



Allegato 2 PIAO 2026-2028

Comune di Vittuone
Città Metropolitana di Milano

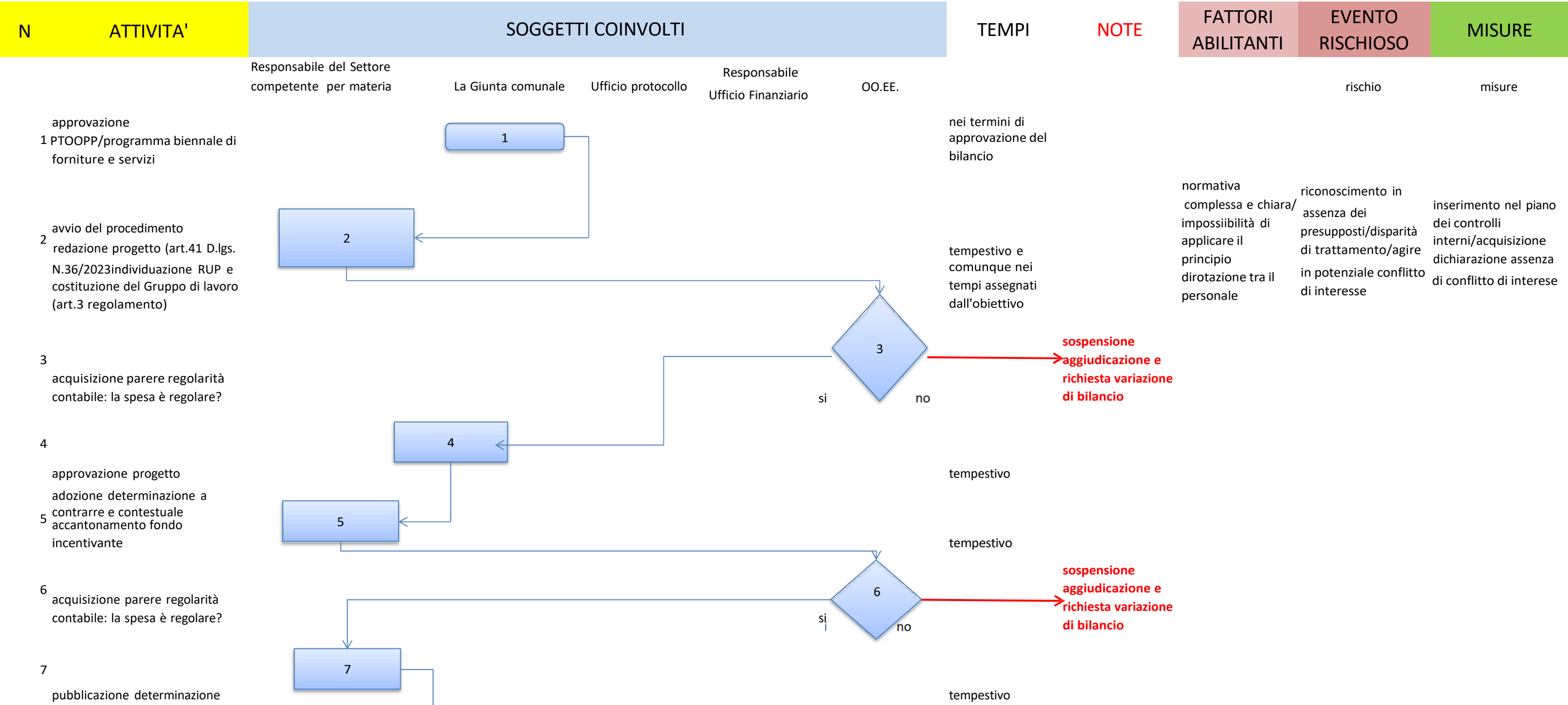
**CATALOGO DEI PROCESSI, DEGLI
EVENTI RISCHIOSI, DEI FATTORI
ABILITANTI E STIMA DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE**



Comune di Vittuone
Città Metropolitana di Milano

PROCESSI INTERSETTORIALI

AREA DI RISCHIO	A01 - Acquisizione e gestione personale
PROCESSO	P005 - trattamento accessorio incentivi tecnici
OBIETTIVO	riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche
INPUT	programma triennale OOPP/programma biennale forniture e servizi
OUTPUT	liquidazione incentivo
RESPONSABILE	Intersettoriale
VINCOLI NORMATIVI	D.lgs. N. 36/2023 art.45; Regolamento per la disciplina, la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche



8

accertamento attività svolte art.7 regolamento e adozione determinazione di liquidazione incentivo

9

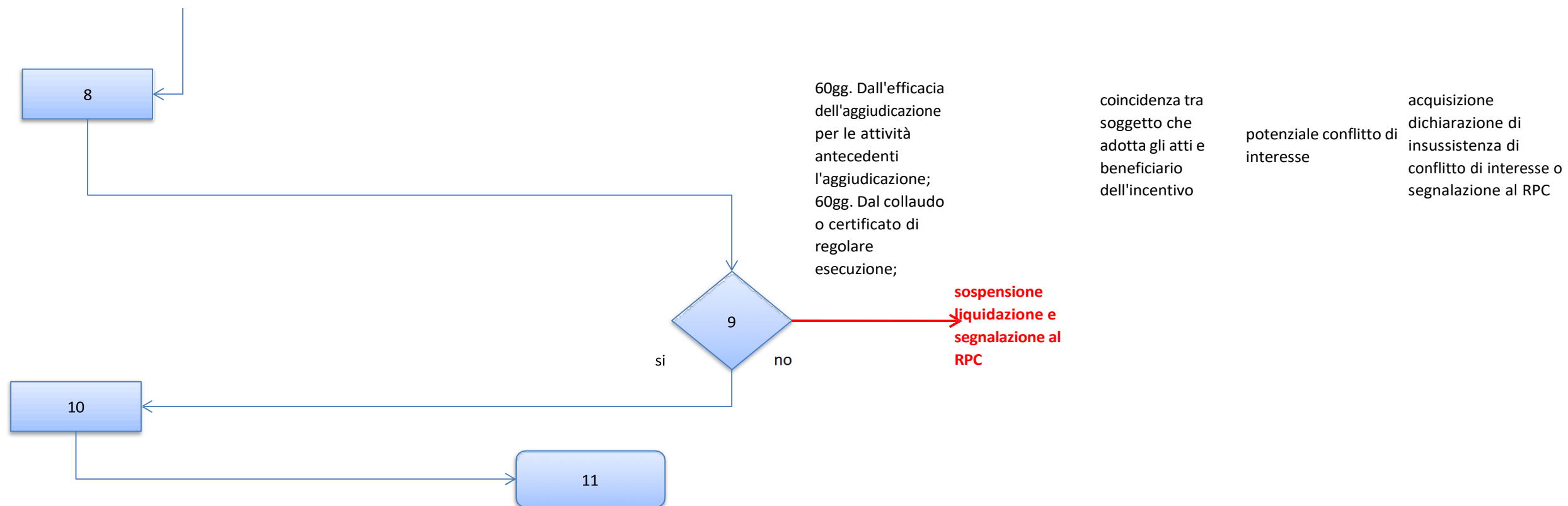
acquisizione parere regolarità contabile: la spesa è regolare? pubblicazione determina e

10

trasmissione all'ufficio personale per pagamento

11

mandato di pagamento



Analisi dei rischi - incentivi per funzioni tecniche

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Riconoscimento incentivo tecnico	riconoscimento in assenza dei presupposti/disparità di trattamento	N	M	N	B	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri o riconoscere utilità in assenza di presupposti. La regolamentazione del processo e i modesti vantaggi economici fanno ritenere basso il rischio
		potenziale conflitto di interesse	N	M	N	B	M	M	B	

AREA DI RISCHIO	A01 - Acquisizione e gestione personale
PROCESSO	P006 - Autorizzazione incarichi extraistituzionali
OBIETTIVO	consentire l'espletamento di incarichi extraistituzionali garantendo l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa
INPUT	istanza del dipendente
OUTPUT	autorizzazione
RESPONSABILE	Responsabile settore di assegnazione del dipendente
VINCOLI NORMATIVI	D.lgs. N.165/2001 - PNA - PTPCT - Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi extra-istituzionali al personale dipendente.

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI					TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE
		Dipendente	Responsabile del settore di assegnazione	Ufficio protocollo	Responsabile Ufficio Personale	soggetto conferente l'incarico				rischio	misure
1	istanza di autorizzazione	1									
2	acquisizione al protocollo ed invio al responsabile del settore di assegnazione	2					tempestiva				
3	apertura del fascicolo e avvio procedimento - istruttoria ai fini dell'ammissibilità ai sensi del regolamento: richiesta è ammissibile?	3					entro 10 gg dall'acquisizione della richiesta al protocollo	Avvio procedimento di diniego	inadeguata diffusione della cultura della legalità	conflitto di interesse	dare adeguata diffusione al codice di comportamento e al regolamento specifico e attivare specifici percorsi formativi
4	trasmissione al dipendente interessato al soggetto conferente l'incarico, al responsabile dell'Ufficio personale	4					entro 30 gg. Dall'acquisizione dell'istanza al protocollo				
5	pubblicazione dati nell'Amministrazione trasparente	5					tempestivo				
6	comunicazione dati alla funzione pubblica	6					nel rispetto dei termini processuali tempestivo				

Analisi dei rischi - autorizzazione incarichi extraistituzionali

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	conflitto di interesse	M	M	N	B	A	A	B	Generalmente si tratta di incarichi che non determinano interessi economici rilevanti, il processo è adeguatamente presidiato e per tanto il rischio si ritiene BASSO

AREA DI RISCHIO	A02 - Contratti pubblici
PROCESSO	P08 - Progettazione gara
OBIETTIVO	realizzazione di lavori e acquisizione di beni e servizi
INPUT	Bilancio/Programma Triennale OOPP/programma biennale servizi e forniture
OUTPUT	indizione gara
RESPONSABILE	Ufficio Tecnico
VINCOLI NORMATIVI	D.lgs. N.36/2023

[illegible]

Analisi dei rischi - progettazione

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	PROGETTAZIONE GARA	Definizione requisiti di accesso alla gara volti a favorire un soggetto determinato	A	A	N	M	A	B	A	le gare d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, la discrezionalità lasciata al RUP possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altre ciò richiede la necessità di mantenere alta l'attenzione
		Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento	A	A	N	M	M	B	A	
		frazionamento o alterazione del valore di garaper procedere all'affidamento diretto/per eludere il ricorso alla qualificazione della stazione appaltante	A	M	N	M	M	B	A	

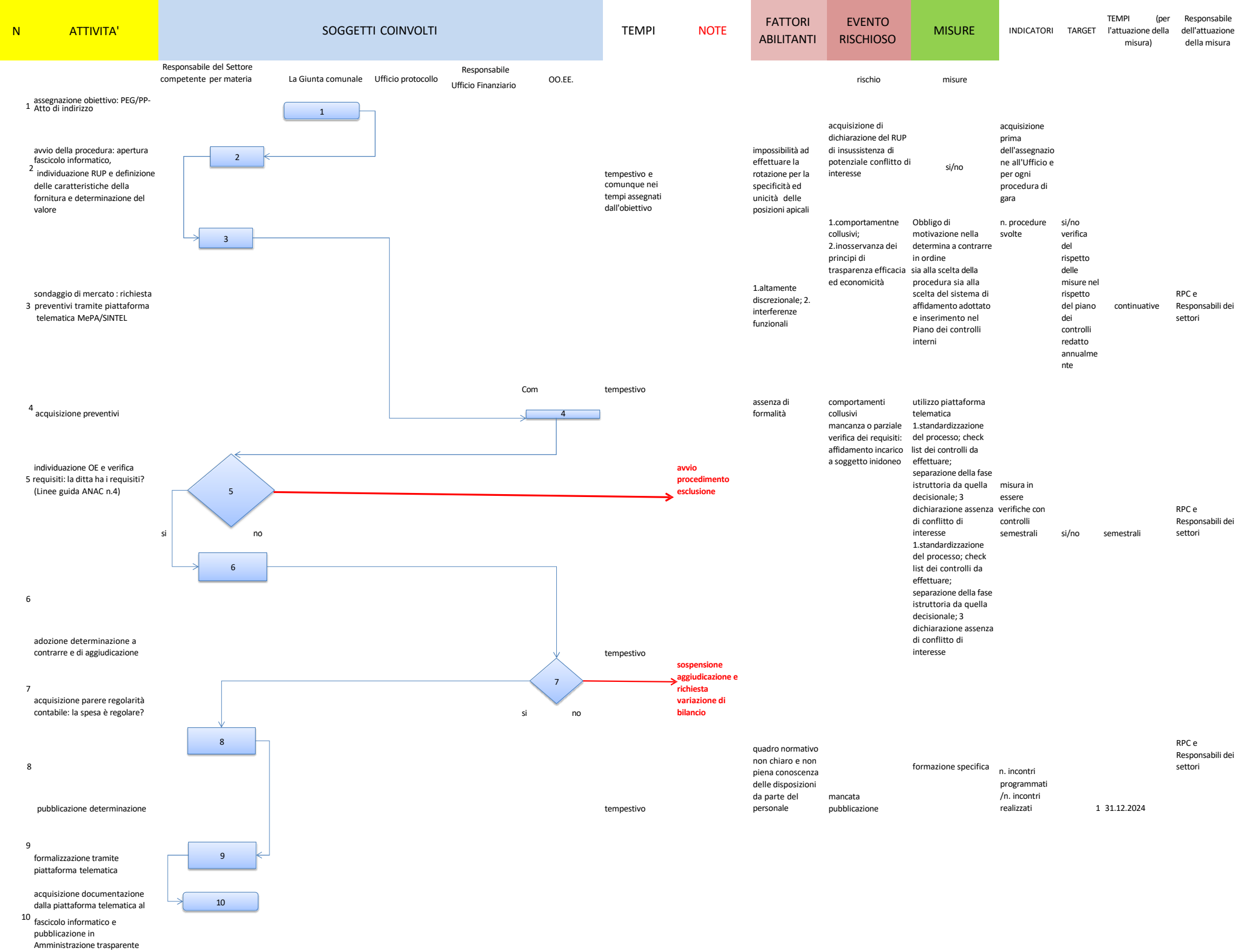
AREA DI RISCHIO	A02 - Affidamento lavori servi e forniture
PROCESSO	P09 - Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture inferiori a €5.000 senza ricorso al mercato telematico
OBIETTIVO	acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabiliti nel PEG/Piano performance
INPUT	PEG/Piano Performance/atto di indirizzo
OUTPUT	aggiudicazione lavori servizi forniture
RESPONSABILE	processo intersettoriale
VINCOLI NORMATIVI	D.lgs. N. 36/2023 - art.50 comma1 ; Comunicato ANAC del 10 gennaio 2024

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI					TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
		Responsabile del Settore competente per materia	La Giunta comunale	Ufficio protocollo	Responsabile Ufficio Finanziario	OO.EE.				rischio	misure				
1	assegnazione obiettivo: PEG/PP-Atto di indirizzo		1												
2	avvio della procedura: individuazione RUP e definizione delle caratteristiche Della fornitura e determinazione del valore		2				tempestivo e comunque nei tempi assegnati dall'obiettivo								
3	sondaggio di mercato : richiesta preventivi TRAMITE PEC			3	3A		tempestivo		1.altamente discrezionale; 2. interferenze funzionali	1.comportamentne collusivi; 2.inosservanza dei principi di trasparenza efficacia ed economicità	tracciamento con utilizzo della PEC, rispetto dell'obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato e inserimento nel Piano dei controlli interni	n. procedure svolte	si/no verifica del rispetto delle misure nel rispetto del piano dei controlli redatto annualment e	continue	RPC e Responsabili dei settori
4	acquisizione preventivi				4				assenza di formalità	comportamenti collusivi	tracciabilità utilizzo posta elettronica	n. procedure svolte	100% continuativo		tutti i Responsabili dei settori
5	individuazione OE e verifica requisiti : la ditta ha i requisiti?				5					manca o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo	1.standardizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare; separazione della fase istruttoria da quella decisionale; 3 dichiarazione assenza di conflitto di interesse	misura in essere verifiche con controlli semestrali	si/no	semestrali	RPC e Responsabili dei settori
6	adozione determinazione a contrarre e di aggiudicazione				6		tempestivo								
7	acquisizione parere regolarità contabile: la spesa è regolare?				7										
8	pubblicazione determinazione				8		tempestivo		quadro normativo non chiaro e non piena conoscenza delle disposizioni da parte del personale		formazione specifica	n. incontri programmati /n. incontri realizzati	1 31.12.2023		RPC e Responsabili dei settori

Analisi dei rischi - acquisizione SFL-5

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture inferiori a €5.000 senza ricorso al mercato telematico.	comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza efficacia ed economicità	A	A+	N	A	M	B	A	il processo è altamente discrezionale e per le dimensioni dell'ente è gestito sempre dagli stessi soggetti in regime di monopolio decisionale mitigato dolo parzialmente dai controlli interni	Il processo consente margini discrezionali con il coinvolgimento degli stessi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto ALTO
2		manca o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inadeguato	A	A	N	M	M	M	A	Per le dimensioni dell'ente il processo è gestito sempre dagli stessi soggetti in regime di monopolio decisionale solo parzialmente mitigato dai controlli interni	
3		manca pubblicazione	B	B	N	B	B	B	A	il flusso non può essere interamente automatizzato i controlli successivi mitigano parzialmente	

AREA DI RISCHIO	A02 - Affidamento lavori servi e forniture
PROCESSO	P010 - Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture superiore a €.5.000 ma inferiore a €. 140.000,00 per i servizi e forniture e €.150.000 per lavori
OBIETTIVO	acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabiliti nel PEG/Piano performance
INPUT	PEG/Piano Performance/atto di indirizzo
OUTPUT	aggiudicazione lavori servizi forniture
RESPONSABILE	processo intersettoriale
VINCOLI NORMATIVI	D.lgs. N. 36/2023 - art.50 comma 1



Analisi dei rischi - acquisizione_ SFL-40.000

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture superiore a €.5.000 ma inferiore a €.139.000.	comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di rotazione, trasparenza, efficacia ed economicità	A	A+	N	A	M	B	A	il processo è altamente discrezionale e per le dimensioni dell'ente è gestito sempre dagli stessi soggetti in regime di monopolio decisionale mitigato dalla gestione automatizzata mediante portale telematico	Il processo consente margini discrezionali con il coinvolgimento degli stessi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto ALTO
2		manca o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo	A	A	N	M	M	M	A	Per le dimensioni dell'ente il processo è gestito sempre dagli stessi soggetti in regime di monopolio decisionale solo parzialmente mitigato dai controlli interni	
3		manca pubblicazione	B	B	N	B	B	B	A	il flusso non interamente automatizzato i controlli successivi mitigano parzialmente	

AREA DI RISCHIO	A02 - Affidamento lavori servizi e forniture
PROCESSO	P011 Esecuzione - rendicontazione contratto e svincolo cauzione
OBIETTIVO	Garantire l'esatto adempimento del contratto
INPUT	sottoscrizione del contratto o consegna sotto riserva di contratto
OUTPUT	rendicontazione e svincolo cauzione
RESPONSABILE	processo Intersettoriale
VINCOLI NORMATIVI	D.lgs. N. 36/2023; Cod. Civ.

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI		TEMPI	FATTORE ABILITANTE	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
						rischio	misure				
1	esecuzione contratto di appalto lavori/forniture/servizi	RUP	operatore economico			Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	Verifica del rispetto del capitolato In caso di subappalto, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio relative ai requisiti Report sui controlli effettuati Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione dei provvedimenti di adozione delle varianti	attività svolta	si/no	continua	responsabile competente del settore
2	stati di avanzamento lavori/servizi/forniture	RUP	operatore economico			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT rispetto al cronoprogramma. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo		si/no	continuo	responsabile competente del settore

Analisi dei rischi - esecuzione contratto

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	esecuzione contratto	Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	A	A	N	A	M	B	A*	l'attività è altamente discrezionale e per le dimensioni dell'ente è gestito sempre dagli stessi soggetti in regime di monopolio decisionale e l'esecuzione del contratto in assenza di controlli adeguati può celare comportamenti collusivi.	Il processo è altamente discrezionale è gestito sempre dagli stessi soggetti per impossibilità ad applicare la rotazione per cui il rischio è stato ritenuto MOLTO ALTO
2		Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore	A	A	N	A	M	B	A*	l'attività è altamente discrezionale e per le dimensioni dell'ente è gestito sempre dagli stessi soggetti in regime di monopolio decisionale e l'esecuzione del contratto in assenza di controlli adeguati può celare comportamenti collusivi.	

Analisi dei rischi - acquisizione_ SFLprocedura negoziata senza pubblicazione di bando

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	Scelta contraente - acquisizione lavori mediante procedura negoziata senza bando per importi superiori a €150.000 e fino alla soglia comunitaria	comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di rotazione, trasparenza, efficacia ed economicità	A	A+	N	A	M	B	A	il processo è altamente discrezionale e per le dimensioni dell'ente è gestito sempre dagli stessi soggetti in regime di monopolio decisionale mitigato dalla gestione automatizzata mediante portale telematico	Il processo consente margini discrezionali con il coinvolgimento degli stessi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto ALTO
2		manca nza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo	A	A	N	M	M	M	A	Per le dimensioni dell'ente il processo è gestito sempre dagli stessi soggetti in regime di monopolio decisionale solo parzialmente mitigato dai controlli interni	
3		mancata pubblicazione	B	B	N	B	B	B	A	il flusso non interamente automatizzato i controlli successivi mitigano parzialmente	

AREA DI RISCHIO	02 - Affidamento lavori servi e forniture
PROCESSO	P012 - Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture soprasoglia
OBIETTIVO	acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabiliti nel PTOOPP/PTSF/PIAO/Piano performance
INPUT	PTOOPP/PTSF/PIAO/Piano Performance/Approvazione progetto
OUTPUT	aggiudicazione lavori servizi forniture
RESPONSABILE	processo intersettoriale
VINCOLI NORMATIVI	D.lgs. N. 36/2023 art.70 e segg.

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI					TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
		Responsabile del Settore competente per materia	La Giunta comunale	Ufficio protocollo	Responsabile Ufficio Finanziario	OO.EE.									
										rischio	misure				
	assegnazione obiettivo: PEG/PP- 1 Atto di indirizzo		1												
	2 avvio del processo: redazione progetto (art.41 D.lgs. N.36/202316/ individuazione RUP	2					tempestivo e comunque nei tempi assegnati dall'obiettivo		2. interferenze funzionali. individuazione delle caratteristiche tecniche volte ad agevolare un OE.	1.comportamentne collusivi; 3.	definizione delle esigenze dell'amministrazione in fase di programmazione	n. affidamenti/ n. attività programmate			RPC e responsabili dei Settori
	3 approvazione progetto acquisizione parere regolarità contabile: l'intervento è previsto nei documenti di programmazione? adozione determinazione a contrarre art.192 d.lgs. N.267/2000 e art.17 D.lgs. N.36/2023		3				tempestivo								
	4 acquisizione parere regolarità contabile: la spesa è regolare?				5	si no		sospensione deliberazione/determinazione e richiesta variazione di bilancio							
	5 pubblicazione determinazione	4					minimo 10gg	sospensione determinazione e richiesta variazione di bilancio							
	6 trasmissione documentazione SUA di Varese acquisizione proposta di aggiudicazione da parte della SUA e documentazione relativa e trasmissione al responsabile competente per materia		6				tempestivo								
	8 9 10 acquisizione al fascicolo e avvio processo di sottoscrizione contratto		7												
				8											
					9			vedi processo A002 P0012							

Analisi dei rischi - acquisizione _ SFL + 40.000

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture soprasoglia	comportamenti collusivi;	A	A+	N	A	M	B	A	la carenza di una compiuta programmazione può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese.

Analisi dei rischi - affidamento in house

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Scelta contraente - acquisizione lavori servizi in House	violazione delle norme e dei limiti del in house providing per non piena conoscenza delle norme e delle procedure di esecuzione dei contratti	A	M	N	A	M	B	A	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Analisi dei rischi

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	1.comportamenti collusivi; 2.inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità	M	A	N	A	M	M	M	Con la predefinizione dei criteri il processo diviene poco discrezionale. gli interessi esterni sono bassi e il rischio nel suo insieme viene valutato moderato per la scarsa responsabilizzazione interna	Il processo non risulta regolamentato e consente notevoli margini di discrezionalità l'interesse economico è comunque modesto per cui il rischio è stato ritenuto MODERATO
2		mancaanza o parziale verifica dei requisiti: nomina di commissari compiacenti	M	A	N	M	M	B	M	Con la predefinizione dei criteri il processo diviene poco discrezionale. gli interessi esterni sono bassi e il rischio nel suo insieme viene valutato moderato per la scarsa responsabilizzazione interna	
3		potenziale conflitto di interesse	M	A	N	M	M	B	M	Con la predefinizione dei criteri il processo diviene poco discrezionale. gli interessi esterni sono bassi e il rischio nel suo insieme viene valutato moderato per la scarsa responsabilizzazione interna	

AREA DI RISCHIO	A02 - Affidamento lavori servizi e forniture
PROCESSO	P016 - contratto di sponsorizzazione
OBIETTIVO	Realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni
INPUT	Piano Performance/atto di indirizzo
OUTPUT	sottoscrizione contratto di sponsorizzazione
RESPONSABILE	intersectoriale
VINCOLI NORMATIVI	D.lgs.n.36/2023 art.134, Regolamento comunale

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
		Responsabile del Settore competente per materia La Giunta comunale Ufficio protocollo Responsabile Ufficio Finanziario OO.EE./Associazioni				rischio	misure				
1	assegnazione obiettivo: PEG/PP- Atto di indirizzo	1									
2	avvio della procedura: apertura del fascicolo informatico, individuazione RUP e definizione delle caratteristiche Della sponsorizzazione in osservanza del regolamento comunale	2		tempestivo e comunque nei tempi assegnati dall'obiettivo	1.altamente discrezionale; 2. interferenze funzionali	1.comportamentne collusivi; 2.inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia e di economicità	definizione delle esigenze dell'amministrazione in fase di programmazione.	n. contratti/ n. attività programmate		80% continuo	RPC e responsabili dei Settori
3	adozione determinazione di approvazione apposito avviso ai sensi dell'art.134 del D.lgs. N.36/2023 e del regolamento comunale (art.4)	3									
4	acquisizione parere regolarità contabile	4	tempestiva								
5	pubblicazione determina e avviso per 30 gg. (art.134 del D.lgs. N.36/2023)	5	tempestivo e per 30gg.								
6	acquisizione delle proposte e inoltro all'ufficio competente	6			assenza di formalità	comportamenti collusivi	tracciabilità del procedimento: utilizzo posta elettronica	n. procedure/	100% delle procedure	continuo	RPC e responsabili dei Settori
5	valutazione delle proposte di sponsorizzazione e verifica requisiti : la l'OE/associazione ha i requisiti?	7				mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo	1.standardizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare; separazione della fase istruttoria da quella decisionale; 3 dichiarazioni assenza di conflitto di interesse	n. procedure pian odei controlli interni	100% delle procedure; controlli secondo il piano annuale	continuo	RPC e responsabili dei Settori
6	adozione determinazione a contrarre e di aggiudicazione	6									
7	acquisizione parere regolarità contabile	7	tempestivo								
8	pubblicazione determinazione	8	tempestivo			mancata pubblicazione mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo	formazione specifica	n. incontro programmati /n. incontri realizzati	1	31-dic	RPC e Responsabili dei settori
9	sottoscrizione contratto	9			quadro normativo complesso piena conoscenza delle disposizioni da parte del personale		direttive interne	temporale	misura già in essere		RPC e Responsabili dei settori

Analisi dei rischi - contratto sponsorizzazione

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	contratto di sponsorizzazione	1.comportamentne collusivi; 2.inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità	A	A	N	A	M	B	A	il processo è discrezionale e per le dimensioni dell'ente è gestito sempre dagli stessi soggetti	Il processo consente spazi discrezionali con il coinvolgimento degli stessi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto ALTO
2		mancaanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo	A	A	N	M	M	M	A	il processo è discrezionale e per le dimensioni dell'ente è gestito sempre dagli stessi soggetti	
3		Evasione/bollo/IVA	B	B	N	B	B	B	A	normativa poco chiara e diverse risoluzioni dell'agenzia delle entrate	



Comune di Vittuone
Città Metropolitana di Milano

**SETTORE
FINANZIARIO
AMMINISTRATIVO**

AREA DI RISCHIO	A01 - Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO	P001 - mobilità ex art. 30 D. Lgs. N. 165/2001
OBIETTIVO	Mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001
INPUT	Adozione delibera fabbisogno del personale
OUTPUT	Comunicazione data decorrenza mobilità alla persona individuata idonea a ricoprire il posto
RESPONSABILE	Area Settore Finanziario/Amministrativo
VINCOLI VORMATIVI	Art. 30 – comma 1 – D.Lgs.vo n. 165/2001

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
						rischio	misure				
1	Adozione delibera fabbisogno del personale	Giunta Comunale	nel rispetto dei termini di legge								
2	Adozione determina avviso pubblico di mobilità	Responsabile Settore finanziario/Amministrativo	nel rispetto dei termini di legge								
3	Pubblicità del bando	Ufficio Segreteria – Ufficio Personale	30 gg. di pubblicazione								
4	Protocollo delle domande pervenute	Ufficio protocollo	tempestivo								
5	Scarico domande dal programma del protocollo	Ufficio Personale	tempestivo								
6	Adozione determina costituzione commissione esaminatrice	Responsabile Settore finanziario/Amministrativo	entro 5 gg. Dalla chiusura del bando								
7	Istruttoria delle domande pervenute	Ufficio Personale	entro 30 g dalla chiusura del bando		Il processo è gestito sempre dagli stessi soggetti per impossibilità ad applicare la rotazione	mancata o parziale verifica dei requisiti	separazione della fase istruttoria da quella decisionale e acquisizione dichiarazione in merito al potenziale conflitti di interesse, inserire nel piano dei controlli interni	n. procedimenti	100% dei procedimenti	continuativa	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo
8	Adozione determina relativa all'istruttoria delle domande pervenute	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	entro 30 g dalla chiusura del bando								
9	Convocazione dei candidati per colloquio individuale	Ufficio Personale	entro 60 g dalla chiusura del bando								
10	Redazione verbale relativo ai colloqui individuali effettuati, contenente graduatoria finale.	Ufficio Personale	tempestivo								
11	Adozione determina relativa all'approvazione del verbale	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	tempestivo								
12	Pubblicazione esito colloqui all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web dell'Ente	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	tempestivo								
13	Richiesta eventuale nulla osta al Comune di appartenenza del primo classificato in graduatoria	Ufficio Personale – altro ente	tempestivo								
14	Determina relativa alla definizione della data di decorrenza della mobilità	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	nel rispetto dei termini concordati								
15		Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	nel rispetto dei termini concordati								

Analisi dei rischi - mobilità ex art. 30 D. lgs 165/2001

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
4	Mobilità ex art.30 D.lgs. N.165/2001	mancaanza o parziale verifica dei requisiti	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri o competenze delle quali dispongono per vantaggi o utilità personali a favore di alcuni soggetti. Il rischio è ritenuto medio in considerazione dei controlli attuati e degli interessi economici in genere modesti	

AREA DI RISCHIO	A01 - Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO	P002 - Procedure di selezione del personale
OBIETTIVO	Procedure di selezione del personale
INPUT	Adozione delibera fabbisogno del personale
OUTPUT	Comunicazione data decorrenza assunzione alla persona risultata idonea a ricoprire il posto
RESPONSABILE	Settore Finanziario/Amministrativo
VINCOLI NORMATIVI	Art. 35 – comma 1 – D.Lgs.vo n. 165/2001

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
						rischio	misure				
1	Adozione delibera fabbisogno del personale	Giunta Comunale	nel rispetto dei termini processuali								
2	Adozione determina bando di concorso/avviso pubblico	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	nel rispetto dei termini processuali								
3	Pubblicità del bando	Ufficio Personale	30 gg. di pubblicazione								
4	Protocollo domande pervenute	Ufficio protocollo	tempestivo								
5	Scarico domande dal programma del protocollo	Ufficio Personale	tempestivo								
6	Costituzione commissione esaminatrice	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo/Segretario Generale	entro 20 gg. dalla chiusura del bando		conflitto di interesse	manca o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo	acquisizione dichiarazione conflitti di interesse				
7	Istruttoria delle domande pervenute	Ufficio Personale	entro 30gg. dalla chiusura del bando		Il processo è gestito sempre dagli stessi soggetti per impossibilità ad applicare la rotazione	manca o parziale verifica dei requisiti	separazione della fase istruttoria da quella decisionale e acquisizione dichiarazione in merito al potenziale conflitto di interesse, inserire nel piano dei controlli interni	n. procedimenti	100% dei procedimenti	continuativa	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo
8	Adozione determina relativa all'istruttoria delle domande pervenute	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	entro 45 gg. dalla chiusura del bando								
9	Convocazione dei candidati per effettuazione delle prove selettive	Ufficio Personale	secondo i termini previsti dal bando								
10	Effettuazione delle prove selettive	Ufficio Personale/Commissione	secondo i termini previsti dal bando		interferenze e pressioni da parte dei candidati o di altri soggetti al fine di condizionare la procedura	selezionare candidati inidonei o esclusione indebita di candidati idonei	separazione responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale e verifica assenza conflitto di interessi	n. procedimenti	100% dei procedimenti	continuativa	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo
11	Redazione verbali relativi al procedimento di selezione	Ufficio Personale	nel rispetto dei termini processuali		carenza di controlli	manca o parziale verifica dei requisiti	inserire nel piano dei controlli interni	secondo il piano annuale dei controlli	secondo il piano annuale dei controlli	continuativa	RPCT
12	Adozione determina relativa all'approvazione dei verbali	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	nel rispetto dei termini processuali								
13	Pubblicazione della graduatoria	Ufficio Personale	tempestivo								
14	Determina relativa alla definizione della data di assunzione	Responsabile Settore Finanziario Amministrativo	nel rispetto dei termini processuali								

Analisi dei rischi - procedure di selezione del personale

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
2		selezionare candidati inidonei o esclusione indebita di candidati idonei	M	M	N	B	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri o competenze delle quali dispongono per vantaggi o utilità personali a favore di alcuni soggetti. Il rischio è ritenuto basso in considerazione degli interessi economici in genere modesti	I margini di discrezionalità di processo sono mitigati dalle misure per cui il rischio è ritenuto MODERATO
4		mananza o parziale verifica dei requisiti	M	M	N	M	A	A	M	I margini di discrezionalità di processo sono mitigati dalle misure per cui il rischio è ritenuto MODERATO	

AREA DI RISCHIO	A01 - Acquisizione e gestione personale
PROCESSO	P003 - sottoscrizione contratto decentrato
OBIETTIVO	Sottoscrizione contratto decentrato
INPUT	Atto di indirizzo della Giunta Comunale per la contrattazione decentrata
OUTPUT	sottoscrizione contratto decentrato
RESPONSABILE	Settore Finanziario/Amministrativo
VINCOLI VORMATIVI	D.lgs. N.165/2001; CCNL Funzioni Locali 2022, Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
1	Atto di indirizzo della Giunta Comunale	La Giunta comunale	nel rispetto dei termini processuali			rischio	misure				
2	Adozione determina relativa alla costituzione fondo produttività	Responsabile Area Finanziaria	entro 30gg. dall'approvazione del bilancio		quadro normativo non chiaro e non piena conoscenza delle disposizioni da parte del personale	determinazione errata delle risorse decentrate	acquisizione parere revisore	n.pareri/n.determinine		1 continuativa	Responsabile del settore finanziario
3	Invio determina costituzione fondo alle RSU interne ed ai rappresentanti sindacali territoriali	RSU e rappresentanti sindacali territoriali	tempestivo								
4	Predisposizione bozza contratto decentrato integrativo secondo le indicazioni normative e gli indirizzi politici	Ufficio Personale	nel rispetto dei termini processuali								
5	Convocazione delegazione trattante di parte pubblica e sindacale per esame bozza CCDI	Ufficio Personale, Delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale	tempestivo								
6	Recepimento eventuali osservazioni	Delegazione trattante di parte sindacale	nel rispetto dei termini processuali								
7	Stesura preintesa CCDI per sottoscrizione da parte della delegazione trattante	Ufficio Personale e delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale	tempestivo								
8	Predisposizione relazione tecnico/illustrativa e relazione finanziaria	Responsabile Area Servizi alla Persona e Responsabile Area Finanziaria	tempestiva		quadro normativo non chiaro e non piena conoscenza delle disposizioni da parte del personale	riconoscimento di indennità in violazione dei criteri contrattuali al fine di agevolare dipendenti particolari	Attivazione percorsi formativi	n. incontri formativi	n.1	entro il 31 dicembre	RPCT
9	Acquisizione parere revisore dei conti	Revisore dei conti	tempestivo								
10	Adozione delibera di G.C. Relativa all'autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI	La Giunta comunale	entro 5 gg. Dall'acquisizione del parere del revisore								
11	Convocazione parte pubblica e parte sindacale per la sottoscrizione del CCDI	Ufficio Personale, Delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale	tempestiva								
12	Sottoscrizione CCDI	Delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale	tempestiva								
13	Invio contratto all'ARAN ed al CNEL	Ufficio Personale, ARAN e CNEL	Entro 5 gg. dalla sottoscrizione del contratto								
14	Trasmissione copia contratto alle RSU, ai rappresentanti sindacali esterni ed ai Responsabili di Area	Ufficio Personale, RSU, rappresentanti sindacali territoriali e Responsabili di Area	tempestivo								
15	pubblicazione su A.T.	Ufficio Personale	tempestivo		manca di trasparenza	la non pubblicazione dei dati	Attivazione percorsi formativi	n. incontri formativi	n.1	entro il 31 dicembre	RPCT

Analisi dei rischi - Sottoscrizione contratto decentrato

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
	sottoscrizione contratto decentrato	determinazione errata dell'erisprse decentrate	N	B	N	A	M	M	B	il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre l'intervento di un soggetto terzo (revsore mitiga il rischi di errore	Il processo NON consente margini discrezionali, per cui il rischio è stato ritenuto BASSO
1		riconoscimento di indennità in violazione dei criteri contrattuali al fine di agevolare dipendenti particolari	N	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto basso. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	
2		la non pubblicazione dei dati	A	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto basso. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	

AREA DI RISCHIO	A01 - Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO	P004 - Progressione economica orizzontale
OBIETTIVO	Progressione economica orizzontale
INPUT	Recepimento atto di indirizzo per sottoscrizione del CCDI, adottato con provvedimento della G.C.
OUTPUT	Approvazione determina di riconoscimento delle PEO ai dipendenti interessati
RESPONSABILE	Settore Finanziario/Amministrativo
VINCOLI VORMATIVI	CCNLFunzioni Localoi del 2022 e CCDI

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOS	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
B20B13B12:B19											
1	Avvio del procedimento secondo le disposizione del CCDI ed informazione al Personale	Ufficio Personale/responsabile dell'istruttoria ,	nel rispetto dei termini stabilit dal contratto decentrato		Il processo è gestito sempre dagli stessi soggetti per impossibilità ad applicare la rotazione	inosservanza di regole procedurali	inserire nel piano dei controlli interni	secondo la painificazione annuale	rispetto del piano dei controlli	continuativa	PRCT
2	acquisizione della documentazione per la verifica dei requisiti	Ufficio Personale/responsabile dell'istruttoria ,	tempestivo								
4	esame della documentazione e definizione della graduatoria per individuazione degli aventi diritto	Responsabile istruttoria e responsabile del Settore	nel rispetto dei termini processuali		Il processo è gestito sempre dagli stessi soggetti per impossibilità ad applicare la rotazione	progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Redazione Check list di controllo, separazione della fase istruttoria da quella decisioanele acquisizione dichiarazione in merito al potenziale conflitti di interesse, inserire nel piano dei controlli interni	n. procedime nti	100% dei procedimenti	continuativa	RS servizi alla persona
5	Stesura verbale relativo alla procedura di selezione adozione determina relativa all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali	Responsabile istruttoria	tempestivo								
6	Pubblicazione della graduatoria finale all'Albo Pretorio per 15 giorni	Responsabile del Settore	nel rispetto dei termini processuali								
7	Comunicazione dell'esito della graduatoria finale ai dipendenti interessati ed alle RSU	Responsabile istruttoria	15gg dalla data di pubblicazione								
8			tempestivo								

Analisi dei rischi - progressioni orizzontali

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	progressioni orizzontali	inosservanza di regole procedurali	B	B	N	B	A	A	B	L'attività non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto, pertanto il rischio è stato ritenuto basso	la bassa discrezionalità e le misure poste in essere fanno ritenere il rischio BASSO
2		progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	B	B	N	B	A	A	B	L'attività non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto, pertanto il rischio è stato ritenuto basso	

AREA DI RISCHIO	A05 - Gestione spese/entrate e patrimonio
PROCESSO	P0351 - accertamento tributi
OBIETTIVO	Emissione avvisi di accertamento Tari/IMU
INPUT	Provvedimenti da adottarsi d'ufficio
OUTPUT	Emissione provvedimento
RESPONSABILE	Settore Finanziario
VINCOLI NORMATIVI	T.U.E.L. - Statuto del contribuente - Regolamenti comunali

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuaizone della misura)	Responsbaile dell'attuazione della misura
						rischio	misure				
2	Attivazione controlli nei termini di legge	Responsabile del Procedimento.	3 anni per la liquidazione dell'imposta e 5 anni per l'evadione totale		carenza d'organico e criticità organizzative	inerzia dell'ufficio e decadenza dei termini	controllo annuale del responsbaile del settore	applicazione della misura	si/no	annuale	Responsabile del Settore
3	emissione degli accertaemtni	Responsabile del Settore e Responsabile del Procedimento.	3 anni per la liquidazione dell'imposta e 5 anni per l'evadione totale		interferenze e pressioni da parte del contribuente o di altri soggetti al fine di condizionare l'esito dell'istruttoria	mancata emissione o emissione atti di accertamento di importi inferiori a quelli dovuto	separazione della fase istruttoria da quella decisionale acquisizione dichiarazione inmerito al potenziale conflitto di interesse	applicazione della misura	si/no	continuativo	Responsabile settore finanziario
5							Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	n. incontro		entro il 31 1 dicembre	

Analisi dei rischi - accertamento tributi

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione valutazione rischio	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	L
1	accertamento tributi	Inerzia nell'adozione di provvedimenti necessari	A	A	N	M	A	M	A	Esistono margini discrezionali per cui il rischio è stato ritenuto ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri
2		mancata emissione o emissione atti di accertamento di importi inferiori a quelli dovuto	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di	

Analisi dei rischi - rateizzazione tributi e dilazione di pagamento

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione valutazione rischio	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	L
2	rateizzazione tributi e dilazioni apgamenti	riconsocimento della rateizzazione in assenza dei presupposti e conflitto di interesse	A	M	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti la separazione della fase istruttoria da quella decizionale e i controlli interni fanno rienere il rischio moderato	Il procedimento nel suo complesso consente margini di discrzionalità tuttavia lle misure poste in essere fanno ritenere il rischio MODERATO
3		1.inosservanza dei principi di trasparenza efficacia e dell' economicità	A	B	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti la separazione della fase istruttoria da quella decizionale e i controlli interni fanno rienere il rischio moderato	



Comune di Vittuone
Città Metropolitana di Milano

**SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA**

AREA DI RISCHIO	A03 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti
PROCESSO	P023
OBIETTIVO	Accesso al servizio di pre/post scuola
INPUT	Istanza del cittadino
OUTPUT	Comunicazione esito
RESPONSABILE	Servizi alla Persona
VINCOLI NORMATIVI	Criteri di priorità predefiniti

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
						rischio	misure				
1	Avviso modalità e termini di iscrizione con comunicazione scritta a tutti gli alunni delle scuole di Vittuone	Ufficio socio-educativo	nel rispetto dei termini processuali								
2	Acquisizione istanze di iscrizione al servizio	Ufficio socio-educativo	nel rispetto dei termini processuali								
3	Verifica istanze ed eventuale applicazione dei criteri di preferenza nel caso di adesioni superiori al numero dei posti disponibili	Responsabile procedimento	nel rispetto dei termini processuali		Il processo è gestito sempre dagli stessi soggetti per impossibilità ad applicare la rotazione	applicazione scorretta dei criteri di preferenza	redigere check list di controllo separazione responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale e verifica assenza conflitto di interessi	n. procedimenti	100% continuativa		RS servizi alla persona
4	predisposizione e approvazione graduatoria (solo nel caso di adesioni superiori al numero dei posti disponibili)	Responsabile di Area				interferenze e pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti al fine di condizionare la procedura					
5	Pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio per 15 giorni	Responsabile procedimento	nel rispetto dei termini processuali		interferenze funzionali e conflitto di interessi						
6	Comunicazione ammissione o non ammissione al servizio	Responsabile procedimento	tempestivo								

Analisi dei rischi - accesso al servizio pre-post scuola

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	accesso al servizio pre-post scuola	applicazione scorretta dei criteri di preferenza	A	B	N	B	A	M	B	Il processo non consente ampi margini di discrezionalità, inoltre la separazione della fase istruttoria da quella decisionale fanno ritenere il rischio	Il processo NON consente margini discrezionali e l'applicazione delle misure in essere portano a valutare il rischio BASSO
2		interferenze e pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti al fine di condizionare la procedura	A	B	N	M	A	A	B		

AREA DI RISCHIO	A03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti
PROCESSO	P024 - accesso al servizio refezione scolastica
OBIETTIVO	Accesso al servizio di refezione scolastica
INPUT	Istanza del cittadino
OUTPUT	Comunicazione ammissione al servizio
RESPONSABILE	Servizi alla Persona
VINCOLI NORMATIVI	

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOS	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
						rischio	misure				
1	Avviso modalità e termini di iscrizione con comunicazione scritta a tutti gli alunni delle scuole di Vittuone	Ufficio socio-educativo	nel rispetto dei termini processuali								
2	Acquisizione istanze di iscrizione al servizio tramite procedura on-line	Ufficio socio-educativo	nel rispetto dei termini processuali								
3	Verifica istanze ed eventuale documentazione allegata	Responsabile procedimento	nel rispetto dei termini processuali		carenze organizzative	riconoscimento riduzione ad utenti non aventi diritto	inserimento nel piano dei controlli interni	applicazione della misura	si/no	secondo il piano dei controlli	RPCT

Analisi dei rischi - accesso al servizio refezione scolastica

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	accesso al servizio refezione scolastica	non sono state rilevate criticità	M	B	N	N	B	B	M	il processo non presnete criticità	Il processo interamente informatizzato no presenta NON consente margini discrezionali tuttavia le carenze organizzative portano a ritenere il rischio MODETRATO

AREA DI RISCHIO	A03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti
PROCESSO	P026 - Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali
OBIETTIVO	Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali
INPUT	Istanza del cittadino
OUTPUT	Approvazione determina attivazione dell'intervento
RESPONSABILE	Servizi alla Persona
VINCOLI NORMATIVI	Regolamento Comunale dei servizi Sociali

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATOR	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabil e dell'attuazio ne della misura
1	Progetto di presa in carico individualizzato proposto dalla Assistente Sociale su istanza del cittadino	Assistente Sociale	nel rispetto dei termini processuali		interferenze e pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti al fine di condizionare la valutazione	presa in carico di soggetti non aventi i requisiti o immotivata esclusione di soggetti aventi diritto	intervento di più soggetti istituzionali nella valutazione della congruità dell'intervento: assistente sociale, responsabile del procedim. Responsabile del servizio,	n. procedim enti	100%	continuativa	RS servizi alla Persona
2	Verifica ammissibilità del progetto sulla base del regolamento dei Servizi Sociali	Responsabile procedimento	nel rispetto dei termini processuali	in assenza dei requisiti avvio procedimento di non ammissibilità al beneficio	interferenze e pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti al fine di condizionare la valutazione	conflitto di interessi	dichiarazione in merito a conflitto di interesse potenziale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	n.dichiarazioni/n. procedim enti	100%	continuativa	
3	valutazione della sostenibilità economica	Responsabile procedimento	nel rispetto dei termini processuali								
4	Approvazione determinazione per attivazione intervento richiesto Comunicazione al cittadino richiedente dell'esito	Responsabile di Area	nel rispetto dei termini processuali		interferenze e pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti al fine di condizionare la valutazione	presa in carico di soggetti non aventi i requisiti o immotivata esclusione di soggetti aventi diritto	intervento di più soggetti istituzionali nella valutazione della congruità dell'intervento: assistente sociale, responsabile del procedim. Responsabile del servizio,	n. procedim enti	100%	continuativa	RS servizi alla Persona
5	(accoglimento o diniego in caso di non ammissibilità)	Responsabile del Procedimento	tempestivo								
6	Pubblicazione all'Albo Pretorio on Line e in Amministrazione Trasparente	Responsabile del Procedimento	tempestivo								

Analisi dei rischi - integrazione rette di ricovero in strutture residenziali

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	integrazione rette di ricovero in strutture residenziali	presa in carico di soggetti non aventi i requisiti o immotivata esclusione di soggetti aventi diritto	A	A	N	B	A	M	M	L'attività consente margini di discrezionalità, tuttavia sono coinvolti diversi soggetti nella defizione del processo per cui il rischio è stato valutato moderato	Il processo consente margini discrezionali il cui rischio è limitato dal coinvolgimento di diversi soggetti nella definizione del processo per cui il rischio è stato ritenuto MODERATO
2		conflitto di interessi	A	B	N	M	A	A	B	L'attività non consente ampi margini di discrezionalità, per cui il rischio è stato valutato basso	

PROCESSO	A03 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari priva di effetti economici diretti
OBIETTIVO	P027 - Iscrizione albo Presidenti di seggio
INPUT	Aggiornare l'abo Presidenti di seggio
OUTPUT	istanza di parte
RESPONSABILE	iscrivere nuovi elettori nell'albo degli Presidenti di seggio
VINCOLI LEGISLATIVI	Servizi alla Persona

N.	Attività	soggetti coinvolti	Tempi	fattori abilitanti	evento rischioso	Misure
1	affissione manifesto	Uff.Elettorale - Ufficio affissioni	nel mese di settembre entro il 31 ottobre			
2	presentazione istanze	cittadini				
3	acquisizione protocollo e trasmissione tramite flussi documentali all'ufficio servizi demografici	UFFICIO PROTOCOLLO	immediato			
4	presa in carico istanza e apertura fascicolo - documentazione non pervenuta nei termini o verifica insussistenza dei requisiti - avvio procedimento di	ufficio demografico	al ricevimento da parte del protocollo			
4a	diniego dell' iscrizione fissando un termine per le	Uff.Elettorale - Ufficio affissioni	alla verifica al ricevimento della richiesta da parte del protocollo	controllo inadeguato dei requisiti al fine di favorire determinati soggetti	iscrizione in assenza di requisiti o diniego a soggetti aventi diritto	utilizzo banche date per la verifica dei requisiti
5	verifica istanza e requisiiti dichiarati	ufficio elettorale				
6	Formazione e trasmissione del verbale di proposta di iscrizione	Ufficio SSDD- uff.protocollo- 8° Sottocom.Circond.di Rho- Prefettura- Corte d'Appello e Tribunale di Milano	entro il 31 dicembre	carezza di pesonale	ritardi nello svolgimento dell'iter	controlli a campione da parte del resposnile del settore
7	provvedimento di convalida	corte d'appello di Milano- protocollo- ufficio demografico	nei mesi successivi			

Analisi dei rischi - Iscrizione albo Presidenti di seggio

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	iscrizione albo Presidenti di seggio	iscrizione in assenza di requisiti o diniego a soggetti aventi diritto	A	B	N	B	M	M	B	l'attività non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti. Il rischio è ritenuto basso	Il processo NON consente margini discrezionali per cui il rischio è stato ritenuto BASSO
2		ritardi nello svolgimento dell'iter	A	B	N	B	M	M	B	l'attività non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti. Il rischio è ritenuto basso	

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI	ABILITANEVENTO	RISCHIOSO	MISURE
---	-----------	--------------------	-------	------	---------	----------------	-----------	--------

attività		rischio		misure		note	
1	affissione manifesto per aggiornamento albo scrutatori	Uff.Elettorale - Ufficio affissioni	nel mese di ottobre				
2	istanza di parte	interessato-Uff.Protocollo- Uff.Elettorale	entro il mese di novembre				
3	presa in carico dell'istanza e controllo requisiti per inserimento richiedente nell'albo scrutatori	uff.elettorale	immediato	controllo dei requisiti inadeguato	iscrizione in assenza di requisiti	consultazione banche dati, separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del servizio	Responsabile ufficio servizi demografici
4	convocazione della Commissione Elettorale Com.le	uff.elettorale-C.E.C.	entro il quindici del mese di gennaio				
5	esame delle richieste e stesura verbale di aggiornamento Albo Scrutatori	C.E.C.	entro il quindici del mese di gennaio				
6	invio verbale	uff.elettorale - uff.protocollo - Sotto.Elett.Circondariale di Rho- Prefettura Milano e Procura della Repubbl.presso Tribunale Milano	successivamente				
7	aggiornamento sistema informatico	uff.elettorale	successivamente				
8	affissione pubblica e albo pretorio del manifesto di deposito, presso l'uff.elettorale dell'albo scrutatori aggiornato	uff.elettorale- uff.protocollo	successivamente				
9	per richiesta con mancanza di requisiti, comunicazione di non iscrizione	uff.elettorale- uff.protocollo- richiedente	dopo l'aggiornamento dell'albo				

Analisi dei rischi - Iscrizione albo scrutatori

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	iscrizione albo scrutatori	iscrizione in assenza di requisiti	A	B	N	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti per cui il rischio è stato ritenuto BASSO

AREA DI RISCHIO	A03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti
PROCESSO	P029 - emissione duplicato tessera elettorale
OBIETTIVO	Garantire l'esercizio del diritto d ivoto
INPUT	richiesta del cittadino
OUTPUT	rilascio duplicato
RESPONSABILE	Servizi alla Persona - Servizi demografici
VINCOLI NORMATIVI	

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
	istanza dell'elettore motivata 1 con autocertificazione	Cittadino elettore									
	2 ricezione dell'istanza e verifica requisiti per rilascio duplicato tessera elettorale stampa nuova tessera	Uff.elettorale					controlli del responsabil e del				
	3 elettorale e consegna ad interessato	Uff.elettorale - Elettore	immediato			mancata verifica requisiti del rilascio per interesse di parte	settore	n. duplicati controllo a		in occasione consultazioni elettorali	Responsabile ufficio servizi demografici
	4 aggiornamento nel sistema informatico del nuovo numero di tessera assegnato	Uff.elettorale	immediato								

Analisi dei rischi - duplicato tessera elettorale

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Duplicato tessera elettorale	mancata verifica requisiti per rilascio per interesse di parte	B	B	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i cantaggi che produce a favore di terzi sono di valore contenuto pertanto il rischio è stato ritenuto basso

AREA DI RISCHIO	A03 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti
PROCESSO	P031 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRI COMUNI
OBIETTIVO	attuazione attività istituzionale
INPUT	Istanza di parte
OUTPUT	iscrizione nuovo residente
RESPONSABILE	Servizi alla Persona - Servizi demografici
VINCOLI NORMATIVI	Legge 24 dicembre 1954, n.1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 L. 241/90

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATOR TARGET	TEMPI (per l'attuazione e della misura)	Responsb alle dell'attuaz ione della misura
1	istanza di parte	cittadino				rischio	misure			
2	ricezione e verifica contenuto dell'istanza e allegati ed eventuale richiesta verbale di completamento allegati	ufficio Anagrafe	alla consegna			controllo inadeguato dei requisiti al fine di favorire determinati soggett, iviolazione delle norme per interesse di parte	controlli del responsbaile del settore	controlli a campione	annuale	Responsa bile ufficio servizi demografi ci
3	comunicazione di avvio del procedimento e rilascio ricevuta per variazione indirizzo su doc.di circolazione	ufficio anagrafe- richiedente								
4	registrazione cronologica della pratica d'iscrizione		alla consegna							
5	inserimento nel sistema informatico dei dati del richiedente	ufficio anagrafe	entro 2 giorni lavorativi							
7	invio richiesta di accertamento dimora abituale	ufficio anagrafe	entro 2 giorni lavorativi							
	ricezione accertamento positivo da parte Polizia Locale: inserimento nel sistema della data dell'accertamento	ufficio anagrafe- uff.polizia locale	entro 2 giorni lavorativi							
8a	aggiornamento dati nel sistema	uff.anagarfe								
9	ricezione esito negativo da parte della Polizia Locale: invio al richiedente tramite raccomandata di comunic.motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza art.10 bis L.241/90 e indicazione termine per controdeduzioni	ufficio anagrafe- Polizia locale - uff.protocollo -richiedente	entro 45 giorni previsti tassativamente, per la definizione positiva o negativa del procedimento							
9a	ricevimento controdeduzioni e rinvio richiesta di accertamento di dimora abituale	richiedente- Uff.anagrafe - Uff.polizia locale	al ricevimento delle controdeduzioni		controllo inadeguato dei requisiti al fine di favorire determinati soggetti	violazione delle norme per interesse di parte				
9b	ricevimento accertamento positivo e modello di avvenuta cancellazione con conferma dati	uff.anagrafe- polizia locfale - comune di predente iscrizione	entro 45 giorni previsti tassativamente, per la definizione positiva o negativa del procedimento							
9c	completamento dati nel sistema e definizione pratica d'iscrizione	uff.anagrafe	a completamento documentazione							
9d	ricevimento accertamento negativo: comunicazione diniego iscrizione	uff.anagrafe-uff.protocollo- interessato e Comune di precedente iscrizione	al ricevimento dell'accertamento negativo							
9f	invio ad interessati della comunicazione di conclusione positiva dell'iscrizione	uff.anagrafe - uff. protocollo - interessati	nel mese successivo							
9h	comunicazioni d'iscrizione	uff.anagrafe - altri uff.com.li ed altre amministrazioni	nel mese successivo			ritardi nello svolgimento dell'iter				

Analisi dei rischi - Iscrizione anagrafica con provenienza da altri comuni

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	iscrizione anagrafica con provenienza da altri comuni	violazione delle norme per interesse di parte	A	B	N	B	M	M	M	l'attività non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti	Il processo NON consente margini discrezionali per cui il rischio è stato ritenuto MEDIO
2		ritardi nello svolgimento dell'iter	A	M	N	B	M	M	M		

AREA DI RISCHIO	A03 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti
PROCESSO	P32 - Rilascio cittadinanza
OBIETTIVO	
INPUT	istanza di parte
OUTPUT	acquisto cittadinanza italiana, tra il 18° e 19° anno di età, da parte di cittadino straniero nato in Italia e rimasto ininterrottamente
RESPONSABILE	Servizi alla Persona - Servizi demografici
VINCOLI NORMATIVI	

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	CRITICITA'	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsballe dell'attuazione della misura
1	avviso tramite notifica del contenuto dell'art.4, comma 2 L.1992/91	resp.del proc. Uff.SSDD. Uff.Protocollo- Uff.Messi - cittadino	nei 6 mesi precedenti il compimento della maggiore età del cittadino straniero		assenza di automatismi	rischio ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento taredivo a concedere "utilità" al funzionario	misure				
2	presentazione istanza	cittadino	dopo il 18°anno e età e non oltre il 19°								
3	acquisizione protocollo e trasmissione tramite flussi docum. A Uff.SSDD	Uff.Protocollo	immediato								
4	presa in carico della pratica e apertura fascicolo informatico	resp. Proc.Uff.SSDD	immediato								
5	presa d'atto dell'istanza e allegati ed eventuale richiesta a P.A. di ulteriore documentazione per verifica requisiti di legge	resp. Proc.Uff.SSDD- uff.prot. Altri Amministrazioni	al ricevimento dei documenti richiesti								
6	accertamento completezza documentazione e sussistenza requisiti	resp.proc.Uff.SSDD	immediato		false dichiarazioni e verifica incompleta dei requisiti	riconoscimento in assenza dei requisiti					
7	trasmissione al Sindaco della dichiarazione e documentazione allegata per accertamento sussistenza condizioni di legge	resp.proc.Uff.SSDD - Sindaco	immediato								
8	annotazione della dichiarazione resa per l'acquisto della cittadinanza sull'atto di nascita, se registrato nello stesso Comune oppure invio della stessa al comune di nascita	resp.uff.SSDD- Altro Comuni	immediato			mancata annotazione					
9	trascrizione dell'esito dell'accertamento pervenuto dal Sindaco	resp.uff.SSDD-	immediato								
10	produrre annotazione di trascrizione dell'atto di accertamento e acquisto cittadinanza italiana su atto di nascita dell'interessato	resp.uff.SSDD- Altro Comuni	immediato								
11	comunicazione ad uffici competenti del riconoscimento della cittadinanza italiana	resp.uff.SSDD- ufficio anagrafe- ufficio leva- Altre amministrazioni	immediato								
12	comunicazione ad interessato dell'acquisto della cittadinanza italiana		immediato								
13	aggiornamento cartellini e f. ufficio anagrafe		immediato								

Analisi dei rischi - rilascio cittadinanza

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	rilascio cittadinanza	ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A	N	B	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per ottenere utilità personali. Data la pluralità dei soggetti coinvolti il rischio è stato ritenuto basso	Il processo consente limitati margini discrezionali mitigati dal coinvolgimento di diversi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto MEDIO
2		riconoscimento in assenza dei requisiti	A	B	N	B	A	M	M	l'attività non consente margini discrezionali per cui il rischio è ritenuto basso	
3		mancata annotazione	A	B	N	B	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per ottenere utilità personali. Data la pluralità dei soggetti coinvolti il rischio è stato ritenuto basso	

AREA DI RISCHIO	A03 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti
PROCESSO	033 - ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
OBIETTIVO	aggiornare le liste elettorali
INPUT	avvio procedimento d'ufficio secondo i termini di legge
OUTPUT	iscrizione nuovo elettore per età (18°anni)
RESPONSABILE	Servizi alla Persona - Servizi Demografici
VINCOLI NORMATIVI	Legge 24 dicembre 1954, n.1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 L. 241/90

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATOR	TARGET	TEMPI (per l'attuazion e della misura)	Responsb aile dell'attua zione della misura
1	compilazione elenco preparatorio di coloro che hanno i requisiti per l'iscrizione	Ufficio Elettorale - responsabile del procedimento	in occasione della revisione semestrale-prepar.elenco febbraio-agosto		verifiche incomplete	indebita iscrizione					
2	stampa certificazione per formazione fascicolo elettorale	Ufficio Elettorale - responsabile del procedimento	entro aprile e ottobre								
3	richieste ad altre Amministrazioni di certificazione per formazione fascicolo elettorale	Ufficio Elettorale - responsabile del procedimento - Uff.Protocollo - altre Amministrazioni	dopo la redazione dell'elenco preparatorio								
4	dopo il completamento della documentazione, stampa elenchi e verbali dei nuovo iscritti	Ufficio Elettorale - responsabile del procedimento - Uff.Protocollo - altre Amministrazioni	entro il 10 aprile ed ottobre								
5	redazione verbali	Ufficio Elettorale - responsabile del procedimento - Uff.Protocollo - altri Enti	non oltre il 23 aprile ed ottobre								
6	deposito elenchi e affissione manifesto per eventuali reclami	Ufficio Elettorale - responsabile del procedimento - Uff.Protocollo	entro l'11 aprile e ottobre								
7	trasmissione elenchi ed eventuali reclami	Ufficio Elettorale - responsabile del procedimento - uff. Protocollo - S.E.C. di Rho	non oltre il 23 aprile ed ottobre								
8	al ricevimento approvazione stesura verbale e all'aggiornamento delle liste elettorali	Ufficio Elettorale - responsabile del procedimento - Uff. Protocollo- S.E.C. di Rho	entro il 10 giungo e dicembre								
9	affissione manifesto per deposito liste aggiornate	Ufficio Elettorale - responsabile del procedimento - Uff. Protocollo	entro il 2 1 giungo e dicembre								

Analisi dei rischi - Iscrizione liste elettorali

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	iscrizione liste elettorali	indebita iscrizione	A	B	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto basso. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso

AREA DI RISCHIO	A04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti
PROCESSO	P036 - Concessione di contributi alle associazioni
OBIETTIVO	
INPUT	Istanza dell'associazione
OUTPUT	Erogazione del beneficio economico
RESPONSABILE	Servizi alla Persona
VINCOLI NORMATIVI	

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	ATTORI ABILITATI	VENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
1	istanza di contributo economico da parte dell'associazione a fronte di una manifestazione, un progetto destinato alla collettività	associazione	nel rispetto dei termini processuali			conflitto di interessi					
2	istruttoria e verifica dei requisiti di ammissibilità in base al regolamento di concessione dei contributi e alle normative attualmente in vigore	Resp. del procedimento	nel rispetto dei termini processuali	in assenza dei requisiti invio comunicazione diniego	Eccessiva discrezionalità		obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	n.Provvedimenti adottati/n. dichiarazioni acquisite	100%	continuativo	Responsabile settore servizi alla persona
3	presentati da parte della parte politica	Amministrazione comunale			eccessiva discrezionalità, ingerenze del privato - conflitto di interesse. altamente discrezionale; soggettività nella valutazione delle progettualità presentate	riconoscimento del contributo in assenza dei presupposti dei criteri e requisiti	adozione di un regolamento più completo ed efficace	temporale	si/no	presetazione proposta alla giunta entro il 31 dicembre	Responsabile settore servizi alla persona
4	adozione di atto deliberativo da parte della Giunta comunale, con il quale viene determinata l'entità del contributo previa valutazione del progetto presentato	Giunta comunale	prima seduta di Giunta disponibile nel rispetto dei termini processuali		altamente discrezionale; soggettività nella valutazione delle progettualità presentate interferenze e pressioni al fine di condizionare la valutazione - conflitto di interesse		non essendoci criteri selettivi specifici, necessità di revisionare il regolamento vigente per la concessione di contributi - obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		si/no	presetazione proposta alla giunta entro il 31 dicembre	Responsabile settore servizi alla persona
5	adozione determina per erogazione del contributo economico	Responsabile Area	tempestivo a seguito dell'adozione dell'atto								
6	comunicazione relativa alla concessione del contributo al richiedente e richiesta di rendicontazione	Ufficio Servizi alla Persona									
8	Verifica della rendicontazione - istruttoria	Ufficio Servizi alla Persona	entro 20 gg. dalla presentazione		carenza di controlli	mancata o parziale verifica della documentazione	inserimento nel piano dei controlli	secondo le indicazioni del piano annuale	nel rispetto del piano annuale		RPCT
9	richiesta erogazione contributo all'ufficio contabilità	Ufficio Servizi alla Persona	entro 10gg. Dalla rendicontazione								

Analisi dei rischi - contributi alle associazioni

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	contributi alle associazioni	riconoscimento del contributo in assenza dei presupposti dei criteri e requisiti	A	M	N	M	A	A	M	L'attività consente margini di discrezionalità tuttavia nel processo decisionale sono coinvolti diversi soggetti per cui il rischio è ritenuto moderato	Il processo consente margini discrezionali mitigati in parte dalle misure poste in essere per cui il rischio è stato ritenuto MODERATO
2		conflitto di interessi	M	M	N	B	A	A	B	L'attività non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso	
3		mancata o parziale verifica della documentazione	A	B	N	B	A	A	M	L'attività consente margini di discrezionalità tuttavia nel processo decisionale sono coinvolti diversi soggetti per cui il rischio è ritenuto moderato	

AREA DI RISCHIO	A04 - Provvedimenti ampliativi alla sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti
PROCESSO	P037 - contributi a persone indigenti
OBIETTIVO	Concessione di contributi a persone bisognose
INPUT	Istanza del cittadino
OUTPUT	Approvazione determina attivazione dell'intervento
RESPONSABILE	Servizi alla Persona
VINCOLI VORMATIVI	Regolamento Comunale dei servizi Sociali

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATOR	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
1	Progetto di presa in carico individualizzato proposto dalla Assistente Sociale su istanza del cittadino	Assistente Sociale	nel rispetto dei termini processuali		Eccessiva discrezionalità , e interferenze interferenze e pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti al fine di condizionare la valutazione	rischio presa in carico di soggetti non aventi i requisiti o immotivata esclusione di soggetti aventi diritto agire in situazione di conflitto di interesse	misure intervento di più soggetti isituzionali nella valutazione della congruità dell'intervento: assistente sociale, responsabile procedim. Responsabile del servizio,	n. procedim enti	100% a	continuativ	RS servizi alla Persona
2	Verifica delle condizioni di ammissibilità del progetto e dei presupposti rilevanti per la concessione del contributo sulla base del regolamento dei Servizi Sociali	Responsabile procedimento	nel rispetto dei termini processuali	in assenza dei requisiti avvio procedimento di non ammissibilità al beneficio	Eccessiva discrezionalità , e interferenze interferenze e pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti al fine di condizionare la valutazione	presa in carico di soggetti non aventi i requisiti o immotivata esclusione di soggetti aventi diritto agire in situazione di conflitto di interesse	dichiarazione in merito a situazioni di potenziale cnflitto di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	n. procedim enti	100% a	continuativ	RS servizi alla Persona
3	Acquisizione certificazione/attestazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile procedimento	nel rispetto dei termini processuali		Inefficienza/inefficacia dei controlli	Omettere di considerare elementi rilevanti	adeguate iniziative di formazione/informazione	interventi formativi n.1	entro 31 dicembre		RS servizi alla Persona
4	Approvazione determinazione per concessione del contributo economico	Responsabile di Area	nel rispetto dei termini processuali		Eccessiva discrezionalità , interferenze e interferenze funzionali	presa in carico di soggetti non aventi i requisiti o immotivata esclusione di soggetti aventi diritto agire in situazione di conflitto di interesse	intervento di più soggetti isituzionali nella valutazione della congruità dell'intervento: assistente sociale, responsabile procedim. Responsabile del servizio,	n. procedim enti	100% a	continuativ	RS servizi alla Persona
5	Comunicazione al cittadino richiedente dell'esito (accoglimento o diniego in caso di non ammissibilità)	Responsabile del Procedimento	tempestivo								
6	Pubblicazione all'Albo Pretorio on Line e in Amministrazione Trasparente	Responsabile del Procedimento	tempestivo								

Analisi dei rischi - contributi a persone indigenti

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	contributi a persone indigenti	presa in carico di soggetti non aventi i requisiti o immotivata esclusione di soggetti aventi diritto agire in situazione di conflitto di interesse	A	M	N	B	A	A	M	L'attività consente margini di discrezionalità tuttavia nel processo decisionale sono coinvolti diversi soggetti per cui il rischio è ritenuto moderato	Il processo consente margini discrezionali mitigati dal coinvolgimento di diversi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto MODERATO

AREA DI RISCHIO	A05 - gestione entrate, spese e patrimonio
PROCESSO	P055 - concessioni cimiteriali
OBIETTIVO	fornire servizi cimiteriali
INPUT	istanza di parte
OUTPUT	sottoscrizione concessione
RESPONSABILE	Servizi alla Persona
VINCOLI NORMATIVI	

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOS	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsbaile dell'attuazione della misura	
1	concessioni loculi e cappelle per sepolture private	Ufficio tecnico			inadeguatezza personale addetto al processo;	del Disomogeneità nella al valutazione delle istanze	verifica rispetto delle norme regolamentari , formazione del personale	inserimento nel piano dei controlli interni n. incontro formativi	10% delle concessioni , almeno uno entro il 31 dicembre	semestrale	RPC	
2					scarsa responsabilizzazione interna;	mancato versamento delle tariffe	subordinare la sottoscrizione alla verifica del versamento	applicazione della misura	si/no	continuo	RST	SI

Analisi dei rischi - concessioni cimiteriali

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
1	Concessioni cimiteriali	Disomogeneità nella valutazione delle istanze	M	A	N	A	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MODERATO
		mancato versamento delle tariffe	M	A	N	A	B	B	M	

Analisi dei rischi - cancellazione liste anagrafiche

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	cancellazioni anagrafiche	ingiustificata dilazione dei tempi	M	B	N	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto basso

AREA DI RISCHIO	A10 – Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari
PROCESSO	P077 - Cancellazioni liste elettorali
OBIETTIVO	Aggiornare Anagrafe Popolazione Residente
INPUT	Verifica d'Ufficio
OUTPUT	cancellazione dalle liste elettorali per emigrazione e decesso
RESPONSABILE	Servizi alla Persona - Servizi Demografici
VINCOLI NORMATIVI	

N	ATTIVITA'	OGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsabile dell'attuazione della misura
	presa visione delle comunicazioni pervenute dall'anagrafe di cancellazione	uff.anagrafe- uff.elettorale	prima dell'effettuazione della revisione elettorale (entro gennaio e luglio)			rischio	misure				
2	compilazione verbale ed elenchi degli elettori da cancellare dalla liste elettorali	uff.elettorale	entro gennaio e luglio		verifiche incomplete	indebita cancellazione	automazione processo e consultazione banche dati				
3	spedizione mod. 3d in formato elettronico	uff.elettorale- protocollo- altri Comuni	dopo la stesura del verbale								
4	invio verbali e elenchi aggiornati	uff.elettorale - Uff.protocollo- S.E.C. di Rho-Prefettura Milano e Procura della Rep.presso Trib.Milano	dopo la stesura del verbale								
5	aggiornamento sistema informatico e liste elettorali	uff.elettorale	dopo la stesura del verbale								
6	invio liste elettorali aggiornate	uff.elettorale. Uff.protocollo -S.E.C. di Rho	dopo la stesura del verbale								

Analisi dei rischi - cancellazione liste elettorali

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	cancellazioni liste elettorali	indebita cancellazione	B	B	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto basso. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso

AREA DI RISCHIO	A10 - Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari
PROCESSO	P078 - Cancellazione albo scrutatori
OBIETTIVO	Aggiornare l'albo degli scrutatori
INPUT	istanza di parte/verifica d'Ufficio
OUTPUT	cancellazione scrutatori non in possesso dei requisiti
RESPONSABILE	Servizi alla Persona - Servizi Demografici
VINCOLI NORMATIVI	

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	CRITICITA'	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATOR	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsballe dell'attuazione della misura
1	affissione manifesto	Ufficio elettorale - Responsbaile procedimento	nel mese di ottobre			rischio	misure				
2	verifica d'ufficio in occasione dell'aggiornamento dell'albo	Ufficio elettorale - Responsbaile procedimento	gennaio								
3	istanza di parte	cittadini -Ufficio protocollo	entro il 31 dicembre								
4	acquisizione protocollo e trasmissione tramite flussi documentali all'UFFICIO SS.DD.	Ufficio elettorale - Responsbaile procedimento - ufficio protocollo	immediato								
5	presa in carico della pratica e apertura fscicolo informatico	Ufficio elettorale	al ricevimento della richiesta da parte del protocollo								
6	istruzione dell'istanza e verifica perdita requisiti o sussistenza dei presupposti di cancellazione	Ufficio elettorale	entro il mese di dicembre								
7	Accertata la perdita dei requisiti o la sussistenza dei presupposti di cancellazione_ Comunicazione agli interessati con indicazione dei terrmini per la presentazionedi evenutal iosservazioni presentazione osservazioe e/o	cittadino	dopo la verifica								
8	documentazione per opposizione alla cancellazione	Ufficio protocollo	entro dicembre								
9	acquisizione documentazione e trasmissione Ufficio SSD	Ufficio elettorale - Responsbaile procedimento	al ricevimento dell'istanza da parte del protocollo								
10	esame documentazione e definizione dell'istruttoria: accertata l'esistenza dei presupposti di per la cancellazione e formazione verbale di aggiornamednto albo	Ufficio elettorale - Responsbaile procedimento	entro il 15 del mese di gennaio				utilizzo banche date				
11					controllo inadeguata	cancellazione indebita					
	trasmissione verbale di aggiornamendto albo	Ufficio elettorale- Uff.protocollo- Prefettura Milano-Tribunale Milano e 8° Sottocomm.Elett.Circond.di Rho	dopo la formazione del verbale								
12	affissione manifesto	Ufficio elettorale - Responsbaile procedimento	nel mese di gennaio								

Analisi dei rischi - Cancellazione albo scrutatori

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	cancellazione albo scrutatori	cancellazione indebita per mancata attivazione della verifica o parziale verifica dei requisiti	A	B	N	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti pertanto il rischio è ritenuto BASSO

AREA DI RISCHIO	A10 - Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari
PROCESSO	P079 - Cancellazione albo Presidenti di seggio
OBIETTIVO	aggiornare l'albo presidenti di seggio
INPUT	istanza di parte e/o verifica d'ufficio
OUTPUT	cancellare dall'albo soggetti non più in possesso dei requisiti
RESPONSABILE	Servizi alla Persona - Servizi Generali
VINCOLI NORMATIVI	

N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsbaile dell'attuazione della misura
						rischio	misure				
1	verifica d'ufficio in occasione dell'aggiornamento dell'albo	Ufficio elettorale	prima della stesura del verbale entro il 31 ottobre								
2	istanza di parte	cittadini									
3	acquisizione protocollo e trasmissione tramite flussi documentali all'UFFICIO SS.DD.	Ufficio protocollo									
4	presa in carico della pratica e apertura fascicolo informatico	Ufficio elettorale	immediato								
5	istruzione dell'istanza e verifica perdita requisiti o sussistenza dei presupposti di cancellazione	Ufficio elettorale	al ricevimento dell'istanza da parte del protocollo								
	Accertata la perdita dei requisiti o la sussistenza dei presupposti di cancellazione- Comunicazione agli		immediato								
6	interessati con indicazione dei termini per la presentazioniedi evenutal iosservazioni	Ufficio elettorale									
			immediato								
7	presentazione osservazioe e/o documentazione per opposizione alla cancellazione	cittadino									
8	presentazione osservazioe e/o documentazione per opposizione alla cancellazione		entro 10 giorni dal ricevimento								
8	acquisizione documentazione e trasmissione Ufficio SSDD	Ufficio protocollo									
			immediato								
9	esame documentazione e definizione dell'istruttoria: accertata l'esistenza dei presupposti per la cancellazione : presentazione proposta di concellazione redazione verbale di	Ufficio elettorale									
	aggiornamamento albo		al ricevimento dell'istanza da parte del protocollo								
10	trasmissione verbale alla Corte d'Appello presso il	Ufficio elettorale									
11	Tribunale competente territorialmente	Ufficio elettorale - Corte d'Appello Milano	entro il 31 dicembre								
			dopo la stesura del verbale		mancanza dei controlli	cancellazione indebita					
							utilizzo banca dati, separazione tra reaponsbaile procedimento e responsbaile del servizio				

Analisi dei rischi - canc presidenti di seggio

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	cancellazio ne albo presidenti di seggio	cancellazione indebita per mancata attivazione della verifica o parziale verifica dei requisiti	A	B	N	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti, pertanto il rischio è ritenuto BASSO

Analisi dei rischi - incarichi legali

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	conferimento incarichi legali	1.comportamentne collusivi; 2.inosservanza dei principi di trasparenza efficacia ede economicità	A	M	N	B	M	M	M	A seguito dell'applicazione delle misure di prevenzione è stato ridotto il margine di discrezionalità con con l'attivazione dell'elenco degli avvocati il processo risulta trasparente	Il processo consente margini discrezionali mitigati dalla creazione dell'elenco degli avvocati che rende il processo più trasparente per cui il rischio è stato ritenuto MODERATO
2		mancaanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incario a soggetto inidoneo	A	A	N	M	M	M	A	Per le dimensioni dell'ente il processo è gestito sempre dagli stessi soggetti in regime di monopolio decisionale mitigato dai controlli interni	
3		mancata pubblicazione dei dati e l'inefficacia del provvedimento di incarico	B	B	N	B	A	B	B	il flusso è in fase di automazione ed è supportato dal controllo preventivo del settore finanziaio	

Analisi dei rischi - gestione flussi documentali											
n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	Gestione flussi documentali	mancata tracciatura/perdita del documento cartaceo	M	B	N	B	A	M	B	la carenza del personale assegnato all'ufficio in passato ha determinato fenomeni di irregolarità nella gestione della protocollazione. L'automazione del flusso e l'assunzione di personale ha ridotto il livello di rischio	Il processo non consente margini discrezionali in considerazione anche dell'automazione del processo per cui il rischio è stato ritenuto molto BASSO
2		errata assegnazione al fine ritardare l'evazione della pratica	M	B	N	B	A	M	B-	l'attività non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)	

AREA DI RISCHIO PROCESSO OBIETTIVO INPUT OUTPUT RESPONSABILE VINCOLI NORMATIVI		A11 - Terzo settore P080 - Stipula convenzioni con soggetti del terzo settore approvazione bando stipula convenzioni Settore Servizi alla Persona CODICE DEL TERZO SETTORE (D.L.VO N. 117/2017)									
N	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	NOTE	FATTORI ABILITANTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE	INDICATORI	TARGET	TEMPI (per l'attuazione della misura)	Responsa bile dell'attuaz ione della misura
1	approvazione schema di avviso pubblico per l'individuazione di associazioni per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di servizi di interesse generale	Giunta comunale Responsabile dell'Area Servizi alla Persona	prima della scadenza di convenzioni già in essere con l'Ente o nel caso di nuovi servizi da affidare mediante stipula di convenzioni			rischio	misure				
2	adozione dell'avviso pubblico con determinazione	Ufficio Servizi alla Persona	a seguito di adozione della delibera di Giunta								
3	pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo on line sul sito internet istituzionale dell'ente	Ufficio Servizi alla Persona / ufficio protocollo	tempestivo, in seguito all'adozione della determinazione		mancanza di trasparenza	omettere pubblicazioni	integrare gli obblighi di pubblicazione e standardizzare il processo	misura già in essere			RS servizi alla Persona
4	valutazione delle istanze e verifica dei requisiti di partecipazione, predisposizione graduatoria e redazione verbale	Responsabile del procedimento	alla scadenza di presentazione delle domande		pressioni da parte dei soggetti richiedenti al fine di condizionare la valutazione	selezionare suoggetto inidoneo	separazione responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale -redigere check list di controllo	n. procedimenti	100% continuativa	continuativa	RS servizi alla Persona
5	provvedimento di approvazione del verbale e individuazione di associazioni per la stipula di convenzioni	Responsabile Area	nel rispetto dei termini previsti								
8	comunicazione delle graduatorie risultanti dalla procedura a tutte i richiedenti	Ufficio Servizi alla Persona	entro 10 gg. nel rispetto dei termini processuali								
9	pubblicazione delle graduatorie sul sito internet istituzionale dell'Ente	Ufficio Servizi alla Persona	nel rispetto dei termini processuali								
10	stipula della convenzione	Responsabile d'Area	nel rispetto dei termini processuali								

Analisi dei rischi - stipula convenzione con soggetti del terzo settore

n.	Processo	Rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Motivazione valutazione processo
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
2		omettere pubblicazioni	A	B	N	B	A	M	B	imargini discrezionali sono mitigati dall'intervento di più soggetti nel procedimentoe dalle misure in essere per cui il rischio è stato ritenuto basso	imargini discrezionali sono mitigati dall'intervento di più soggetti nel procedimentoe dalle misure in essere per cui il rischio è stato ritenuto basso
3		selezionare soggetto inidoneo	A	M	N	B	A	M	M	i margini discrezionali sono mitigati dall'intervento di più soggetti nel procedimentoe dalle misure in essere per cui il rischio è stato ritenuto basso	

