorizzazioni insegne e pubblicità	Arrivo istanza al protocollo comunale Esame e istruttoria pratica Richiesta di parere al Servizio di Polizia Locale Rilascio o diniego provvedimento Ritiro provvedimento e comunicazione a GEASC e Polizia Locale	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro	trienno 2023/2025	vedi istruttoria
	Ambiente	Settore territorio & Ambiente	Servizi in materia ambientale	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	Giuseppe Duzzo, Lorenzo Barattelli	entro il 2023, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure saranno applicate	individuazione delle misure
	Cultura	Settore Culturale	Servizi in materia culturale (uso sale / palestre.....)	Servizi in materia culturale (uso sale / palestre.....)	Istanza on line Verifica requisiti in base ai regolamenti Concessione uso / diniego Emissione fatture ove servizi a pagamento Monitoraggio regolarità pagamenti	Gestione finalizzata a favorire taluni soggetti	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Elia Patrizia Maffei	Da effettuare entro il 2023	esito controlli
		Settore Culturale	Concessione di patrocinii	Concessione di patrocinii	Istanza on line Verifica requisiti in base ai regolamenti Delibrazione 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	Elia Patrizia Maffei	Da effettuare entro il 2023	esito controlli
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Criteri concessione	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. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Definizione Regolamento con modalità trasparenti e partecipate	Elia Patrizia Maffei-Assistente Sociale	trienno 2023/2025	esito controlli
		Erogazione	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;	Criteri predeterminati dai Regolamenti Nomina di apposita commissione Schede di assegnazione punteggi/verbale commissione- definizione e pubblicazione di un bando	Elia Patrizia Maffei-Assistente Sociale	trienno 2023/2025	vedi Regolamenti
			Settore Culturale	Attribuzione vantaggi economici a persone giuridiche	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;	Criteri predeterminati dai Regolamenti Nomina di apposita commissione Schede di assegnazione punteggi/verbale commissione- definizione e pubblicazione di un bando	Elia Patrizia Maffei-Assistente Sociale	
	Entrate	Settore Gestione risorse	Gestione Entrate tributarie e relative procedure di riscossione	Gestione Entrate tributarie e relative procedure di riscossione	esame / istruttoria e verifiche richiesta presentazione versamenti mancati 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 (*); Rateizzazione: arrivo della richiesta al protocollo comunale esame istruttoria e verifiche eventuale richiesta di integrazione in caso di riscatto positivo: concessione della rateizzazione con determinazione di accertamento verifica dei pagamenti eventuale iscrizione a ruolo (*) in caso di riscatto negativo: diniego della rateizzazione verifica dei pagamenti eventuale iscrizione a ruolo (*) iscrizione a ruolo: verifica dei contributi e debitori da iscrivero al ruolo (distanza di competenza del settore gestione risorse/ settore polizia locale e suap) richiesta ai settori/servizi competenti dei debitori da iscrivero a ruolo istruttoria redazione del ruolo 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 ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Monica Facco	trienno 2023/2025	esito controlli

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASCIATIVITA' 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	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio		
Autorizzazione o concessione	Attività relative ai servizi sociali	33	Servizio Sociale	Prestazioni socio - assistenziali	Il processo può essere a domanda o su segnalazione del Tribunale o di altri Servizi specialistici o ufficio Presentazione a protocollo comunale dell'istanza Esame/istruttoria Verifiche requisiti in conformità a norme e/o regolamenti con particolare riferimento all'ISEE Indagine sociale Elaborazione e sottoscrizione del progetto personalizzato	Prestazioni erogate in modo da favorire taluni soggetti		B	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 da parte dell'ufficio controlli Campione non inferiore al 30% per controlli sugli ISEE	Ella Patrizia Maffei e Assistenti Sociale	triennio 2023/2025	Vedi regolamento e Piano performance 2021 (performance organizzativa)	
		34	Servizio Sociale	Servizi per minori e famiglie										
		35	Servizio Sociale	Servizi per disabili										
		36	Servizio Sociale	Servizi per adulti in difficoltà										
		37	Servizio Sociale	Servizi per anziani										
	Attività relative ai servizi educativi e scolastici	38	Settore istruzione/cultura/asilo nido	Formazione delle graduatorie per asilo nido	Istanza on line Verifica requisiti con particolare riferimento alla regolarità dei pagamenti Conferma iscrizione Monitoraggio frequenza Emissione fatture Monitoraggio regolarità pagamenti	Regolamenti e graduatorie finalizzate a favorire taluni soggetti	B	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;	Regolamento che assicuri trasparenza nel procedimento. Controlli sulla graduatoria a cura del Servizio sociale	triennio 2023/2025	Vedi Regolamento		
		39	Settore istruzione/cultura/asilo nido	Diritto allo studio		Prestazioni erogate in modo da favorire taluni soggetti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli effettuati da soggetti diversi dal responsabile di procedimento anche appartenenti al settore	triennio 2023/2025	Si vedano gli avvisi		
		40	Servizio Sociale	Assistenza educativa ad personam per alunni disabili	Il processo può essere a domanda o su segnalazione delle scuole o di altri Servizi specialistici Presentazione a protocollo comunale dell'istanza Esame/istruttoria, che prevede anche il confronto con NPI e referenti scolastici Verifiche requisiti in conformità a norme e/o regolamenti e protocolli operativi approvati a livello di ambito sociale Attribuzione assistenza ad personam in accordo con le scuole	Prestazioni erogate in modo da favorire taluni soggetti	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio - Per alunni scuole secondarie di 2° grado, ulteriore controllo effettuato da Regione Lombardia nell'istruttoria di assegnazione dei contributi a rimborso del servizio attivato	triennio 2023/2025			
		41	Settore istruzione/cultura/asilo nido	Trasporto scolastico	Istanza on line Verifica requisiti con particolare riferimento alla regolarità dei pagamenti Conferma iscrizione Monitoraggio frequenza Emissione fatture Monitoraggio regolarità pagamenti	Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle tariffe	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio - PagoPA (sistema pagamenti digitali con maggiori capacità di verifica dei pagamenti effettuati)	triennio 2023/2025	Vedi istruttorie		
		42	Settore istruzione/cultura/asilo nido	Servizi di pre e post scuola			B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli puntuali incrociati con il Settore 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	triennio 2023/2025			
		Settore territorio & Ambiente	43	Controllo SCIA edilizia privata	Presentazione pratica al protocollo Istruttoria tecnico-giuridica del responsabile del procedimento Eventuale richiesta di pagamento contributo di costruzione se dovuto Accertamento entrata contributo se dovuto Chiusura pratica o diniego	Omissione nei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio Istruttoria tecnico-giuridica di tutte le SCIA del responsabile del procedimento. Controllo di tutta la documentazione presentata e della congruità del contributo di costruzione. Attestazione finale interna di conclusione favorevole/negativa del procedimento		Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro		
					Arrivo della pratica al protocollo comunale o al portale impresa in un giorno Esame istruttoria e verifica Avviso 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	Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controllo di tutte le pratiche da parte di personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'istruttoria	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro	triennio 2023/2025	Vedi istruttorie	
					Arrivo al protocollo comunale Nomina responsabile del procedimento Esame/istruttoria e verifiche/eventuale commissione passaggio 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	Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Giuseppe Iuzzi, Lorenzo Barattelli			

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	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio		
AREE GENERALI	Attività relative ai servizi demografici, stato civile, elettorale				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	Ella Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Duzzi, Stefano Ronzoni	trimestre 2023/2025	Determina di liquidazione degli incentivi tecnici	
					Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia	Rendicontazione non veritiera o senza evidenze 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;	Attribuzione incarico in forma scritta	Ella Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Duzzi, Stefano Ronzoni	trimestre 2023/2025	Istruttoria dettagliata	
		27	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Pratiche e certificazioni anagrafiche	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti/condizioni			Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce	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	Ella Patrizia Maffei	trimestre 2023/2025	esito controlli
		28	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Documenti di identità	Rilascio CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) (solo in casi di urgenza dimostrata carta di identità cartacea) Richiesta cittadino allo sportello Informazione al cittadino circa il costo della (fornita da decreto del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e da Delibera di Giunta Comunale sulla tariffa. L'importo è riscosso dall'Ufficio di Anagrafe all'atto della richiesta allo sportello sia in contanti che mediante POS. Emissione e ritiro vecchia carta d'identità ed eventuale denuncia di furto o smarrimento unicamente 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, muniti a loro volta di documento d'identità in corso di validità, che attestino l'identità del cittadino che si presenta allo sportello. La consegna del documento avviene a cura del Ministero entro sei giorni lavorativi a partire dal giorno della richiesta. Consegna all'operatore di postazione della tessera sanitaria, al fine di velocizzare le attività di registrazione, e verifica con l'operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall'anagrafe comunale. Fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento. Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune). Fornisce all'operatore comunale la fotografia. Procede con l'operatore all'acquisizione delle impronte digitali. Fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi. Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati e pagamento del corrispettivo. RILASCIO CARTA D'IDENTITA' (formato cartaceo) La carta di identità in formato cartaceo, dal 18/09/2017 può essere rilasciata solo nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente. La carta di identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto all'AIRE, l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA A MINORI La procedura per il rilascio è la stessa a quella prevista per gli adulti, in più viene richiesta, nel caso di documento valido per l'estero, la presenza di entrambi i genitori, nel caso di impedimento viene consegnato un modello di assenso che il genitore non presente dovrà sottoscrivere allegando allo stesso la fotocopia di un documento in corso di validità.	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti/condizioni Gestione della richiesta del cittadino che insiste per farsi rilasciare ugualmente il documento anche senza i due testimoni. Spesso un genitore insiste sul fatto che l'altro genitore è ovviamente d'accordo al rilascio del documento d'identità valido per l'estero, ritenendo inutile la presenza contestuale al momento		M	controllo atti, promozione dell'etica e di standard di comportamento, disciplina del conflitto di interessi	Corretta indicazione al cittadino da parte degli addetti allo sportello e attuazione rigorosa delle norme Rotazione degli incaricati 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.	Ella Patrizia Maffei Ufficiale di anagrafe Istituzione di Smart Card e addetti allo sportello	già in essere e per l'intero triennio 2023/2025	Vincoli di legge e disposizioni interne all'Ente	
		29	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Atti di stato civile e relative annotazioni	Istruttoria: Acquisizione/ricognoscimento 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, Ricognoscimento 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	Atti e annotazioni non corrispondenti agli stati effettivi a) Impropria assegnazione di priorità nell'Istruttoria delle pratiche b) Mancato possesso dei requisiti		B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	a) Controllo dell'apicale nei procedimenti più complessi b) Intervento di più soggetti nel procedimento; Verifica puntuale dei requisiti, Criteri di trasparenza	Ella Patrizia Maffei Ufficiale dello stato civile e addetti allo sportello	già in essere e per l'intero triennio 2023/2025	Vincoli di legge e disposizioni interne all'Ente
		30	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	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione, programmati ed effettuati da soggetti non appartenenti al servizio	Ella Patrizia Maffei Ufficiale dello stato civile e addetti allo sportello	trimestre 2023/2025	esito controlli
		31	Settore Affari Generali - Servizi demografici	Processo elettorale (Liste elettorali e relativi certificati / Albo scrutatori e Presidenti di seggio)	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Formazione liste e certificazioni non corrispondenti agli stati effettivi Formazione albo e nomine finalizzate a favorire taluni soggetti		B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione, programmati ed effettuati da soggetti non appartenenti al servizio	Ella Patrizia Maffei Ufficiale dello stato civile e addetti allo sportello	trimestre 2023/2025	esito controlli
										definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Predisposizione apposito regolamento che assicuri trasparenza nell'individuazione dei soggetti. Verifiche in ordine al possesso dei requisiti	Ella Patrizia Maffei Ufficiale dello stato civile e addetti allo sportello	trimestre 2023/2025	regolamento
										definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Definizione del programma con modalità trasparenti. Controlli a campione da parte di soggetti diversi su quelli che hanno definito il programma	Ella Patrizia Maffei Ufficiale dello stato civile e addetti allo sportello	trimestre 2023/2025	Atto con il programma e esito controlli
			Attività relative ai servizi cimiteriali	32	Settore Affari Generali - Servizi demografici/ Settore Territorio & Ambiente	Concessioni cimiteriali Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, esumazioni	a) Istruttoria b) Adozione provvedimento: Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed esumazioni, Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e alla dispersione delle ceneri, Rilascio autorizzazione trasporto cadavere; Rilascio di permesso di sepoltura c) Controlli e verifiche successive	Rilascio favorendo taluni soggetti, omissione verifica scadenze a) Disomogeneità nelle valutazioni Omissione di controlli b) Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto delle normative nazionali e locali c) Mancati sopralluoghi Mancate verifiche successive	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Giuseppe Duzzi e Ufficiale dello Stato Civile Responsabile del servizio	trimestre 2023/2025	Vincoli di legge e disposizioni interne all'Ente

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	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica e stipula del contratto	25	Tutti i settori / servizi	Verifica e stipula del contratto	Verifica anomale delle offerte	Manipolazioni nella verifica delle anomalie per escludere/includere staminalmente qualche operatore	A	Il processo consente margini di discrezionalità ad eccezione che per la 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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	report controlli interni se inserito nel campione		
					Affidamento e stipula del contratto	Omissione dei controlli	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.	rotazione dei commissari nominati, trasmissione di tutta l'istruttoria della pratica al Scastrario rogante	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	report controlli interni se inserito nel campione		
					Revoca del bando e dell'affidamento	Revocche non collegate ad effettive necessità o finalizzate a favorire gli operatori che seguono nelle graduatorie	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.	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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	report controlli interni se inserito nel campione		
	Esecuzione e Rendicontazione	26	Tutti i Settori / Servizi	Esecuzione e rendicontazione del contratto e relative verifiche	Definizione cronoprogramma	Carente definizione delle fasi e dei tempi per agevolare l'affidatario	A	Il processo consente margini di discrezionalità ad eccezione che per la 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.	Misure 4.5.5 PNA 2015		Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	trimestre 2023/2025	report controlli interni se inserito nel campione	
					Consegna dei lavori/servizi/forniture	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario	A		controllo su atti, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi.	tema istruttoria completa e check list del contenuto	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	trimestre 2023/2025	report controlli interni se inserito nel campione		
					Svolgimento lavori/servizi/concessioni e acquisizione forniture		Accettazione di riserve generiche o non motivate che determinino inadempimento la licitazione dei costi		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.	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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	trimestre 2023/2025	individuazione delle misure	
					Sospensione/ripresa dei lavori/servizi/forniture				Approvazione di modifiche sostanziali del contratto che, se conosciute all'incirca, avrebbero determinato una concorrenza più ampia	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.	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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	trimestre 2023/2025	individuazione delle misure
					Varianti in corso d'opera (eventuali)					Approvazione di varianti che, se conosciute all'incirca, avrebbero determinato una concorrenza più ampia o comunque, non necessarie, che favoriscano 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.	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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	trimestre 2023/2025
					Subappalto (eventuale)	Omissione di verifiche e controlli per favorire 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.		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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	trimestre 2023/2025	individuazione delle misure	
					Ultimazione dei lavori		Gestione delle controversie finalizzate a favorire 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.	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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	trimestre 2023/2025	individuazione delle misure	
					Certificato di regolare esecuzione/collauda dei lavori/servizi/forniture	Incarico a soggetto compiacente che operi favorendo 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.	rotazione del soggetto prescelto	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	trimestre 2023/2025	individuazione delle misure	
							Certificato di collaudo in assenza dei requisiti o rilascio c.r.e. senza rilevazione di eventuali difformità o vizi, verifica di conformità senza evidenziare eventuali difformità, irregolarità o irregolarità		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.	stesura verbale dettagliata	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni	trimestre 2023/2025	individuazione delle misure	
	Liquidazione corrispettivi in fase finale o in corso di esecuzione	Anticipi ingiustificati o non applicazione di penali	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.	determina di liquidazione con chiara e puntuale motivazioni	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzzi, Stefano Ronzoni		trimestre 2023/2025	individuazione delle misure						

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio
		15	Settore Affari Generali	Gestione giuridica del personale / presenza/assente 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 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	Elia Patrizia Maffei	2025 Relazione del soggetto che ha operato i controlli Chiusura mensile dei cartellini di presenza ad opera del Servizio personale
		16	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 accessori/ 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	Monica Facco	2025 Relazione del soggetto che ha operato i controlli
		17	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 dissenzi), acquisizione proposte dai dipendenti (rilevazione bisogni formativi)	Elia Patrizia Maffei, Segretario Generale	Già in essere Vedi Delibera di Giunta di approvazione del PIAO, comprensiva dell'allegato piano di formazione e rendicontazione formazione
	Programmazione	18	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 Riduzione 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	Giuseppe Buzzi, Lorenzo Barattelli	trennio 2023/2025 programma allegato a delibera di Consiglio Comunale
	Progettazione	19	Tutti i settori / servizi	Progettazione e definizione capitolo	Da mappare entro il 2024	Incarico a soggetto compiacente che possa favorire determinati operatori o accordo con soggetti possibili oggetto dell'incarico	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Misure 4.2.5 PNA 2015	Adela dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone	da mappare entro il 2023 istruttoria e dimostrazione del rispetto delle norme
		20	Tutti i settori / servizi	Nomina RUP	Da mappare entro il 2023	Incarico a soggetto compiacente che possa favorire determinati operatori	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Misure 4.3.5 PNA 2015	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate individuazione delle misure
		21	Tutti i settori / servizi	Individuazione dello strumento/istituto per Affidamento (Affidamento diretto / Procedura negoziata/ Procedura aperta)	Inserimento del servizio/fornitura nel Programma Biennale dei servizi e forniture oppure PEG Richiesta CIG/CIUP Approvazione lettera invito/bando di gara ed individuazione criteri di scelta del contratto Pubblicazione lettera invito/bando di gara e perfezionamento CIG Elenco partecipanti alla gara Nomina commissione di gara Sodda di gara - controllo requisiti/documentazione amministrativa Soccorso istruttorio (eventuale) Sodda riservata (eventuale) - esame progetto tecnico e assegnazione punteggi Sodda di gara - apertura offerte ed (eventuale) assegnazione punteggi Verifica offerte anormalmente basse (eventuale) Sodda 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 e referiti nei confronti di determinati operatori con motivazioni non oggettive Criteri fortemente discrezionali per l'individuazione degli operatori Condizioni e requisiti che possono 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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	Trennio 2023/2025 verbale monitoraggio misure e conservazioni agli atti dell'ufficio della dimostrazione del tracciamento
	Selezione del contraente	22	Tutti i settori / servizi	Risorso a procedure d'urgenza allo scopo di non perdere i finanziamenti (PNRR) o a proroghe contrattuali	Da mappare entro il 2023	Prossimo ricorso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.Lgs. N. 50/2016, in assenza di condizioni di estrema urgenza derivanti da condizioni imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante	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 a contratto 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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	trennio 2023/2025 report controlli interni se inserito nel campione
		23	Tutti i settori / servizi	Nomina commissione per offerta economicamente vantaggiosa	Da mappare entro il 2023	Nomina dei commissari favorevoli a 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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	trennio 2023/2025 report controlli interni se inserito nel campione
		24	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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate report controlli interni se inserito nel campione
					Verifica requisiti	Manipolazioni nella verifica dei requisiti per escludere/escludere 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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate report controlli interni se inserito nel campione

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 valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio		
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione personale	1	Settore Affari Generali	Espletamento procedure concorsuali o di selezione;	Approvazione del bando o della richiesta Indizione del concorso Ammissione dei candidati Nomina della commissione (eventuale) Svolgimento delle prove Approvazione della graduatoria Immissione in servizio	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche candidato, quindi con elementi di criticità nel bando, nella ricerca e nomina dei commissari, nella elaborazione delle prove scritte, nell'attribuzione dei punteggi	controllo su atti, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione dei commissari, ove possibile, disciplina del conflitto di interessi, 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 derivante dalle esperienze di altri enti (tracce delle prove pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente).	Elià Patrizia Maffei	Già in essere 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	
		3	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)	Elià Patrizia Maffei	in essere	Procedure presso Ufficio personale	
		4	Settore Affari Generali	Assunzione tramite centri per l'impiego;	Lettera di richiesta Esame candidato segnalato Definizione assunzione Immissione in servizio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti	B		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	Elià Patrizia Maffei	in essere	Procedure presso Ufficio personale
		5	Settore Gestione Risorse	Programma Incarichi di collaborazione autonoma	Raccolta dei fabbisogni degli uffici Verifica rispetto limiti di legge di spesa annua Adozione deliberazione Stanziamiento spesa a bilancio		Programma funzionale a favore 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	Condivisione della proposta di Piano in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	Elià Patrizia Maffei	in essere all'occorrenza	delibera di Consiglio Comunale con allegato programma e fini del parere finanziario
	6	Tutti i settori / servizi	Conferimento incarichi di collaborazione autonoma e professionali	Programmazione annuale degli incarichi Stanziamiento della spesa a bilancio Procedura di selezione mediante pubblicazione di avviso Esame delle candidature Conferimento incarico		Mobilità selettive e criteri di scelta che favoriscano determinate persone	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche candidato	controllo su atti, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Costituzione di una commissione di valutazione; Convenzioni con altri enti per la scelta, a rotazione, degli esperti esterni	Elià Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	in essere	Applicazione regolamento comunale	
	7	Tutti i Settori / Servizi	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Arrivo a protocollo comunale Esame istruttoria e verifiche Verifica conformità a norme Rilascio o diniego		Autorizzazioni rilasciate senza effettuare controlli relativi al divieto di cumulo degli incarichi e riguardo gli ulteriori divieti e limitazioni previsti dal D.Lgs. 165/2001 e dal regolamento comunale	M	Il processo non consente margini di discrezionalità ad eccezione che per la parte relativa al cumulo degli impieghi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti	controllo su atti, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Definizione di un piano dei controlli per le autorizzazioni rilasciate, predisposto e attuato da struttura diversa rispetto a quella che rilascia autorizzazione	Elià Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	in essere all'occorrenza	report controlli	
	8	Settore Affari Generali	Trasformazione TP/PT e viceversa	DA MAPPARE ENTRO II. 2023		Trasformazioni collegate alle esigenze personali e non organizzative	M	Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi a favore di taluni soggetti	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 predeterminati, nel rispetto delle previsioni del CCNL (da richiamare motivatamente nei provvedimenti)	Elià Patrizia Maffei	in essere all'occorrenza	scheda procedimento	
	9	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)	Elià Patrizia Maffei	Da avviare entro il 2025	Esame atto contenente determinazioni finali	
	10	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 maggioranza per il dipendente meglio valutato		Metodologie finalizzate a favorire qualche figura o ad assegnare forte potere discrezionale a taluni soggetti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Predisposizione della proposta da parte dell'OIV/NAV e condivisione della proposta di metodologia di valutazione della performance in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	Nucleo di valutazione	già in essere	delibera GC	
	11	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	Segretario generale e Nucleo di valutazione	già in essere	delibera GC	
	12	Settore Affari Generali	Costituzione 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;	Componenti "a latere" della delegazione trattante individuati a rotazione	Elià Patrizia Maffei, Monica Facco	contante nel triennio 2023/2025	atti organizzativi-atti dirigenziali- delibera di Giunta di indirizzo	
	13	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 COSS negli argomenti contenuti nei 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 del contratto - trasmissione all'ARAN entro 5 giorni		Discipline finalizzate a favorire talune figure o categorie professionali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Componenti "a latere" della delegazione trattante individuati a rotazione	Elià Patrizia Maffei - Segretario Generale (Presidente delegazione trattante)	già in essere	atti organizzativi	
	14	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 del contratto - trasmissione all'ARAN entro 5 giorni		Criteri che favoriscano talune figure	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione, sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile, disciplina del conflitto di interessi;	Condivisione della proposta di metodologia per l'effettuazione delle progressioni orizzontali in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	Elià Patrizia Maffei, Monica Facco	già in essere	verbali conferenze responsabili	

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	Criticità e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
		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 delibere 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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	tempestivo	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	digitizzazione del procedimento	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	tempestivo	controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni; utilizzo modulistica 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 e 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 previsto da ANAC è possibile non rispettare la rotazione solo con forte e incontestabile motivazione)	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	nel triennio 2023/2025	controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni
		4	Tutti i settori / servizi	Selezione per affidamento di incarichi professionali	inserimento del servizio/ fornitura nel programma triennale dei servizi e forniture oppure PEG	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 di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto					
		5	Tutti i settori / servizi	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	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 Seduta di gara - controllo requisiti/documentazione amministrativa Soccorso istruttorio (eventuale) Seduta riservata (eventuale) - esame progetto tecnico e assegnazione punteggi	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 di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto	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;	sottoposizione a controllo del 10% del campione totale della percentuale totale di controllo successivo sugli atti	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	report controlli interni, da cui risulti il rispetto della percentuale di controllo ed esito
			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	A	Il processo di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto	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% del campione totale della percentuale totale degli atti da controllare; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti con definizione di soglia massima per affidamenti diretti e ; procedure protezione segnalazioni	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	report controlli interni, da cui risulti il rispetto della percentuale di controllo ed esito
	servizi sociali;		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	Il processo di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto	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% del campione totale della percentuale totale degli atti da controllare; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti con definizione di soglia massima per affidamenti diretti e ; procedure protezione segnalazioni	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone	triennio 2023/2025	controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni	
			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; notazione dei commissari, ove possibile; determina di nomina ed impegno di spesa, laddove necessario	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	Il processo di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto	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% del campione totale della percentuale totale degli atti da controllare; pubblicazione degli atti; notazione dei commissari, ove possibile e ; procedure protezione segnalazioni	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone	triennio 2023/2025	controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni
			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 dipendente dell'ufficio; conclusione del procedimento; caricamento dati nel registro degli accessi	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali 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	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	registro degli accessi
			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	A/M	la proposta di programmazione potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di alcuni 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 dissensi)	Elia Patrizia Maffei,	Già in essere	Regolamento Uffici e Servizi vigente