



Comune di Bellinzago Novarese

**Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2017 - 2019**

Allegato 1 Catalogo dei Processi

**Processi, valutazione del rischio e individuazione misure specifiche di
prevenzione**

AREA DI RISCHIO

**Acquisizione e gestione del personale
CODICE A01**

CODICE PROCESSO A01 03	PROCESSO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione Personale	
RESPONSABILE Segretario comunale D.essa Francesca Giuntini	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE A.O. Organizzazione e Personale, AAGG, servizio finanziario, la Giunta, RSU e OOSS	
<i>Origine del processo (input)</i>	iniziativa d'ufficio a seguito di approvazione bilancio e definizione obiettivi
<i>Risultato atteso (output)</i>	sottoscrizione contratto decentrato
<i>n. fasi del processo</i>	n.16 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A01 03
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	vincoli di spesa personale, disposizioni contrattuali CCNL 2004
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Responsabile organizzazione e personale, responsabile servizio finanziario, personale servizio segreteria risorse decentrate determinate ai sensi dei CCNLL ed in particolare art. 31 e 32 del CCNL 2004
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	OP 02, 03, 04, 05, 0,6
<i>Identificazione del rischio</i>	1. definizione dell'accordo non conforme alle disposizioni normative e contrattuali
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	9
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: Sottoscrizione dell'ipotesi contrattuale da parte di tutti i componenti delle delegazione di parte pubblica Anno 2018: Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti Anno 2019: Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Segretario comunale
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale

<p>CODICE PROCESSO A01 04</p>	<p>PROCESSO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO atto unilaterale – art.40 c.3ter del D.lgs. N.165/2001</p>
<p>AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione Personale</p>	
<p>RESPONSABILE Segretario comunale D.essa Francesca Giuntini</p>	
<p>STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE A.O. Organizzazione e Personale, AAGG, servizio finanziario, la Giunta.</p>	
<p><i>Origine del processo (input)</i></p>	<p>Iniziativa d'ufficio a seguito mancato accordo con le OOSS - art.40 c.3ter del D.lgs. N.165/2001</p>
<p><i>Risultato atteso (output)</i></p>	<p>sottoscrizione atto unilaterale</p>
<p><i>n. fasi del processo</i></p>	<p>n.10 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A01 04</p>
<p><i>Tempi di ogni singola fase</i></p>	
<p><i>Vincoli</i></p>	<p>vincoli di spesa personale, disposizioni contrattuali CCNL 2004</p>
<p><i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i></p>	<p>Responsabile organizzazione e personale, responsabile servizio finanziario, personale servizio segreteria risorse decentrate determinate ai sensi dei CCNLL ed in particolare art. 31 e 32 del CCNL 2004</p>
<p><i>Interrelazioni con altri processi</i></p>	<p>A01 03,</p>
<p><i>Identificazione del rischio</i></p>	<p>definizione dell'accordo non conforme alle disposizioni normative e contrattuali</p>
<p><i>Livello di impatto (I)</i></p>	<p>3</p>
<p><i>Livello di probabilità (P)</i></p>	<p>3</p>
<p><i>Livello di rischio (IxP)</i></p>	<p>9</p>
<p><i>Misure di contrasto</i></p>	<p>Anno 2017: 1. sottoscrizione dell'accordo da tutti componenti delle delegazione trattante Anno 2018: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti Anno 2019: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti</p>
<p><i>Responsabile delle misure di contrasto</i></p>	<p>Segretario comunale</p>
<p><i>Periodicità del monitoraggio</i></p>	<p>semestrale</p>

CODICE PROCESSO A01 07	PROCESSO riconoscimento compensi incentivanti al personale – produttività art.17 c.2 lett. A) CCNL1990
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione Personale	
RESPONSABILE Segretario comunale D.essa Francesca Giuntini	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE A.O. Organizzazione e Personale, AAGG, servizio finanziario, la Giunta.	
<i>Origine del processo (input)</i>	Iniziativa d'Ufficio a conclusione del processo valutativo in esecuzione del CDIC
<i>Risultato atteso (output)</i>	erogazione produttività al personale attività
<i>n. fasi del processo</i>	n.6 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A01 07
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	CCNL e CDI
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Responsabile organizzazione e personale, responsabile servizio finanziario, personale servizio segreteria risorse decentrate determinate ai sensi dei CCNLL ed in particolare art. 31 e 32 del CCNL 2004
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	A01 03, A01 04 (e A01 06 processo valutativo da mappare)
<i>Identificazione del rischio</i>	2. riconoscimento dell'incentivo in misura inferiore o superiore a quello spettante;
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	2
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	6
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: attestazione di conformità sulla determinazione di liquidazione da rendere da parte del responsabile del servizio finanziario unitamente al controllo economico finanziario: aggiornamento dello schema di liquidazione entro il 30 aprile 2017 Anno 2018: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti Anno 2019: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	responsabile dell'AO "organizzazione e personale
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	semestrale in concomitanza dei controlli interni

CODICE PROCESSO A01 08	PROCESSO RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI RISCHIO
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione Personale	
RESPONSABILE Segretario comunale D.essa Francesca Giuntini	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE A.O. Organizzazione e Personale, AAGG, servizio finanziario,	
<i>Origine del processo (input)</i>	Iniziativa d'Ufficio in applicazione del CCNL e dei criteri del CDI
<i>Risultato atteso (output)</i>	erogazione indennità di rischio
<i>n. fasi del processo</i>	n.4 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A01 08
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	CCNL e CDI
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Responsabile competente per area, responsabile servizio finanziario, personale servizio ragioneria risorse decentrate determinate dal CDI
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	A01 03, A01 04
<i>Identificazione del rischio</i>	3. riconoscimento a dipendenti non aventi diritto
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	9
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: 2. acquisizione da parte dell'Ufficio di ragioneria della dichiarazione del responsabile del servizio competente dei dipendenti aventi diritto secondo quanto stabilito dal CDI. 3. Verifica dell'acquisizione entro il 30 giugno 2017. Anno 2018: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti Anno 2019: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Segretario comunale
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	semestrale in concomitanza dei controlli interni.

CODICE PROCESSO A0109	PROCESSO Riconoscimento indennità maneggio valori
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione Personale	
RESPONSABILE Segretario comunale D.essa Francesca Giuntini	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE A.O. Organizzazione e Personale, AAGG, servizio finanziario, la Giunta.	
<i>Origine del processo (input)</i>	Iniziativa d'Ufficio ad avvenuta sottoscrizione del CDI
<i>Risultato atteso (output)</i>	erogazione indennità maneggio valori al personale avente diritto
<i>n. fasi del processo</i>	n.6 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A01 019
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	CCNL e CDI
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Responsabili di tutte le aree organizzative , responsabile servizio finanziario, personale servizio segreteria risorse decentrate determinate dal CDI
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	A01 03 – A01 04
<i>Identificazione del rischio</i>	4. riconoscimento dell'indennità in misura inferiore o superiore a quello spettante;
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	9
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: 4. attestazione di conformità sulla determinazione di liquidazione da rendere da parte del Segretario comunale. aggiornamento dello schema di liquidazione entro il 30 aprile 2017 Anno 2018: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti Anno 2019: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Segretario comunale
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	semestrale

CODICE PROCESSO A01 10	PROCESSO Riconoscimento indennità di turno
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione Personale	
RESPONSABILE Segretario comunale D.essa Francesca Giuntini	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE A.O. Organizzazione e Personale, AAGG, servizio finanziario, la Giunta.	
<i>Origine del processo (input)</i>	Iniziativa d'Ufficio applicazione del CCNL a seguito istituzione turni
<i>Risultato atteso (output)</i>	erogazione indennità di turno al personale avente diritto
<i>n. fasi del processo</i>	n.5 come articolate nella scheda di mappatura Cod. OP 06
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	CCNL e CDI
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Responsabile Area vigilanza, responsabile servizio finanziario, personale servizio ragioneria risorse decentrate determinate dal CDI
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	A01 03, A01 04
<i>Identificazione del rischio</i>	5. riconoscimento dell'indennità in misura inferiore o superiore a quello spettante; indicazioni di turnazione diversa da quella effettiva
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	9
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: 5. controllo mensile dell'ufficio di ragioneria dei cartellini di presenza e rilascio attestazione di conformità sulla determinazione di liquidazione da rendere da parte del responsabile del servizio finanziario unitamente al controllo economico finanziario aggiornamento dello schema di liquidazione entro il 30 aprile 2017 Anno 2018: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti Anno 2019: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Segretario comunale
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	semestrale

CODICE PROCESSO A01 11	PROCESSO riconoscimento incentivi per specifici obiettivi (art.15 c.2 e 5CCNL1990)
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione Personale	
RESPONSABILE Segretario comunale D.essa Francesca Giuntini	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE A.O. Organizzazione e Personale, AAGG, servizio finanziario,	
<i>Origine del processo (input)</i>	Iniziativa d'Ufficio a conclusione del processo valutativo ed in esecuzione del CDI
<i>Risultato atteso (output)</i>	erogazione incentivo
<i>n. fasi del processo</i>	n.6 come articolate nella scheda di mappatura Cod.Aa01 11
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	CCNL CDI
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Responsabili dei servizi, personale ufficio di ragioneria – risorse decentrate
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	A01 03, A01 04 (e processo valutativo ancora da mappare)
<i>Identificazione del rischio</i>	6. erronea determinazione dell'incentivo: liquidazione in misura non corrispondente alle risorse assegnate o indipendentemente dal conseguimento dell'obiettivo
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	9
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: 6. attestazione di conformità da adottarsi in occasione della adozione della determinazione di liquidazione da parte del responsabile del servizio finanziario unitamente al controllo economico finanziario aggiornamento dello schema di liquidazione entro il 30 aprile 2017 Anno 2018: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti Anno 2019: Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Segretario comunale
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	semestrale

CODICE PROCESSO A0 12	PROCESSO Riconoscimento indennità specifiche responsabilità
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione Personale	
RESPONSABILE Segretario comunale D.essa Francesca Giuntini	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE A.O. Organizzazione e Personale, AAGG, servizio finanziario, la Giunta.	
<i>Origine del processo (input)</i>	Iniziativa d'Ufficio ad avvenuta sottoscrizione del CDI
<i>Risultato atteso (output)</i>	erogazione indennità per specifiche responsabilità al personale avente diritto
<i>n. fasi del processo</i>	n.7 come articolate nella scheda di mappatura Cod. OP 04
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	CCNL e CDI
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Responsabile organizzazione e personale, responsabile servizio finanziario, personale servizio segreteria risorse decentrate determinate dal CDI
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	A01 03, A01 04
<i>Identificazione del rischio</i>	7. riconoscimento dell'incentivo in misura inferiore o superiore a quello spettante, coincidenza tra il ruolo di responsabile del servizio e di RPC e controlli interni.
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	2
<i>Livello di rischio (I x P)</i>	6
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: 7. attestazione di conformità sulla determinazione di liquidazione da rendere da parte del responsabile del servizio finanziario unitamente al controllo economico finanziario: aggiornamento dello schema di liquidazione entro il 30 aprile 2017 Anno 2018: Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti Anno 2019: Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Segretario comunale
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	semestrale

AREA DI RISCHIO

**Affidamento lavori servizi e forniture
CODICE A02**

CODICE PROCESSO A02 03	PROCESSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OO.PP. Attraverso la manifestazione di interesse
AREA DI RISCHIO Affidamento lavori servizi e forniture	
RESPONSABILE BATTIONI VITO	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA TECNICA ED AREA SEGRETERIA	
<i>Origine del processo (input)</i>	Istanza da parte d'ufficio
<i>Risultato atteso (output)</i>	Acquisizione di un progetto esecutivo da mettere a gara, (per la realizzazione dei lavori approvati)
<i>n. fasi del processo</i>	n. 33 meglio evidenziate nell'allegato
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	Legislativi, essendo la procedura definita principalmente dal D. Lgs. 50/2016, amministrativi.
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Personale dell'ufficio LL.PP. (n.2 addetti). Strumentazione: pc, stampante, plotter. Risorse finanziarie necessarie per l'affidamento dell'appalto calcolate sulla base del D.M. 143/2013.
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	Il presente processo interagisce con processi relativi all'approvazione dei progetti (delibere di giunta), di competenza dell'ufficio segreteria.
<i>Identificazione del rischio</i>	Documenti incompleti e/o con informazioni errate. Collusione tra i membri di commissione al fine di favorire un determinato concorrente. Superficiali controlli a fine del rispetto da parte del concessionario, di quanto contenuto nel bando, o nel capitolato d'appalto. Ritardo nelle tempistiche.
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	9
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: Predisposizione, entro il 30 giugno 2017, di schema tipo relativo al verbale di gara, e di lettera d'invito, disciplinare e determina di cui al punto 10. Pubblicizzazione del giorno e dell'ora della seduta di gara. Introduzione di una dichiarazione da sottoporre ai membri di commissione con la quale si dichiara l'insussistenza di accordi collusi e conflitti di interesse, da predisporre entro il 30 giugno 2017.

	<p>Acquisto di supporti tecnici (libri) o partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati nella provincia di Novara)</p> <p>Anno 2018: Predisposizione, entro il 30 giugno 2018, di schema tipo relativo al verbale di gara , apertura offerte, e determina di affidamento di cui al punto 16. Partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati anche in città limitrofe) Attuazione delle misure previste nell'anno precedente</p> <p>Anno 2019: Partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati anche in città limitrofe) Predisposizione di un crono programma Attuazione delle misure previste nell'anno precedente</p>
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	BATTIONI Geom. Vito
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale.

CODICE PROCESSO A02 07	PROCESSO CONCESSIONE GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE
AREA DI RISCHIO affidamento lavori servizi e forniture	
RESPONSABILE BATTIONI VITO	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA TECNICA ED AREA SEGRETERIA	
<i>Origine del processo (input)</i>	Iniziativa d'ufficio d'ufficio
<i>Risultato atteso (output)</i>	Riconsegna strutture al termine della Concessione/Convenzione.
<i>n. fasi del processo</i>	n. 15 meglio evidenziate nell'allegato
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	Legislativi, essendo la procedura definita principalmente dal D. Lgs. 50/2016, amministrativi.
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Personale dell'ufficio LL.PP. (n.2 addetti). Strumentazione: pc, stampante. Eventuali risorse finanziarie, da porre a base di gara d'appalto.
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	Il presente processo interagisce con processi relativi all'approvazione dei progetti (delibere di giunta), di competenza dell'ufficio segreteria.
<i>Identificazione del rischio</i>	Documenti incompleti e/o con informazioni errate. Collusione tra i membri di commissione al fine di favorire un determinato concorrente. Superficiali controlli a fine del rispetto da parte del concessionario, di quanto contenuto nel bando, o nel capitolato d'appalto. Ritardo nelle tempistiche.
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	7
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: Predisposizione di schemi tipo relativi a bando e modulistica da allegare entro il 30 giugno 2017. Pubblicizzazione del giorno e dell'ora della seduta di gara. Acquisto di supporti tecnici (libri) o partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati nella provincia di Novara). Introduzione di una dichiarazione da sottoporre ai membri di commissione con la quale si dichiara l'insussistenza di accordi collusi e conflitti di interesse, da predisporre entro il 30 giugno 2017.

	<p>Anno 2018: Predisposizione di schema tipo di verbali di affidamento appalto di consegna strutture entro il 30 giugno 2018. Partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati anche in città limitrofe). Attuazione delle misure previste nell'anno precedente</p> <p>Anno 2019: Predisposizione di schema tipo di verbali di affidamento appalto di riconsegna strutture entro il 30 giugno 2019. Partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati anche in città limitrofe) Predisposizione di un crono programma Attuazione delle misure previste nell'anno precedente</p>
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	BATTIONI Geom. Vito
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale.

AREA DI RISCHIO

**provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetti economici diretti
CODICE A03**

CODICE PROCESSO A03 03	PROCESSO Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo in locali con capienza superiore a 200 persone
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
RESPONSABILE Segretario comunale D.essa Francesca Giuntini	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE A.O. attività Produttive , Commissione vigilanza	
<i>Origine del processo (input)</i>	istanza di parte
<i>Risultato atteso (output)</i>	rilascio autorizzazione per lo svolgimento di pubblici spettacoli in locali con capienza superiore a 200 persone
<i>n. fasi del processo</i>	n.8 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A03 03
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	TULPS
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	un istruttore amministrativo assegnato all'ufficio
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	
<i>Identificazione del rischio</i>	1. istruttoria tardiva/irregolare/parziale. potenziale conflitto di interesse
<i>Livello di impatto (I)</i>	1.2
<i>Livello di probabilità (P)</i>	1.2
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	1.5
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: monitoraggio dei tempi con predisposizione di un report semestrale; chek list di controllo e predisposizione di un report semestrale; -dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse: predisposizione schema di dichiarazione da inserire nell'iter entro il 31 marzo 2017 Anno 2018: Attuazione delle misure degli anni precedenti Anno 2019: Attuazione delle misure degli anni precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Segretario comunale
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	semestrale

CODICE PROCESSO COD. A03 04	PROCESSO Accesso servizio nido comunale e sezione primavera
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
RESPONSABILE Fiorella Rozzarin	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE Servizi alla persona	
<i>Origine del processo (input)</i>	Iniziativa d'ufficio: entro i termini stabiliti dal regolamento Pubblicazione avviso di apertura per iscrizione al servizio
<i>Risultato atteso (output)</i>	AMMISSIONE AL SERVIZIO
<i>n. fasi del processo</i>	Quattordici come articolate nella scheda di mappatura cod. A03 04
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Maggio e dicembre di ogni anno solare; 2) Come da avviso; 3) 1 giorno; 4) Dalla scadenza bando entro 5 gg; 5) Inferiore 30 gg; 6) Entro mese successivo dalla chiusura avviso; 7) Dopo approvazione organo collegiale; 8) Inferiore 30 gg; 9) 1 giorno; 10) 5 gg; 11) Nello stesso periodo del punto precedente; 12) Entro 30 gg dalla graduatoria provvisoria; 13) 3 gg; 14) Entro inizio mesi estivi per l'anno successivo ed entro il primo trimestre anno solare per inserimenti durante l'anno scolastico
<i>Vincoli</i>	Normative sulla produzione di certificazione ise per minori con situazione familiare complessa. Regolamento comunale. Piano sostituzione personale per assenze di medio-lungo periodo. Vincolo assunzione
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	RUP che coincide con il responsabile servizio. Definizione personale addetto nel rispetto rapporto numerico educatore/bambino.
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	
<i>Identificazione del rischio</i>	Scarsa Trasparenza e/o non rispetto delle scadenze temporali
<i>Livello di impatto (I)</i>	Due
<i>Livello di probabilità (P)</i>	tre
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	cinque

<i>Misure di contrasto</i>	<p>Anno 2017: Aggiornamento del regolamento con l'inserimento ed utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso Relativo aggiornamento sullo spazio web del comune</p> <p>Anno 2018: Attuazione delle misure previste nel regolamento e predisposizione di un report annuale</p> <p>Anno 2019: Attuazione delle misure previste nel regolamento e predisposizione di un report annuale.</p>
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Responsabile servizi alla persona
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale

CODICE PROCESSO A03 07	PROCESSO RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI
AREA DI RISCHIO Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
RESPONSABILE Margherita Barbero	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE Area AA.GG.	
<i>Origine del processo (input)</i>	richiesta di rilascio di concessione cimiteriale
<i>Risultato atteso (output)</i>	Rilascio concessione cimiteriale
<i>n. fasi del processo</i>	12
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	< 30 gg.
<i>Vincoli</i>	Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	1 Collaboratore amministrativo
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	no
<i>Identificazione del rischio</i>	Scarsa trasparenza, inadeguata pubblicità sulla procedura
<i>Livello di impatto (I)</i>	1,75
<i>Livello di probabilità (P)</i>	2,85
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	4,98
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: pubblicazione dati relativi al procedimento e tariffe entro il 30 aprile 2017 Anno 2018: Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti Anno 2019: Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Responsabili Area AAGG
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	semestrale

AREA DI RISCHIO

**provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetti economici diretti
CODICE A04**

CODICE PROCESSO A04 01	PROCESSO CONCESSIONE CONTRIBUTI
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
RESPONSABILE Segretario comunale D.essa Francesca Giuntini	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE A.O. attività Produttive , AAGG, servizio finanziario, la Giunta	
<i>Origine del processo (input)</i>	istanza di parte
<i>Risultato atteso (output)</i>	erogazione contributi ad associazioni, enti, soggetti privati
<i>n. fasi del processo</i>	n.18 come articolate nella scheda di mappatura Cod. AP 01
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA SEGRETERIA
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	
<i>Identificazione del rischio</i>	<ul style="list-style-type: none"> 2. Assenza di criteri di attribuzione e quantificazione e discrezionalità assoluta nella concessione; 3. Discrezionalità nell'esame della documentazione - disparità di trattamento, liquidazione in assenza di adeguata documentazione
<i>Livello di impatto (I)</i>	4 3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3 4
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	11 12
<i>Misure di contrasto</i>	<p>Anno 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8. Revisione del regolamento per il riconoscimento di benefici economici presentazione proposta di nuovo regolamento entro il 30 aprile 2017; 9. ridefinizione del processo entro 15 gg. dall'approvazione del regolamento; nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento e della ridefinizione del processo, predisposizione di schemi di istanza e provvedimenti e di rendicontazione entro il 30 aprile 2017 <p>Anno 2018: Attuazione delle misure degli anni precedenti</p> <p>Anno 2019: Attuazione delle misure degli anni precedenti</p>
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Segretario comunale
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale

AREA DI RISCHIO ULTERIORE

GESTIONE ENTRATE E SPESE

COD.A05

CODICE PROCESSO COD. A05 03	PROCESSO RIMBORSO TRIBUTI
AREA DI RISCHIO GESTIONE ENTRATE E SPESE	
RESPONSABILE PRANDI SIMONA	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE UFFICIO TRIBUTI	
<i>Origine del processo (input)</i>	Presentazione istanza rimborso
<i>Risultato atteso (output)</i>	Emissione mandato rimborso
<i>n. fasi del processo</i>	6 Come articolate nella scheda di mappatura del processo A05 03
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	1) 3min 2) 3min 3) 15 giorni 4) 30min 5) 2 giorni 6) 10 giorni
<i>Vincoli</i>	Normativa tributaria
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Personale ufficio tributi, applicativi
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	
<i>Identificazione del rischio</i>	Adozione di provvedimenti endoprocedimentali in situazione di conflitto d'interessi
<i>Livello di impatto (I)</i>	2
<i>Livello di probabilità (P)</i>	2
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	4
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: Definizione metodologia nel corso del primo quadrimestre per la verifica delle situazioni di conflitto di interesse per l'adozione dei provvedimenti endoprocedimentali Anno 2018: Idem Anno 2019: Idem
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Manfreda Franco
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale

CODICE PROCESSO COD. A05 04	PROCESSO GESTIONE ECONOMATO
AREA DI RISCHIO GESTIONE ENTRATE E SPESE	
RESPONSABILE MANTOVANI FABRIZIO	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE UFFICI COMUNALI	
<i>Origine del processo (input)</i>	Richiesta fornitura o servizio
<i>Risultato atteso (output)</i>	Pagamento fattura
<i>n. fasi del processo</i>	8 Come articolate nella scheda di mappatura del processo
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	1) 5min 2) 20min 3) 5min 4) 1 giorno 5) 1 settimana 6) 3 giorni 7) 1 giorno 8) 10 giorni
<i>Vincoli</i>	Regolamento comunale
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Personale comunale, applicativi
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	
<i>Identificazione del rischio</i>	R0004 Alterazione concorrenza per favorire determinati operatori economici
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	7
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: Controllo del rispetto del regolamento, mediante predisposizione di un check-list di controllo e elaborazione di un report semestrale (verifiche a campione) Anno 2018: Idem Anno 2019: Idem
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Manfreda Franco
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale

CODICE PROCESSO COD. A0505	PROCESSO LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI
AREA DI RISCHIO GESTIONE ENTRATE E SPESE	
RESPONSABILE BOVIO PATRIZIA	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE UFFICIO RAGIONERIA	
<i>Origine del processo (input)</i>	Trasmissione fattura da parte fornitore
<i>Risultato atteso (output)</i>	Emissione mandato di pagamento
<i>n. fasi del processo</i>	7 Come articolato nella scheda di mappatura del processo A05 05
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	1) 1min. 2) 1min. 3) 1min. 4) 1 giorno 5) 3 giorni 6) 1 giorno 7) 10 giorni
<i>Vincoli</i>	Regolamento di contabilità, disposizioni in materia di finanza pubblica
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Personale ufficio ragioneria e altri servizi, applicativi
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	
<i>Identificazione del rischio</i>	Interferenze di soggetti esterni
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	6
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: adozione provvedimento di liquidazione con firma congiunta Anno 2018: Idem Anno 2019: Idem
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Manfreda Franco
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale

**AREA DI RISCHIO ULTERIORE
GESTIONE ATTIVITA' ISPETTIVE
COD. A07**

CODICE PROCESSO A07 01	PROCESSO CONTROLLI COMMERCIO
AREA DI RISCHIO A06 Aree Ulteriori - Attività di ispezione e applicazione sanzioni	
RESPONSABILE SERVIZIO Mauro Rognoni RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Mauro Rognoni	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	
<i>Origine del processo (input)</i>	Individuazione attività da sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi
<i>Risultato atteso (output)</i>	Effettuazione controlli periodici attività commerciali
<i>n. fasi del processo</i>	9 come articolate nella scheda di mappatura Cod.a07 01
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	1-?; 2-30 giorni; 3-60 min.; 4-30 min.; 5-immediato; 6-30 min.; 7-30 min.; 8-30 min.; 9-30 min.
<i>Vincoli</i>	ex art. 7 DL 70/2011 e smi
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	n. 06 operatori Polizia Municipale; n. 02 operatori Ufficio Attività Produttive
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	NO
<i>Identificazione del rischio</i>	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	11
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione delibera di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione di cui al punto precedente delle attività da controllare mediante sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna dello stesso al controllato; Registrazione e fascicolazione dei controlli entro i 7 giorni successivi al controllo. Verifica verbali e fascicolazione nei 15 giorni successivi al sopralluogo e predisposizione report con cadenza semestrale; Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattuglie; Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale

CODICE PROCESSO A07 02	PROCESSO RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI STRANIERII
AREA DI RISCHIO A06 Aree Ulteriori - Attività di ispezione e applicazione sanzioni A05 Aree Ulteriori - Maneggio di denaro e/o valori pubblici	
RESPONSABILE SERVIZIO Mauro Rognoni RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Luisa Delvecchio	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI FINANZIARI	
<i>Origine del processo (input)</i>	Contestazione violazione a veicolo immatricolato all'estero o con targa EE (art. 207 CdS) e casi particolari (art.202/2bis-2ter-2quater)
<i>Risultato atteso (output)</i>	Pagamento sanzioni <i>brevi manu</i> e versamento somme a Servizi Finanziari
<i>n. fasi del processo</i>	5 come articolate nella scheda di mappatura COD.A06 02
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	1-30 min.; 2-10 min.; 3-10 min.; 4-10 min.; 5-10 min.
<i>Vincoli</i>	ex artt. 202 e 207 CdS e Ordine di Servizio 01/2015
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	n. 06 operatori, software gestionale
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI ITALIANI da step 5
<i>Identificazione del rischio</i>	R0026 – Mancato accertamento sanzioni amministrative
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	10
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattuglie; Utilizzo software gestionale per il tracciamento delle operazioni; Controllo incrociato tra Responsabile procedimento e Servizi finanziari e predisposizione semestrale di un report. Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Adozione mezzi di pagamento elettronici entro il 30.06.2017 Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Mauro Rognoni
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale

CODICE PROCESSO A07 03	PROCESSO RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI ITALIANI
AREA DI RISCHIO A06 Aree Ulteriori - Attività di ispezione e applicazione sanzioni A05 Aree Ulteriori - Maneggio di denaro e/o valori pubblici	
RESPONSABILE SERVIZIO Mauro Rognoni RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Luisa Delvecchio	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI FINANZIARI	
<i>Origine del processo (input)</i>	Contestazione violazione a veicolo immatricolato in Italia (art.202/1, 2 e 2.1 CdS)
<i>Risultato atteso (output)</i>	Pagamento sanzioni in Ufficio e versamento somme a Servizi Finanziari
<i>n. fasi del processo</i>	12 Come articolate nella scheda di mappatura Cod.a06 03
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	1-90 giorni; 2-10 min.; 3-10 min.; 4-10 min.; 5-10 min.; 6-entro 10 mese successivo; 7-entro 10 mese successivo; 8-entro 10 mese successivo; 9-entro 30 mese successivo; 10-entro 30 gennaio anno successivo; 11-entro 30 gennaio anno successivo; entro 15 febbraio anno successivo.
<i>Vincoli</i>	ex artt. 202 e 207 CdS e Ordine di Servizio 01/2015
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	n. 06 operatori, software gestionale
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI STRANIERI
<i>Identificazione del rischio</i>	R0026 – Mancato accertamento sanzioni amministrative
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	7
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattuglie; Utilizzo software gestionale per il tracciamento delle operazioni; Controllo incrociato tra Responsabile procedimento e Servizi finanziari e predisposizione di un report semestrale. Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Adozione mezzi di pagamento elettronici entro il 30/06/2018. Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Mauro Rognoni
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale

CODICE PROCESSO A07 04	PROCESSO SCIA Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo in locali con capienza fino a 200 persone
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
RESPONSABILE istruttore amministrativo Susanna Ardizio	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE A.O. attività Produttive	
<i>Origine del processo (input)</i>	presentazione SCIA
<i>Risultato atteso (output)</i>	verifica regolarità della documentazione presentata
<i>n. fasi del processo</i>	n.6 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A06 04
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	TULPS
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	n.1 unità assegnata all'ufficio
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	
<i>Identificazione del rischio</i>	1. istruttoria tardiva/irregolare/parziale. 2. potenziale conflitto di interesse
<i>Livello di impatto (I)</i>	2
<i>Livello di probabilità (P)</i>	2
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	5
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: monitoraggio dei tempi e predisposizione di un report semestrale; chek list di controllo e predisposizione di un report semestrale dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse: predisposizione schema di dichiarazione da inserire nell'iter entro il 31 marzo 2017 Anno 2018: Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti. Anno 2019: Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti.
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	Segretario comunale
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	semestrale

AREA DI RISCHIO ULTERIORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
CODICE A10

CODICE PROCESSO A10 13	PROCESSO Controlli attività edilizia
AREA DI RISCHIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	
RESPONSABILE BATTIONI VITO	
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA TECNICA ED AREA DI VIGILANZA	
<i>Origine del processo (input)</i>	Iniziativa d'ufficio o segnalazione
<i>Risultato atteso (output)</i>	Ripristino dei luoghi, riscossione oblazioni, e spese sostenute.
<i>n. fasi del processo</i>	n. 19 meglio evidenziate nella scheda di mappatura processo A09 13
<i>Tempi di ogni singola fase</i>	
<i>Vincoli</i>	Legislativi, essendo la procedura definita principalmente dal D.P.R. 380/2001, ed amministrativi.
<i>Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)</i>	Personale dell'ufficio edilizia (n.1 addetto). Strumentazione di rilevamento (metro, doppio decmetro, macchina fotografica), D.P.I., automobile, pc, stampante. Necessità di risorse finanziarie, qualora ci fosse un ricorso da parte del responsabile del presunto abuso edilizio. Inoltre, nel caso in cui si dovesse procedere con la demolizione d'ufficio sarà necessario anticipare le spese di demolizione e degli atti consequenziali.
<i>Interrelazioni con altri processi</i>	Il presente processo interagisce con le comunicazioni alla Procura della Repubblica (nel caso di reati penali), e la vigilanza del territorio in capo al Comando di P.M.
<i>Identificazione del rischio</i>	Sottovalutazione della segnalazione con conseguente discrezionalità nell'intervenire . Incompletezza dei dati o superficiale verifica c/o banche dati, incompletezza degli atti o con riferimenti legislativi errati. Mancato controllo di lavori di ripristino in relazione a quanto previsto in ordinanza.
<i>Livello di impatto (I)</i>	3
<i>Livello di probabilità (P)</i>	3
<i>Livello di rischio (IxP)</i>	9
<i>Misure di contrasto</i>	Anno 2017: Predisposizione di schema tipo, entro il 30 giugno 2017, relativo al verbale di accertamento di presunto abuso edilizio, e di ordinanza di sospensione lavori e di ingiunzione di demolizione. Introduzione e applicazione di un check-list entro il 31.12.2017 sul controllo degli atti

	<p>Acquisto di supporti tecnici (libri) o partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati nella provincia di Novara)</p> <p>Anno 2018: Predisposizione di schema tipo, entro il 30 giugno 2018, relativo all'accertamento inadempienza. Partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati anche in città limitrofe) Attuazione delle misure riferite all'anno precedente.</p> <p>Anno 2019: Predisposizione di schema tipo, entro il 30 giugno 2019, relativo alla dichiarazione di acquisizione di opere abusive . Partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati anche in città limitrofe) Attuazione delle misure riferite all'anno precedente.</p>
<i>Responsabile delle misure di contrasto</i>	BATTIONI Geom. Vito
<i>Periodicità del monitoraggio</i>	Semestrale