

# **Comune di Bellinzago Novarese**

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018 - 2020

# Allegato 1 Catalogo dei Processi

Processi, valutazione del rischio e individuazione misure specifiche di prevenzione

# Acquisizione e gestione del personale CODICE A01

000105					
CODICE		ppocreso			
PROCESSO	PROCESSO  Mobilità volontaria - art 30 d lgs n 165/2001				
OP A01 02		Mobilità volontaria - art.30 d.lgs. n.165/2001			
	AREA DI DISCUIO				
	AREA DI RISCHIO Acquisizione gestione e del personale				
	Асци				
	RESPONSABILE Segretario comunale D.ssa Francesca Giuntini				
		TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE			
		i e Area AAGG Area interessata dal reclutamento			
Origine del proc		Approvazione piano occupazionale			
Risultato atteso	· · · · · ·	Sottoscrizione contratto di lavoro			
		Social Library Contraction of Navoro			
n. fasi del proce	SSO	n.15 come articolate nella scheda di mappatura Cod.			
Tempi di ogni si	ngola fase				
Vincoli		Limiti di spesa e vincoli assunzionali			
Risorse coinvolt	e	Dipendenti dell'area AAGG e finanziaria, risorse necessarie al			
(umane, strume	ntali e finanziarie)	trattametno economico del personale			
Interrelazioni co	on altri processi				
Identificazione del rischio		<ol> <li>Definizione criteri finalizzati ad avvantaggiare soggetti predeterminati</li> <li>Conflitti di interessi</li> <li>Assenza dei presupposti assunzionali</li> </ol>			
Livello di impatt	to (I)	1. 2,8 2. 2,8 3. 2,8			
Livello di probal	bilità (P)	1. 2,5 2. 2,5 3. 2,5			
Livello di rischio (IxP)		1. 6 2. 6 3. 6			
Misure di contrasto		<ol> <li>Anno 2018:         <ol> <li>Predefinizione del profilo professionale e dei requisiti in sede di programmazione</li> <li>Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse</li> <li>nota operativa del segretario comunale per standardizzare il processo</li> </ol> </li> <li>Anno 2019:         <ol> <li>Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti</li> </ol> </li> <li>Anno 2020:         <ol> <li>Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti</li> </ol> </li> </ol>			

Responsabile delle misure di	Segretario comunale
contrasto	
Periodicità del monitoraggio	semestrale

CODICE		
PROCESSO	PROCESSO	
A01 03	SOTTO	SCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
		AREA DI RISCHIO
	Ac	quisizione e gestione Personale
		RESPONSABILE
	•	o comunale D.essa Francesca Giuntini
		TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
A.O.	Organizzazione e Perso	onale, AAGG, servizio finanziario, la Giunta, RSU e OOSS
		iniziativa d'ufficio a seguito di approvazione bilancio e
Origine del proc	cesso (input)	definizione obiettivi
Risultato atteso	(output)	
		sottoscrizione contratto decentrato
n. fasi del proce	esso	n 16 como outicolato nelle celecida di recensori, co 6 d. A04 00
,		n.16 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A01 03
Tempi di ogni si	ngola fase	
A Const.		the little control of the control of
Vincoli		vincoli di spesa personale, disposizioni contrattuali CCNL 2004
D'		Responsabile organizzazione e personale, responsabile servizio
Risorse coinvolt		finanziario, personale servizio segreteria
(umane, strume	entali e finanziarie)	risorse decentrate determinate ai sensi dei CCNNLL ed in
		particolare art. 31 e 32 del CCNL 2004
Interrelazioni co	on altri processi	00.03.03.04.05.0.6
		OP 02, 03, 04, 05, 0,6
Identificazione d	del rischio	definizione dell'accordo non conforme alle disposizioni
identificazione d	JEI LISCIIIO	normative e contrattuali
		3
Livello di impatt	to (I)	3
Livello di probal	hilità (P)	3
,	• •	9
Livello di rischio	(IxP)	
		Anno 2017:
		Sottoscrizione dell'ipotesi contrattuale da parte di tutti i
		componenti delle delegazione di parte pubblica
		demperiona demonatorio di purto pubblica
Misure di contrasto		Anno 2018:
		Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti
		,
		Anno 2019:
		Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti
		· ·
Responsabile delle misure di		Segretario comunale
contrasto		
Periodicità del r	monitoraggio	Semestrale
T CHOULETTA del Monttoraggio		

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

CODICE PROCESSO					
PROFESSO		PROCESSO			
A01 06	Valutazione posizioni organizzative				
7.01.00		valutazione posizioni oi Sainzzative			
	AREA DI RISCHIO				
	Recl	lutamento e gestione Personale			
		RESPONSABILE			
		Segretario comunale			
	STRUT	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE			
		Tutte le Aree organizzative			
Origine del process		Approvazione PEG/PP			
Risultato atteso (o	utput)	Erogazione retribuzione di risultato			
n. fasi del processo	)	n.13 come articolate nella scheda di mappatura Cod A01 06			
Tempi di ogni sing	ola fase				
Vincoli		Vincoli di spesa connessi al trattamento accessorio e nel rispetto della pesature delle responsabilità			
Risorse coinvolte		Dipendenti dell'area AAGG e finanziaria, risorse finanziarie nei			
(umane, strument	ali e finanziarie)	limiti del trattamento accessorio			
Interrelazioni con (	altri processi				
Identificazione del rischio		<ol> <li>riconoscimento della retribuzione di risultato in misura inferiore o superiore a quello spettante;</li> </ol>			
		4. 2			
Livello di impatto (I)					
Livello di probabili	tà (P)	4. 3			
Livello di rischio (Ix	κP)	4. 6			
Misure di contrasto		Anno 2018:  2. 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 Anno 2019:  Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti  Anno 2020:  Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti			
Responsabile delle contrasto	misure di	Segretario comunale			
Periodicità del mo	nitoraggio	Annuale			

	T	
CODICE PROCESSO A01 07	PROCESSO Processo: riconoscimento compensi incentivanti al personale - produttività art.17 c.2 lett. A) CCNL1990	
		AREA DURISCUIO
	Ac	AREA DI RISCHIO quisizione e gestione Personale
		RESPONSABILE
		o comunale D.essa Francesca Giuntini
		TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
	A.O. Organizzazione	e Personale, AAGG, servizio finanziario, la Giunta.  Iniziativa d'Ufficio a conclusione del processo valutativo in
Origine del proc	esso (input)	esecuzione del CDIc
Risultato atteso	(output)	erogazione produttività al personale attività
n. fasi del proce	SSO	n.6 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A01 07
Tempi di ogni si	ingola fase	
Vincoli		CCNL e CDI
Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)		Responsabile organizzazione e personale, responsabile servizio finanziario, personale servizio segreteria risorse decentrate determinate ai sensi dei CCNNLL ed in particolare art. 31 e 32 del CCNL 2004
Interrelazioni con altri processi		A01 03, A01 04 (e A01 06 processo valutativo da mappare)
Identificazione del rischio		riconoscimento dell'incentivo in misura inferiore o superiore a quello spettante;
Livello di impatt	to (I)	3
Livello di probal	bilità (P)	2
Livello di rischio	(IxP)	6
Misure di contrasto		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
Responsabile de	elle misure di	responsabile dell'AO "organizzazione e personale
Periodicità del monitoraggio		semestrale in concomitanza dei controlli interni

CODICE				
PROCESSO	PROCESSO			
A01 08	A01 08 riconoscimento indennità di rischio			
ADEA DI DISCUIO				
	۸۵	AREA DI RISCHIO quisizione e gestione Personale		
	Acc	RESPONSABILE		
	Segretario	o comunale D.essa Francesca Giuntini		
	_	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE		
		one e Personale, AAGG, servizio finanziario,		
Origine del proc	esso (input)	Iniziativa d'Ufficio in applicazione del CCNL e dei criteri del CDI		
Risultato atteso	(output)	erogazione indennità di rischio		
n. fasi del proce	sso	n.4 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A01 08		
Tempi di ogni si	ngola fase			
Vincoli		CCNL e CDI		
Risorse coinvolt		Responsabile competente per area, responsabile servizio finanziario, personale servizio ragioneria		
(umane, strume	ntali e finanziarie)	risorse decentrate determinate dal CDI		
Interrelazioni co	on altri processi	A01 03, A01 04		
Identificazione d	del rischio	4. riconoscimento a dipendenti non aventi diritto		
Livello di impatt	to (I)	3		
Livello di probal	bilità (P)	3		
Livello di rischio	(IxP)	9		
Misure di contro	asto	<ul> <li>Anno 2017: <ul> <li>3. acquisizione da parte dell'Ufficio di ragioneria della dichiarazione del responsabile del servizio competente dei dipendenti aventi diritto secondo quanto stabilito dal CDI.</li> <li>4. Verifica dell'acquisizione entro il 30 giugno 2017.</li> </ul> </li> <li>Anno 2018: <ul> <li>Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti</li> </ul> </li> <li>Anno 2019: <ul> <li>Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti</li> </ul> </li> </ul>		
Responsabile de contrasto	elle misure di	Segretario comunale		
Periodicità del monitoraggio		semestrale in concomitanza dei controlli interni.		

CODICE					
PROCESSO		PROCESSO			
A0109	riconoscimento indennità maneggio valori				
, to to some some that the management and the some some some some some some some som					
	AREA DI RISCHIO				
	Acc	quisizione e gestione Personale			
		RESPONSABILE			
	Segretari	o comunale D.essa Francesca Giuntini			
	STRUT	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE			
	A.O. Organizzazione	e Personale, AAGG, servizio finanziario, la Giunta.			
Origine del proc	esso (input)	Iniziativa d'Ufficio ad avvenuta sottoscrizione del CDI			
Risultato atteso	(output)	erogazione indennità maneggio valori al personale avente diritto			
n. fasi del proce	sso	n.6 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A01 019			
Tempi di ogni si	ngola fase				
Vincoli		CCNL e CDI			
Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)		Responsabili di tutte le aree organizzative, responsabile servizio finanziario, personale servizio segreteria risorse decentrate determinate dal CDI			
Interrelazioni co	n altri processi	A01 03 – A01 04			
Identificazione c	del rischio	determinazione dell'indennità in misura inferiore o superiore a quella spettante; possibile coincidenza del ruolo di responsabile competente alla liquidazione e il responsabile che effettua il controllo tecnico contabile			
Livello di impatto (I)		3			
Livello di probak	pilità (P)	3			
Livello di rischio	(IxP)	9			
Misure di contro	asto	Anno 2017: attestazione di conformità sulla determinazione di liquidazione da rendere da parte del Responsabile del servizio finanziario/Segretario: 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			
Responsabile de contrasto	lle misure di	Segretario comunale			
Periodicità del monitoraggio		semestrale			

CODICE					
CODICE PROCESSO		DDOCESSO			
A01 10	PROCESSO riconoscimento indennità di turno -				
A01 10	A01 10 Heoloscimento indennita di turno -				
	AREA DI RISCHIO				
	٨٥	quisizione e gestione Personale			
	AU	RESPONSABILE			
	Sogratari	o comunale D.essa Francesca Giuntini			
		TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE			
		e Personale, AAGG, servizio finanziario, la Giunta.			
	A.O. Organizzazione				
Origine del proc	esso (input)	Iniziativa d'Ufficio applicazione del CCNL a seguito istituzione			
		turni			
Risultato atteso	(output)	and the second s			
		erogazione indennità di turno al personale avente diritto			
n. fasi del proce	SSO	5			
,		n.5 come articolate nella scheda di mappatura Cod. OP 06			
Tempi di ogni si	ngola fase				
, ,					
Vincoli					
		CCNL e CDI			
Risorse coinvolt	ρ	Responsabile Area vigilanza, responsabile servizio finanziario,			
	entali e finanziarie)	personale servizio ragioneria			
(amane, strame	Tream e jirranziariej	risorse decentrate determinate dal CDI			
Interrelazioni co	nn altri nrocessi				
michi ciazioni ca	The artiful processi	A01 03, A01 04			
		5. riconoscimento dell'indennità in misura inferiore o			
Identificazione d	del rischio	superiore a quello spettante; indicazioni di turnazione			
		diversa da quella effettiva			
Livelle di impatt	to (1)	3			
Livello di impatt	.0 (1)				
Livella di probal	hilità /D)				
Livello di probal	ollita (P)	3			
Livelle di miseleie	(ID)	9			
Livello di rischio	(IXP)				
		Anno 2017:			
		5. controllo mensile dell'ufficio di ragioneria dei cartellini di			
		presenza e rilascio attestazione di conformità sulla			
		determinazione di liquidazione			
		aggiornamento dello schema di liquidazione entro il 30			
		aprile 2017			
Misure di contro	asto				
oure ar contro		Anno 2018:			
		Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti			
		Account delic initial e incine and annualità precedenti			
		Anno 2019:			
		Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti			
		Account delic initial e incine and annualità precedenti			
Responsabile de	elle misure di	Segretario comunale			
contrasto	ine inibare ar	Joen Ctario comunate			
Periodicità del n	nonitorgagio	semestrale			
ו בווטטונונט טפו וו	полногадую	3CITICSCI AIC			

CODICE		DROCESSO ———————————————————————————————————	
PROCESSO A01 11	riconoscimen	PROCESSO ito incentivi per specifici obiettivi (art.15 c.2 e 5CCNL1990)	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	AREA DI RISCHIO		
	AC	quisizione e gestione Personale  RESPONSABILE	
	Segretari	o comunale D.essa Francesca Giuntini	
		TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
	A.O. Organizzaz	ione e Personale, AAGG, servizio finanziario,	
Origine del pro	cesso (input)	Iniziativa d'Ufficio a conclusione del processo valutativo ed in esecuzione del CDI	
Risultato atteso	o (output)	erogazione incentivo	
n. fasi del proce	2550	n.6 come articolate nella scheda di mappatura Cod.Aa01 11	
Tempi di ogni s	ingola fase		
Vincoli		CCNL CDI	
Risorse coinvolt (umane, strume	te entali e finanziarie)	Responsabili dei servizi, personale ufficio di ragioneria – risorse decenttrate	
Interrelazioni co	on altri processi	A01 03, A01 04 (e processo valutativo ancora da mappare)	
Identificazione del rischio		erronea determinazione dell'incentivo: liquidazione in misura non corrispondente alle risorse assegnate o indipendentemente dal conseguimento dell'obiettivo	
Livello di impatto (I)		3	
Livello di probabilità (P)		3	
Livello di rischio (IxP)		9	
Misure di contrasto		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	
Responsabile de contrasto	elle misure di	Segretario comunale	
Periodicità del I	monitoraggio	semestrale	
CODICE PROCESSO		PROCESSO	
TROCESSO		1 NOCESSO	

A0 12	Processo: riconoscin	nento indennità specifiche responsabilità - produttività (art.17 c.2 lett. f) CCNL1990) -		
		AREA DI RISCHIO		
Acquisizione e gestione Personale				
RESPONSABILE				
Segretario comunale D.essa Francesca Giuntini				
	STRUT	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE		
	A.O. Organizzazione	e Personale, AAGG, servizio finanziario, la Giunta.		
Origine del proc	esso (input)	Iniziativa d'Ufficio ad avvenuta sottoscrizione del CDI		
Risultato atteso	(output)	erogazione indennità per specifiche responsabilità al personale avente diritto		
n. fasi del proce	sso .	n.7 come articolate nella scheda di mappatura Cod. OP 04		
Tempi di ogni si	ngola fase			
Vincoli		CCNL e CDI		
Risorse coinvolt (umane, strume	e ntali e finanziarie)	Responsabile organizzazione e personale, responsabile servizio finanziario, personale servizio segreteria risorse decentrate determinate dal CDI		
Interrelazioni co	on altri processi	A01 03, A01 04		
Identificazione del rischio		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.		
Livello di impatto (I)		3		
Livello di probabilità (P)		2		
Livello di rischio (IxP)		6		
Misure di contrasto		<ul> <li>Anno 2017: <ul> <li>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</li> </ul> </li> <li>Anno 2018: <ul> <li>Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti</li> </ul> </li> <li>Anno 2019: <ul> <li>Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti</li> </ul> </li> </ul>		
Responsabile de	elle misure di contrasto	Segretario comunale		
Responsabile delle misure di contrasto				
Periodicità del monitoraggio		semestrale		

# Affidamento lavori servizi e forniture CODICE A02

CODICE				
PROCESSO		PROCESSO		
A02 03	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OO.PP. Attraverso la manifestazione di interesse			
1102 00				
		AREA DI RISCHIO		
Affidamento lavori servizi e forniture				
		RESPONSABILE		
		BATTIONI VITO		
		TTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE		
	ARE	EA TECNICA ED AREA SEGRETERIA		
Origine del proce	esso (input)	Istanza da parto d'ufficio		
		Istanza da parte d'ufficio  Acquisizione di un progetto esecutivo da mettere a gara, (per la		
Risultato atteso	(output)	realizzazione dei lavori approvati)		
		n. 33 meglio evidenziate nell'allegato		
n. fasi del proces	SSO .	in 33 megne evidenziate nen anegato		
Tanani di				
Tempi di ogni sir	igola fase			
Vincoli		Legislativi, essendo la procedura definita principalmente dal D.		
VIIICOII		Lgs. 50/2016, amministrativi.		
		Personale dell'ufficio LL.PP. (n.2 addetti ).		
Risorse coinvolte		Strumentazione: pc, stampante, plotter.		
(umane, strume	ntali e finanziarie)	Risorse finanziarie necessarie per l'affidamento dell'appalto		
		calcolate sulla base del D.M. 143/2013.		
latorrola-ioni oo	n altui nuo oosi	Il presente processo interagisce con processi relativi		
Interrelazioni co	n aitri processi	all'approvazione dei progetti (delibere di giunta), di competenza dell'ufficio segreteria.		
		Documenti incompleti e/o con informazioni errate.		
		Collusione tra i membri di commissione al fine di favorire un		
		determinato concorrente.		
1.1 1.6	1.1.2	Superficiali controlli a fine del rispetto da parte del		
Identificazione d	ei riscnio	concessionario, di quanto contenuto nel bando, o nel capitolato		
		d'appalto.		
		Ritardo nelle tempistiche.		
Livello di impatto	o (I)	3		
,	.,			
Livello di probab	ilità (P)	2		
		9		
Livello di rischio (IxP)				
		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.		
Misure di contrasto		Pubblicizzazione del giorno e dell'ora della seduta di gara.		
		Introduzione di una dichiarazione da sottoporre ai membri di		
		commissione con la quale di dichiara l'insussistenza di accordi		
		collusi e conflitti di interesse , da predisporre entro il 30 giugno		
		2017.		

	Acquisto di supporti tecnici (libri) o partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati nella provincia di Novara)
	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
	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
Responsabile delle misure di contrasto	BATTIONI Geom. Vito
Periodicità del monitoraggio	Semestrale.

CODICE			
PROCESSO A02 07	PROCESSO  CONCESSIONE GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE		
7.02.07	AUZ 07 CONCESSIONE GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE		
	AREA DI RISCHIO		
	affid	amento lavori servizi e forniture	
		RESPONSABILE  BATTIONI VITO	
		BATTIONI VITO	
		TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
	ARE	A TECNICA ED AREA SEGRETERIA	
Origine del prod	cesso (input)	Iniziativa d'ufficio d'ufficio	
Risultato attesc	(output)	Riconsegna strutture al termine della Concessione/Convenzione.	
n. fasi del proce	esso	n. 15 meglio evidenziate nell'allegato	
Tempi di ogni si	ingola fase		
Vincoli		Legislativi, essendo la procedura definita principalmente dal D. Lgs. 50/2016, amministrativi.	
Risorse coinvolt	· p	Personale dell'ufficio LL.PP. (n.2 addetti ).	
	entali e finanziarie)	Strumentazione: pc, stampante.	
(arriarre) ser arric		Eventuali risorse finanziarie,da porre a base di gara d'appalto.	
Interrelazioni con altri processi		Il presente processo interagisce con processi relativi all'approvazione dei progetti (delibere di giunta), di competenza dell'ufficio segreteria.	
Identificazione del rischio		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.	
Livello di impat	to (I)	3	
Livello di proba	bilità (P)	3	
Livello di rischio (IxP)		7	
Misure di contrasto		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 di dichiara l'insussistenza di accordi collusi e conflitti di interesse, da predisporre entro il 30 giugno 2017.	

	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 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
Responsabile delle misure di contrasto	BATTIONI Geom. Vito
Periodicità del monitoraggio	Semestrale.

CODICE	<u> </u>		
CODICE		22222	
PROCESSO	PROCESSO		
A02 08	A02 08 Stipula contratti -		
	AREA DI RISCHIO		
	A	cquisizione lavori beni e servizi	
		RESPONSABILE	
		Processo trasfersale	
	STRUT	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
		Tutte le Aree Organizzative.	
Origine del prod	cassa (input)	Trasmissione proposta di aggiudicazione da parte della	
Origine dei prod	.esso (iliput)	commissione di gara	
Risultato atteso	(output)	Sottoscrizione contratto per acquisizione di lavori beni e servizi	
f: del			
n. fasi del proce	SSO	n.8 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A02 08	
Tempi di ogni si	ngola fase		
Vincoli		Codice dei contratti d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.	
		Responsabile Area vigilanza, responsabile servizio finanziario,	
Risorse coinvolt		personale servizio ragioneria	
(umane, strume	entali e finanziarie)	risorse decentrate determinate dal CDI	
Interrelazioni co	on altri processi	OP 01, 02	
		Mancata o parziale verifica dei requisiti – sottoscrizione	
Identificazione (	del rischio	contratto con soggetto non qualificato	
		3	
Livello di impatto (I)		3	
Livello di probal	bilità (P)	4	
		11	
Livello di rischio (IxP)			
		Anno 2017:	
		Anno 2017: nota operativa del segretario comunale per standardizzare il	
		·	
Misure di contrasto		processo e attestazioni del RUP preliminare alla sottoscrizione	
		Anno 2018:	
		Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti	
		Anno 2019:	
		Attuazione delle misure riferite alle annualità precedenti	
Design of the L	-II	Comptania communata	
Responsabile delle misure di		Segretario comunale	
contrasto			
Periodicità del monitoraggio		semestrale	

# 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

	TTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE vità Produttive , Commissione vigilanza
Origine del processo (input)	istanza di parte
Risultato atteso (output)	rilascio autorizzazione per lo svolgimento di pubblici spettacoli in locali con capienza superiore a 200 persone
n. fasi del processo	n.8 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A03 03
Tempi di ogni singola fase	
Vincoli	TULPS
Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie) Interrelazioni con altri processi	un istruttore amministrativo assegnato all'ufficio
Identificazione del rischio	istruttoria tardiva/irregolare/parziale. potenziale conflitto di interesse
Livello di impatto (I)	1.2
Livello di probabilità (P)	1.2
Livello di rischio (IxP)	1.5
Misure di contrasto	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
Responsabile delle misure di contrasto	Segretario comunale
Periodicità del monitoraggio	semestrale

CODICE				
PROCESSO	PROCESSO			
COD. A03 04	Accesso servizio nido comunale e sezione primavera			
		•		
	AREA DI RISCHIO			
Provvedimenti a	mpliativi della sfera giuridica	dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
		RESPONSABILE Fiorella Rozzarin		
	STRIIT	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE		
	311101	Servizi alla persona		
		Iniziativa d'ufficio: entro i termini stabiliti dal regolamento		
Origine del proc	esso (input)	Pubblicazione avviso di apertura per iscrizione al servizio		
Risultato atteso	(output)	AMMISSIONE AL SERVIZIO		
n. fasi del processo		Quattordici come articolate nella scheda di mappatura cod. A03 04		
Tempi di ogni si	ngola fase	<ol> <li>Maggio e dicembre di ogni anno solare;</li> <li>Come da avviso;</li> <li>1 giorno;</li> <li>Dalla scadenza bando entro 5 gg;</li> <li>Inferiore 30 gg;</li> <li>Entro mese successivo dalla chiusura avviso;</li> <li>Dopo approvazione organo collegiale;</li> <li>Inferiore 30 gg;</li> <li>1 giorno;</li> <li>5 gg;</li> <li>Nello stesso periodo del punto precedente;</li> <li>Entro 30 gg dalla graduatoria provvisoria;</li> <li>3 gg;</li> <li>Entro inizio mesi estivi per l'anno successivo ed entro il primo trimestre anno solare per inserimenti durante l'anno scolastico</li> </ol>		
Vincoli		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		
Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)		RUP che coincide con il responsabile servizio.  Definizione personale addetto nel rispetto rapporto numerico educatore/bambino.		
Interrelazioni co	on altri processi	Educatore/ Darribino.		
Identificazione del rischio		Scarsa Trasparenza e/o non rispetto delle scadenze temporali		
Livello di impatt	to (I)	Due		
Livello di probal	bilità (P)	tre		
Livello di rischio (IxP)		cinque		

Misure di contrasto	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  Anno 2018: Attuazione delle misure previste nel regolamento e predisposizione di un report annuale  Anno 2019: Attuazione delle misure previste nel regolamento e predisposizione di un report annuale.
Responsabile delle misure di contrasto	Responsabile servizi alla persona
Periodicità del monitoraggio	Semestrale

1			
CODICE			
PROCESSO	PROCESSO		
A03 07	RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI		
Aree generali - Provvedimen destinatario	AREA DI RISCHIO ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il		
destination	RESPONSABILE		
	Margherita Barbero		
	STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE  Area AA.GG.		
	71104771100.		
Origine del processo (i	richiesta di rilascio di concessione cimiteriale		
Risultato atteso (outpu	Rilascio concessione cimiteriale		
n. fasi del processo	12		
Tempi di ogni singola j	case < 30 gg.		
Vincoli	Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale		
Risorse coinvolte	1 Collaboratore amministrativo		
(umane, strumentali e	finanziarie)		
Interrelazioni con altri	processi no		
Identificazione del risc	Scarsa trasparenza, inadeguata pubblicità sulla procedura		
Livello di impatto (I)	1,75		
Livello di probabilità (F	2,85		
Livello di rischio (IxP)	4,98		
	Anno 2017: pubblicazione dati relativi al procedimento e tariffe entro il 30 aprile 2017		
Misure di contrasto	Anno 2018: Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti Anno 2019: Attuazione delle misure previste nelle annualità precedenti		
Responsabile delle mis contrasto	ure di  Responsabili Area AAGG		
	semestrale		
Periodicità del monito	raggio		

CODICE			
PROCESSO	PROCESSO		
A03 18	RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI		
7103 10	AUS 10 MILASCIO CONTINASSEGIIO INVALIDI		
		AREA DI RISCHIO	
Provvedimenti a	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
		RESPONSABILE	
		Mauro Rognoni	
	STRUT	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
		Area Polizia Municipale	
Origine del proc	esso (input)	Istanza di parte	
Risultato atteso	(output)	Rilascio contrassegno previsto dall'art. 188 C.d.S.	
n. fasi del proce	SSO .	04 come codificate nella scheda di mappatura cod. A03 18	
Tempi di ogni si	ngola fase	1-5 gg., 2-5 gg., 3-5 gg., 4-5 gg.	
Vincoli		Art. 188 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, Racc. n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, art. 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con l. 4 aprile 2012, n. 35 e d.lgs. 30 luglio 2012, n. 151.	
Risorse coinvolt	е	n. 07 operatori	
(umane, strume	ntali e finanziarie)	·	
Interrelazioni con altri processi		NESSUNA	
Identificazione d	del rischio	R0016 - Disomogeneità delle informazioni fornite; R0017 - Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti; R0039 - Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura e/o del procedimento; R0042 - Scarsa Trasparenza e/o non rispetto delle scadenze temporali.	
Livello di impatt	to (I)	2	
Livello di probal		2	
Livello di rischio		4	
Misure di contro		Anno 2018: Pubblicazione modulistica e spiegazioni sul sito web del Comune Verifica a campione annuale  Anno 2019: Verifica a campione annuale Predisposizione check list di controllo  Anno 2020: Verifica a campione annuale	
Responsabile de	elle misure di	Mauro Rognoni	
contrasto		Appualo	
Periodicità del n	nonitoraggio	Annuale	

CODICE PROCESSO A03 19	PROCESSO RILASCIO PERMESSI DI ACCESSO E TRANSITO IN DEROGA A ORDINANZE	
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario RESPONSABILE Mauro Rognoni		
STRUT	TTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
	Area Polizia Municipale	
Origine del processo (input)	Istanza di parte	
Risultato atteso (output)	Rilascio permessi di transito e accesso in deroga a ordinanze previsto dalle ordinanze medesime	
n. fasi del processo	04 come codificate nella scheda di mappatura cod. A03 19	
Tempi di ogni singola fase	1-5 gg., 2-5 gg., 3-5 gg., 4-5 gg.	
Vincoli	Ordinanze emesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del C.d.S.	
Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)	n. 07 operatori	
Interrelazioni con altri processi	NESSUNA	
Identificazione del rischio	R0016 - Disomogeneità delle informazioni fornite; R0017 - Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti; R0039 - Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura e/o del procedimento; R0042 - Scarsa Trasparenza e/o non rispetto delle scadenze temporali.	
Livello di impatto (I)	2	
Livello di probabilità (P)	2	
Livello di rischio (IxP)	4	
	Anno 2018: Pubblicazione modulistica e spiegazioni sul sito web del Comune Verifica a campione annuale	
Misure di contrasto	Anno 2019: Verifica a campione annuale Predisposizione check list di controllo Anno 2020:	
	Verifica a campione annuale	
Responsabile delle misure di contrasto	Mauro Rognoni	
Periodicità del monitoraggio	Annuale	

CODICE			
CODICE PROCESSO		PROCESSO	
A03 20	RILASCIO AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU STRADA PUBBLICA		
7103 20	MILASCIO ACTOR	ILLEADION WANTESTALION STORME SO STRADA TODDECA	
	AREA DI RISCHIO		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destina			
	RESPONSABILE		
		Mauro Rognoni	
	STRUT	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
		Area Polizia Municipale	
Origine del proc	esso (input)	Istanza di parte	
Risultato atteso	(output)	Rilascio autorizzazione ex art. 9 C.d.S.	
n. fasi del proce	SSO .	05 come codificate nella scheda di mappatura cod. A03 20	
Tempi di ogni si	ngola fase	1-10 gg., 2-30 gg., 3-10 gg., 4-5 gg., 5 – 5gg.	
Vincoli		Art. 9 del C.d.S., TULPS e relativo Regolamento.	
Risorse coinvolte	e	n. 07 operatori	
(umane, strume	ntali e finanziarie)		
Interrelazioni co	n altri processi	NESSUNA	
Identificazione del rischio		R0016 - Disomogeneità delle informazioni fornite; R0017 - Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti; R0039 - Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura e/o del procedimento; R0042 - Scarsa Trasparenza e/o non rispetto delle scadenze temporali.	
Livello di impatt	o (I)	2	
Livello di probak	pilità (P)	2	
Livello di rischio	(IxP)	4	
		Anno 2018: Pubblicazione modulistica e spiegazioni sul sito web del Comune Verifica a campione annuale	
Misure di contro	risto	Anno 2019: Verifica a campione annuale	
iviisure ui coillic	isto	Predisposizione check list di controllo	
		Anno 2020:	
		Verifica a campione annuale	
Responsabile de contrasto	lle misure di	Mauro Rognoni	
Periodicità del n	nonitoraggio	Annuale	

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

CODICE				
CODICE		DDOCESSO		
PROCESSO	PROCESSIONE CONTRIBUTI			
A04 01	A04 01 CONCESSIONE CONTRIBUTI			
	AREA DI DISCUIS			
AREA DI RISCHIO  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
7 TOVVEUITIETIU	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  RESPONSABILE			
	Segretario	o comunale D.essa Francesca Giuntini		
		TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE		
		duttive , AAGG, servizio finanziario, la Giunta		
2		istanza di parte		
Origine del prod	cesso (input)	'		
Risultato atteso	(output)	erogazione contributi ad associazioni, enti, soggetti privati		
		7 7 50 1		
n. fasi del proce	esso	n.18 come articolate nella scheda di mappatura Cod. AP 01		
Tempi di ogni si	ngola fase			
10				
Vincoli				
Risorse coinvolt	е	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA SEGRETERIA		
(umane, strume	entali e finanziarie)			
Interrelazioni co				
	д. с с с с с с	Assenza di criteri di attribuzione e quantificazione e		
		discrezionalità assoluta nella concessione;		
Identificazione d	del rischio	Discrezionalità nell'esame della documentazione -		
lacitificazione	aci riscino	disparità di trattamento, liquidazione in assenza di		
		adeguata documentazione		
Livello di impatt	to (I)	3		
		5		
		2		
Livello di probal	bilità (P)	3		
		4		
		11		
Livello di rischio	(IxP)	11		
		12		
		Anno 2017:		
		1. Revisione del regolamento per il riconoscimento di		
		benefici economici <b>presentazione proposta di nuovo</b>		
		regolamento entro il 30 aprile 2017;		
		2. ridefinizione del processo entro 15 gg. dall'approvazione		
		del regolamento; nelle more dell'apporovazione del		
Misure di contrasto	asto	nuovo regolamento e della ridefinizione del processo,		
		predisposizione di schemi di istanza e provvedimenti e di		
	rendicontazione entro il 30 aprile 2017			
	Anno 2018:			
		Attuazione delle misure degli anni precedenti		
		Anno 2019:		
		Attuazione delle misure degli anni precedenti		
Responsabile de	elle misure di	Segretario comunale		
contrasto	THE THISUITE UI	Jegretario comunate		
	monitoraggio	Comostralo		
Periodicità del r	попітогаддіо	Semestrale		

# AREA DI RISCHIO ULTERIORE GESTIONE ENTRATE E SPESE COD.A05

CODICE		
CODICE PROCESSO		PROCESSO
COD. A05 03		RIMBORSO TRIBUTI
COD: 7103 03		MINIBORS TRIBOTI
		AREA DI RISCHIO
		GESTIONE ENTRATE E SPESE
		RESPONSABILE
		PRANDI SIMONA
	STRUT	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
		UFFICIO TRIBUTI
Origine del proc	cesso (input)	Presentazione istanza rimborso
Risultato atteso	(output)	Emissione mandato rimborso
n. fasi del proce	esso	6 Come articolate nella scheda di mappatura del processo A05 03
Tempi di ogni si	ngola fase	1) 3min 2) 3min 3) 15 giorni 4) 30min 5) 2 giorni 6) 10 giorni
Vincoli		Normativa tributaria
Risorse coinvolt	е	
(umane, strume	entali e finanziarie)	Personale ufficio tributi, applicativi
Interrelazioni co	on altri processi	
Identificazione del rischio		Adozione di provvedimenti endoprocedimentali in situazione di conflitto d'interessi
Livello di impatt	to (I)	2
Livello di probal	bilità (P)	2
Livello di rischio	(IxP)	4
Misure di contrasto		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
Responsabile delle misure di contrasto		Manfredda Franco
Periodicità del monitoraggio		Semestrale

CODICE			
PROCESSO		PROCESSO	
COD. A05 04		GESTIONE ECONOMATO	
	AREA DI RISCHIO GESTIONE ENTRATE E SPESE		
		RESPONSABILE	
	STRIIT	MANTOVANI FABRIZIO TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
	311101	UFFICI COMUNALI	
Origine del proc	resso (input)	Richiesta fornitura o servizio	
Risultato atteso	(output)	Pagamento fattura	
n. fasi del proce	sso .	8 Come articolate nella scheda di mappatura del processo	
Tempi di ogni si	ngola fase	1) 5min 2) 20min 3) 5min 4) 1 giorno 5) 1 settimana 6) 3 giorni 7) 1 giorno 8) 10 giorni	
Vincoli		Regolamento comunale	
Risorse coinvolt		Barranda a contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata	
(umane, strume	entali e finanziarie)	Personale comunale, applicativi	
Interrelazioni co	on altri processi		
Identificazione del rischio		R0004 Alterazione concorrenza per favorire determinati operatori economici	
Livello di impatt	to (I)	3	
Livello di probak	bilità (P)	3	
Livello di rischio	(IxP)	7	
		Anno 2017: Controllo del rispetto del regolamento, mediante predisposizione di un check-list di controllo e elaborazione di un report semestrale (verifiche a campione)	
Misure di contro	asto	Anno 2018: Idem	
		Anno 2019: Idem	
Responsabile de	elle misure di contrasto	Manfredda Franco	
Periodicità del n	nonitoraggio	Semestrale	

CODICE		
CODICE PROCESSO		DDOCESSO
COD. A0505		
COD. A0505		LIQUIDAZIONI E PAGAIVIENTI
		AREA DI RISCHIO
		GESTIONE ENTRATE E SPESE
		RESPONSABILE
		BOVIO PATRIZIA
	CTDLIT	
	SIKUI	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
		UFFICIO RAGIONERIA
Origine del prod	resso (input)	Trasmissione fattura da parte fornitore
Risultato atteso	(output)	Emissione mandato di pagamento
n. fasi del proce	SSO .	7 Come articolato nella scheda di mappatura del processo A05 05
Tempi di ogni si	ngola fase	1) 1min. 2) 1min. 3) 1min. 4) 1 giorno 5) 3 giorni 6) 1 giorno 7) 10 giorni
Vincoli		Regolamento di contabilità, disposizioni in materia di finanza pubblica
Risorse coinvolt	<u> </u>	
(umane, strume	ntali e finanziarie)	Personale ufficio ragioneria e altri servizi, applicativi
Interrelazioni co	-	J 7 11
Identificazione d	del rischio	Interferenze di soggetti esterni
Livello di impatt	to (I)	3
Livello di probal	bilità (P)	3
Livello di rischio	(IxP)	6
		Anno 2017: adozione provvedimento di liquidazione con firma congiunta
Misure di contrasto		Anno 2018: Idem
		Anno 2019: Idem
Responsabile de	elle misure di contrasto	Manfredda Franco
Periodicità del monitoraggio		Semestrale

CODICE			
PROCESSO		PROCESSO	
	A05 06 SGRAVIO O DISCARICO CARTELLE ESATTORIALI		
AUJ UU JGRAVIO O DISCARICO CARTELLE ESATTORIALI			
		AREA DI RISCHIO	
		Gestione entrate o spese	
		RESPONSABILE SERVIZIO	
		Mauro Rognoni	
	RE	ESPONSABILE PROCEDIMENTO	
		Luisa Delvecchio	
	STRUT	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
		Area Polizia Municipale	
Origine del proce	esso (input)	Istanza di parte	
Risultato atteso	(output)	Sgravio o discarico cartella esattoriale	
n. fasi del proces	sso	04 come codificate nella scheda di mappatura cod. A05 06	
Tempi di ogni sir	ngola fase	1-5 gg., 2-20 gg., 3-5 gg., 4-20 gg.	
Vincoli		Art. 390 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.	
Risorse coinvolte	2	n. 07 operatori	
(umane, strume	ntali e finanziarie)		
Interrelazioni con altri processi		NESSUNA	
Identificazione d	lel rischio	R0024 – Mancata riscossione di quanto accertato; R0016 - Disomogeneità delle informazioni fornite; R0017 - Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti; R0039 - Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura e/o del procedimento; R0042 - Scarsa Trasparenza e/o non rispetto delle scadenze temporali.	
Livello di impatt	o (I)	2,08	
Livello di probab		2,25	
Livello di rischio		5	
	. /	Anno 2018: Pubblicazione modulistica e spiegazioni sul sito web del Comune Verifica a campione annuale	
Misure di contra	isto	Anno 2019: Verifica a campione annuale Predisposizione check list di controllo	
		Anno 2020: Verifica a campione annuale	
Responsabile de contrasto	lle misure di	Mauro Rognoni	
Periodicità del m	nonitoraggio	Annuale	

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

PROCESSO A07 01  AREA DI RISCHIO  AREA DI RISCHIO  ARESPONSABILE SERVIZIO  Mauro Rognoni  RESPONSABILE PROCEDIMENTO:  Mauro Rognoni  STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE  AREA POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE  Individuazione attività da sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi  Risultoto atteso (output)  Individuazione attività and sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi  Risultoto atteso (output)  Individuazione attività and sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi  Risultoto atteso (output)  Individuazione controlli periodici attività commerciali  In fissi del processo  9 come articolate nella scheda di mappatura Cod.a07 01  Tempi di ogni singola fase  1-7; 2-30 giorni; 3-60 min.; 4-30 min.; 5-immediato; 6-30 min. 30 min.; 8-30 min. 9-30 min.  Nincoli  ex art. 7 DL 70/2011 e smi  Risorse coinvolte (urnane, strumentali e finanziarie)  n. 06 operatori Polizia Municipale; (urnane, strumentali e finanziarie)  NO  Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Livello di impatto (1)  Livello di impatto (1)  Alterazione del Responsabile UAT, previa adozione delli di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione;  Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllato;  Registrazione e fascicolazione nei 15 giorni successivi al sopralluogo e predisposizione report con cadenza semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità;  Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018:  Misure adottate negli anni precedenti;  Anno 2019:  Misure adottate negli anni precedenti;  Anno 2019:  Misure adottate negli anni precedenti  Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni	CODICE				
A07 01  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 Origine del processo (input)  Risultato atteso (output) Risultato atteso (output) Fiffettuazione controlli periodici attività commerciali n. fasi del processo 9 come articolate nella scheda di mappatura Cod.a07 01 1-?; 2-30 giorni; 3-60 min.; 4-30 min.; 5-immediato; 6-30 min. 30 min.; 8-30 min.; 9-30 min. Vincoli Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie) Interrelazioni con attri processi NO Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro peratore economico Livello di impatto (I) 3 Livello di irischio (IxP) 11 Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione deliti di Giunta e coordinamento con CCLAs; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllato; Registrazione e fascicolazione nei 15 giorni successivi al sopralluogo e predisposizione report con cadenza semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugi Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni	CODICE		DROCESSO		
AREA DI RISCHIO  A06 Aree Ulteriori - Attività di ispezione e applicazione sanzioni  RESPONSABILE SERVIZIO Mauro Rognoni  RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Mauro Rognoni  STRUTTURE PROCEDIMENTO: Mauro Rognoni  STRUTTURE PROGEDIMENTO:  AREA POLIZIA MUNICIPALE — UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE  Individuazione attività da sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi  Risultato atteso (output)  Effettuazionic enella scheda di mappatura Cod.a07 01  1-?; 2-30 giorni; 3-60 min.; 4-30 min.; 5-immediato; 6-30 min 30 min.; 8-30 min.; 9-30 min.  Vincoli  ex art. 7 DL 70/2011 e smi  Risorse coinvolte (umane, strumentoli e finanziarie)  In. 0.6 operatori Polizia Municipale; Interrelazioni con altri processi  NO  Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Livello di impatto (I)  3  Livello di irischio (IxP)  11  Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione delli di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllato; Registrazione e fascicolazione dei controlli entro i 7 giorni successivi al controlla: Nisure adottate negli anni precedenti; Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni					
RESPONSABILE SERVIZIO  Mauro Rognoni  RESPONSABILE SERVIZIO  Mauro Rognoni  RESPONSABILE SERVIZIO  Mauro Rognoni  STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE  AREA POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE  Individuazione attività da sottoporre a controllo ex art. 7 DL  70/2011 e smi  Risultato atteso (output)  Risulta	AU/ UI		CONTROLLI COMMERCIO		
RESPONSABILE SERVIZIO Mauro Rognoni RESPONSABILE SERVIZIO Mauro Rognoni RESPONSABILE SERVIZIO Mauro Rognoni STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE Origine del processo (input) Risultato atteso (output) Risultato (output) R		AREA DI RISCUIO			
RESPONSABILE SERVIZIO Mauro Rognoni RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Mauro Rognoni STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE  Origine del processo (input)  Risultato atteso (output) Infaviduazione attività da sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi Risultato atteso (output) Infaviduazione attività da sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi Risultato atteso (output) Infaviduazione controlli periodici attività commerciali Infaviduazione attività da sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi Infaviduazione fase  Vincoli Infaviduazione attività commerciali Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie) Infaviduazione attività e smi Infaviduazione del rischio Interrelazioni con altri processi Identificazione del rischio  Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Livello di rischio (IxP)  11  Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione delli di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllo. Verifica verbali e fascicolazione nei 15 giorni successivi al sopralluogo e predisposizione report con cadenza semestral U		AAA Araa IIIt			
Mauro Rognoni RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Mauro Rognoni STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE  Origine del processo (input) Individuazione attività da sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi Risultato atteso (output) Effettuazione controlli periodici attività commerciali n. fasi del processo 9 come articolate nella scheda di mappatura Cod.a07 01  Tempi di ogni singola fase 1-?; 2-30 giorni; 3-60 min.; 4-30 min.; 5-immediato; 6-30 min 30 min.; 8-30 min.; 9-30 min.  Vincoli ex art. 7 DL 70/2011 e smi Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie) n. 06 operatori Polizia Municipale; n. 0.2 operatori Ufficio Attività Produttive  Interrelazioni con altri processi NO  Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Livello di impatto (I) 3  Livello di impatto (I) 3  Livello di rischio (IxP) 11  Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione delli di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllaro; Registrazione e fascicolazione dei controlli entro i 7 giorni successivi al controllo. Verifica verbali e fascicolazione report con cadenza semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni		AUU AIEE UII			
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Mauro Rogonori  STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE  Origine del processo (input)  Risultato atteso (output) Risultato atteso (output)  Risultato atteso (out					
Mauro Rognoni STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE  Individuazione attività da sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi  Risultato atteso (output) Effettuazione controlli periodici attività commerciali  n. fasi del processo 9 Come articolate nella scheda di mappatura Cod.a07 01  1-?; 2-30 giorni; 3-60 min.; 4-30 min.; 5-immediato; 6-30 min 30 min.; 8-30 min.; 9-30 min.  Vincoli ex art. 7 DL 70/2011 e smi Risorse coinvolte (umane, strumentoli e finanziarie) n. 0.6 operatori Polizia Municipale; (umane, strumentoli e finanziarie) n. 0.2 operatori Ufficio Attività Produttive  Interrelazioni con altri processi NO  Identificazione del rischio Altriazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterroperatore economico  Livello di impatto (i) 3  Livello di rischio (IxP) 11  Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione deliti di Giunta e coordinamento con CCIA3; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllato; Registrazione e fascicolazione nei 15 giorni successivi al sopralluogo e predisposizione report con cadenza semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti		RE	_		
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE AREA POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE  Individuazione attività da sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi  Risultato atteso (output) Effettuazione controlli periodici attività commerciali n. fasi del processo 9 come articolate nella scheda di mappatura Cod.a07 01  Tempi di ogni singola fase 1-?; 2-30 giorni; 3-60 min.; 4-30 min.; 5-immediato; 6-30 min.; 8-30 min.; 9-30 min.  Vincoli ex art. 7 DL 70/2011 e smi n. 06 operatori Polizia Municipale; n. 02 operatori Ufficio Attività Produttive  Interrelazioni con altri processi NO  Identificazione del rischio Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Livello di impatto (I) 3  Livello di rischio (IxP) 11  Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione deliti di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllato; Registrazione e fascicolazione nei 15 giorni successivi al sopralluogo e predisposizione report con cadenza semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti Potttssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni		IVE			
AREA POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE  Origine del processo (input)  Risultato atteso (output)  Risultato atteso (output)  Feffettuazione controlli periodici attività commerciali  n. fasi del processo  9 come articolate nella scheda di mappatura Cod.a07 01  1-?; 2-30 giorni; 3-60 min.; 4-30 min.; 5-immediato; 6-30 min 30 min.; 8-30 min.; 9-30 min.  Vincoli  Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)  Interrelazioni con altri processi  Identificazione del rischio  Livello di impatto (I)  Livello di probabilità (P)  Anno 2017:  Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione deli di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione;  Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllato;  Registrazione del fascicolazione nei 15 giorni successivi al sopralluogo e predisposizione nei 15 giorni successivi al sopralluogo e predisposizione report con cadenza semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità;  Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018:  Misure adottate negli anni precedenti;  Anno 2019:  Misure adottate negli anni precedenti  Pottt.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni		CTDLIT			
Individuazione attività da sottoporre a controllo ex art. 7 DL 70/2011 e smi   Risultato atteso (output)   Effettuazione controlli periodici attività commerciali					
Toly2011 e smi		ANLA I OLIZIA IVI			
Risultato atteso (output)  In fasi del processo  9 come articolate nella scheda di mappatura Cod.a07 01  Tempi di ogni singola fase  1-?; 2-30 giorni; 3-60 min.; 4-30 min.; 5-immediato; 6-30 min 30 min.; 8-30 min.; 9-30 min.  Vincoli  Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie) Interrelazioni con altri processi Identificazione del rischio  Livello di impatto (I)  Livello di rischio (IxP)  11  Anno 2017: Predisposizione entro il asl/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione deliti di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllato; Registrazione e fascicolazione nei 15 giorni successivi al sopralluogo e predisposizione report con cadenza semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti Responsabile delle misure di Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni	Origine del proc	esso (input)	·		
n. fasi del processo       9 come articolate nella scheda di mappatura Cod.a07 01         Tempi di ogni singola fase       1-?; 2-30 giorni; 3-60 min.; 4-30 min.; 5-immediato; 6-30 min. 30 min.; 8-30 min.; 9-30 min.         Vincoli       ex art. 7 DL 70/2011 e smi         Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)       n. 06 operatori Polizia Municipale; n. 02 operatori Ufficio Attività Produttive         Interrelazioni con altri processi       NO         Identificazione del rischio       Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterroperatore economico         Livello di impatto (I)       3         Livello di probabilità (P)       3         Livello di rischio (IxP)       11         Anno 2017:       Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione delit di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione;         Misure di contrasto       Registrazione e fascicolazione dei controlli entro i 7 giorni successivi al controllato;         Registrazione e predisposizione report con cadenza semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità;       Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018:         Misure adottate negli anni precedenti;       Anno 2019:         Misure adottate negli anni precedenti       Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni	Risultato atteso	(outnut)	•		
1-?; 2-30 giorni; 3-60 min.; 4-30 min.; 5-immediato; 6-30 min. 30 min.; 8-30 min.; 9-30 min.   Vincoli			·		
Vincoli  Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie) Interrelazioni con altri processi Identificazione del rischio  Livello di impatto (I)  Livello di rischio (IxP)  Anno 2017: Predisposizione entro il assuccessivo alla determinazione con determinazione et al controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllo.  Verifica verbali e fascicolazione nei 15 giorni successivi al sopralluogo e predisposizione report con cadenza semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale delle misure di Responsabile delle misure di Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni  Responsabile delle misure di Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni	m. jusi dei proce	JJU	• •		
Vincoli   ex art. 7 DL 70/2011 e smi	Tempi di ogni si	ngola fase			
Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie) Interrelazioni con altri processi  Identificazione del rischio  Livello di impatto (I)  Livello di probabilità (P)  Livello di rischio (IxP)  Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione deli di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllo.  Verifica verbali e fascicolazione nei 15 giorni successivi al sopralluogo e predisposizione report con cadenza semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti  Responsabile delle misure di  Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni	Vincoli				
Interrelazioni con altri processi   NO		0			
Interrelazioni con altri processi  Identificazione del rischio  Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro operatore economico  Livello di impatto (I)  Livello di probabilità (P)  Livello di rischio (IxP)  11  Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione deliti di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna 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 semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti  Responsabile delle misure di  Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni					
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un deterro peratore economico  Livello di impatto (I)  Livello di probabilità (P)  Livello di rischio (IxP)  11  Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione delit di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna 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 semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti  Responsabile delle misure di  Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni			· ·		
Livello di impatto (I)   3	interrelazioni co	in aith processi	_		
Livello di probabilità (P)  Livello di rischio (IxP)  Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione deliti di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna 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 semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti  Responsabile delle misure di  Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni	Identificazione del rischio				
Livello di rischio (IxP)  Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione delit di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna 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 semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti  Responsabile delle misure di  Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni	Livello di impatt	to (I)	3		
Anno 2017: Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione delit di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna stesso al controllato; Misure di contrasto  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 semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti  Responsabile delle misure di  Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni	Livello di probabilità (P)		3		
Predisposizione entro il 31/12/2017 programmazione con determinazione del Responsabile UAT, previa adozione delit di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna 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 semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018:  Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2019:  Misure adottate negli anni precedenti  Responsabile delle misure di  Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni	Livello di rischio (IxP)		11		
determinazione del Responsabile UAT, previa adozione delit di Giunta e coordinamento con CCIAA; Individuazione entro il mese successivo alla determinazione cui al punto precedente delle attività da controllare mediani sorteggio e a rotazione; Compilazione verbale di sopralluogo e immediata consegna 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 semestral Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattugli Anno 2018: Misure adottate negli anni precedenti; Anno 2019: Misure adottate negli anni precedenti  Responsabile delle misure di  Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni			Anno 2017:		
Responsabile delle misure di Dott.ssa Francesca Giuntini - Mauro Rognoni	Misure di contrasto		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:		
	Responsabile de	elle misure di			
contrasto	contrasto				
Periodicità del monitoraggio Semestrale		nonitoraggio	Semestrale		

CODICE		
CODICE		DDOCESCO.
PROCESSO		PROCESSO
A07 02	RISCOS	SIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI STRANIERII
		AREA DI RISCHIO
	AOC A	
		eriori - Attività di ispezione e applicazione sanzioni
	AU5 Aree U	Ilteriori - Maneggio di denaro e/o valori pubblici
		RESPONSABILE SERVIZIO
	2.5	Mauro Rognoni
	KE	SPONSABILE PROCEDIMENTO:
	a===:	Luisa Delvecchio
		TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE
	AREA POLI	ZIA MUNICIPALE – SERVIZI FINANZIARI
		Contestazione violazione a veicolo immatricolato all'estero o con
Origine del proc	esso (input)	targa EE (art. 207 CdS) e casi particolari (art.202/2bis-2ter-
		2quater)
Risultato atteso	(outnut)	Pagamento sanzioni <i>brevi manu</i> e versamento somme a Servizi
Misultato atteso		Finanziari
n. fasi del proce	SSO .	5 come articolate nella scheda di mappatura COD.A06 02
Tempi di ogni si	ngola fase	1-30 min.; 2-10 min.; 3-10 min.; 4-10 min.; 5-10 min.
Vincoli		ex artt. 202 e 207 CdS e Ordine di Servizio 01/2015
Risorse coinvolte		n. 06 operatori, software gestionale
(umane, strume	ntali e finanziarie)	
latamala-iani a		RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI ITALIANI da
Interrelazioni co	n aitri processi	step 5
Idealica in the	1.1.212.	R0026 – Mancato accertamento sanzioni amministrative
Identificazione d	dei riscnio	
Livello di impatt	to (I)	3
Livello di probak		3
Livello di rischio	(IxP)	10
	,	Anno 2017:
		Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità;
		Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattuglie;
Misure di contrasto		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
Responsabile delle misure di		Mauro Rognoni
contrasto		I Widdi o Rogilolli
		Samastrala
Periodicità del monitoraggio		Semestrale

CODICE			
PROCESSO		PROCESSO	
		SSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI ITALIANI	
7107 03	1113000	STORE STATE OF THE	
	AREA DI RISCHIO		
	A06 Aree Ulte	eriori - Attività di ispezione e applicazione sanzioni	
		llteriori - Maneggio di denaro e/o valori pubblici	
		RESPONSABILE SERVIZIO	
		Mauro Rognoni	
	RE	SPONSABILE PROCEDIMENTO:	
		Luisa Delvecchio	
	STRUT	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
	AREA POLI	ZIA MUNICIPALE – SERVIZI FINANZIARI	
Origina dal pro	anna (innut)	Contestazione violazione a veicolo immatricolato	
Origine del proc	esso (input)	in Italia (art.202/1, 2 e 2.1 CdS)	
Disultate attend	(output)	Pagamento sanzioni in Ufficio e versamento somme a Servizi	
Risultato atteso	(ουιραι)	Finanziari	
n. fasi del proce	SSO	12 Come articolate nella scheda di mappatura Cod.a06 03	
		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	
Tempi di ogni si	ngola face	mese successivo; 9-entro 30 mese successivo; 10-entro 30	
Tempi di ogni si	ngolu juse	gennaio anno successivo; 11-entro 30 gennaio anno successivo;	
		entro 15 febbraio anno successivo.	
Vincoli		ex artt. 202 e 207 CdS e Ordine di Servizio 01/2015	
Risorse coinvolte		n. 06 operatori, software gestionale	
(umane, strume	ntali e finanziarie)		
Interrelazioni co	on altri processi	RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI STRANIERI	
Identificazione d	del rischio	R0026 – Mancato accertamento sanzioni amministrative	
Livello di impatt	to (I)	3	
Livello di probal		3	
Livello di rischio		7	
2 2 21 11 22 7 11 2	1 /	Anno 2017:	
		Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità;	
Misure di contrasto		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	
Responsabile de contrasto	elle misure di	Mauro Rognoni	
Periodicità del monitoraggio		Samastrala	
renoaicita ael n	попітогаддіо	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

A.O. attivita Produttive		
Origine del processo (input)	presentazione SCIA	
Risultato atteso (output)	verifica regolarità della documentazione presentata	
n. fasi del processo	n.6 come articolate nella scheda di mappatura Cod. A06 04	
Tempi di ogni singola fase		
Vincoli	TULPS	
Risorse coinvolte (umane, strumentali e finanziarie)	n.1 unità assegnata all'ufficio	
Interrelazioni con altri processi		
Identificazione del rischio	<ol> <li>istruttoria tardiva/irregolare/parziale.</li> <li>potenziale conflitto di interesse</li> </ol>	
Livello di impatto (I)	2	
Livello di probabilità (P)	2	
Livello di rischio (IxP)	5	
Misure di contrasto	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.	
Responsabile delle misure di contrasto	Segretario comunale	
Periodicità del monitoraggio	semestrale	

CODICE			
PROCESSO		PROCESSO	
A07 05	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI		
		AREA DI RISCHIO	
		Gestione attività ispettive RESPONSABILE	
		Mauro Rognoni	
	STRU'	TTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	
		Area Polizia Municipale	
Origine del proc	esso (input)	Richiesta da Servizi Demografici	
Risultato atteso	(output)	Accertamento effettiva residenza	
n. fasi del proce	sso	05 come codificate nella scheda di mappatura cod. A03 20	
Tempi di ogni si	ngola fase	1-5 gg., 2-20 gg., 3-5 gg.	
Vincoli		L. 24/12/1957 n. 1228, D.P.R. 30/05/1989 n. 223; Art. 43 C.C.	
Risorse coinvolte (umane, strume	e ntali e finanziarie)	n. 07 operatori	
Interrelazioni co	on altri processi	Processo Iscrizioni anagrafiche cod. A03 14	
Identificazione d	del rischio	R0042 - Scarsa Trasparenza e/o non rispetto delle scadenze temporali.	
Livello di impatt	ro (I)	2,23	
Livello di probak	oilità (P)	2, 25	
Livello di rischio	(IxP)	5	
		Anno 2018:  Verifica a campione annuale  Predisposizione check list di controllo	
Misure di contra	asto	Anno 2019: Verifica a campione annuale	
		Anno 2020: Verifica a campione annuale	
Responsabile de contrasto	elle misure di	Mauro Rognoni	
Periodicità del n	nonitoraggio	Annuale	

# AREA DI RISCHIO ULTERIORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO CODICE A10

CODICE				
PROCESSO		DDOCESSO		
A10 13	PROCESSO  Controlli attività edilizia			
A10 13	A10 15 Controlli attivita edilizia			
	AREA DI RISCHIO			
	AREA DI RISCHIO  PIANIFICAZIONE EGESTIONE DELTERRITORIO			
		RESPONSABILE		
		BATTIONI VITO		
	STRUT	TURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE		
	AREA	TECNICA ED AREA DI VIGILANZA		
Origine del prod	cesso (input)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione		
Disultate attace	(output)	Ripristino dei luoghi, riscossione oblazioni, e spese sostenute.		
Risultato atteso	(ουτρατ)			
n. fasi del proce	occo	n. 19 meglio evidenziate nella scheda di mappatura processo		
n. just uct proce		A09 13		
Tempi di ogni si	ingola fase			
. 5	- ,	Logislativi, assauda la muonaduma definita univerire lucerativi del		
Vincoli		Legislativi, essendo la procedura definita principalmente dal		
		D.P.R. 380/2001, ed amministrativi.		
		Personale dell'ufficio edilizia (n.1 addetto ). Strumentazione di rilevamento (metro, doppio decametro,		
		·		
Risorse coinvolt	-0	macchina fotografica), D.P.I., automobile, pc, stampante.  Necessità di risorse finanziarie, qualora ci fosse un ricorso da		
	entali e finanziarie)	parte del responsabile del presunto abuso edilizio. Inoltre, nel		
(umane, strume	entan e jinanziane)	caso in cui si dovesse procedere con la demolizione d'ufficio sarà		
		necessario anticipare le spese di demolizione e degli atti		
		consequenziali.		
		Il presente processo interagisce con le comunicazioni alla		
		Procura della Repubblica (nel caso di reati penali), e la vigilanza		
Interrelazioni co	on altri processi	del territorio in capo al Comando di P.M.		
		act territorio in capo ai comando ai i ivii		
		Sottovalutazione della segnalazione con conseguente		
		discrezionalità nell'intervenire .		
I dan tifi	dal siadaia	Incompletezza dei dati o superficiale verifica c/o banche dati,		
Identificazione (	aei rischio	incompletezza degl'atti o con riferimenti legislativi errati.		
		Mancato controllo di lavori di ripristino in relazione a quanto		
		previsto in ordinanza.		
Livello di impatto (I)				
Liveno di Impatto (I)		3		
Livello di probabilità (P)				
		3		
Livello di rischio (IxP)		9		
		Anno 2017:		
		Predisposizione di schema tipo, entro il 30 giugno 2017, relativo		
		al verbale di accertamento di presunto abuso edilizio, e di		
Misure di contrasto		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		

	Acquisto di supporti tecnici (libri) o partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati nella provincia di Novara)  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.  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.
Responsabile delle misure di	
contrasto	BATTIONI Geom. Vito
Periodicità del monitoraggio	Semestrale