

MISSIONE E PROGRAMMA	PROCESSO	SOTTO PROCESSO/FASI	UNITA' OPERATIVA	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO IN BASE AL CONTESTO	AREA DI RISCHIO
01.01	Gestire le attività di supporto agli organi istituzionali, di rappresentanza e la partecipazione n. 208	Supporto agli organi istituzionali, al Sindaco e al Segretario.	Amministrativo	Convocazione sedute organi collegiali, conferenza capigruppo e commissioni. Nomina delle commissioni consiliari permanenti, della Commissione Elettorale, della Commissione per la formazione Albo Giudici Popolari. Predisposizioni ordini del giorno sedute Consiglio e Giunta Comunale. Deposito atti consiglio comunale e pubblicazione sulla INTRANET comunale. Predisposizione regolamenti di competenza. Gestione Anagrafe amministratori. Liquidazione compensi amministratori. Supporto al Segretario per la scritturazione di atti e/o documenti dallo stesso elaborati. Gestione agenda appuntamenti sindaco.	//		
		Rappresentanza e Cerimoniale	Amministrativo	Atti amministrativi connessi alla organizzazione di eventi/ricorrenze istituzionali. Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza e relative liquidazioni	//		
		gestione forme partecipazione	Amministrativo	Predisposizione regolamenti sulla partecipazione. Supporto alle attività delle consulte comunali. Gestione delle altre forme di partecipazione (istanze, petizioni e proposte).	//		
01.02	Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e altri servizi generali n. 209	- gestione atti	Amministrativo	Registrazione e pubblicazione determine e delibere e trasmissione elenchi capigruppo Registrazione e pubblicazione ordinanze e decreti sindacali. Invio rapporti mensili abusi edilizi. Liquidazione quota associativa Enti e Associazione dei Comuni. Determinazione tariffe cimiterali; determinazioni tariffe rimborsi spese e diritti.	//		
		- gestione protocollo	Amministrativo	Predisposizione e approvazione manuale del protocollo informatico. Protocollo postale in arrivo e assegnazione alle PO. Affrancatura posta in partenza e liquidazione relative spese.	Erronea protocollazione /sostituzione immagini di documenti scannerizzati per favorire determinati soggetti.	SCARSO/BASSO	
		- gestione archivio	Amministrativo	Procedimento di archiviazione atti cartacei e informatici (riordino fascicoli cartacei, provvedimenti di scarto, inventario atti).	Distruzione di atti per favorire determinati soggetti	SCARSO/BASSO	
		- gestione notifiche e albo pretorio on line	Amministrativo	Procedimento notificazioni. Pubblicazione albo pretorio on line.	Rivelazione di notizie riservate in violazione del segreto d'ufficio. Omessa o ritardata notifica per favorire situazioni soggettive di terzi.	SCARSO/BASSO	
01.03	gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria. n. 405	- Programmazione;	Finanziario	- Predisposizione programma di inizio e fine mandato con il supporto del Segretario Generale. Predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Predisposizione nota di aggiornamento del DUP. Predisposizione schema di Bilancio di previsione finanziario. Predisposizione PEG con il supporto del Segretario generale per la parte relativa agli obiettivi/performance. Predisposizione piano degli indicatori di bilancio. Predisposizione schema di delibera di assestamento del bilancio. Predisposizione schema di delibera della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi. Predisposizione schema di delibera variazioni di bilancio competenza e FPV. Predisposizione schema del regolamento di contabilità e sue variazioni.	//		
		Gestione del bilancio per la parte entrata e spesa;	Finanziario	Apposizione visto di regolarità contabile sulle deliberazioni. Apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni e registrazione impegni/accertamenti. Emissione mandati di pagamento e reversali di incasso. Predisposizione verifiche di cassa. Adempimenti periodici ed elaborazione dichiarazioni annuali fiscali e previdenziali (IVA, IRAP, ritenute fiscali e previdenziali). Affidamento servizio di Tesoreria. Predisposizione atti nomina organo di revisione. Trasmissione flussi telematici alla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti). Affidamento incarico per servizi fiscali.	Omissione dei controlli e/o mancata attivazione delle procedure di recupero coattivo al fine di favorire un debitore. Emissione pagamenti senza rispettare la cronologia di trasmissione di provvedimenti di liquidazione dei competenti responsabili creando favoritismi verso alcuni creditori.	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	F1
		Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;	Finanziario	Affidamento incarico per aggiornamento inventari. Riaccertamento residui attivi e passivi. Predisposizione schema di rendiconto sulla gestione. Approvazione conti Agenti Contabili e consegnatari beni. Adempimenti connessi alle attività di controllo e rilevazione dati da enti ed organismi esterni (Ministeri, Corte dei Conti, ...). Predisposizione atti per controlli di gestione.	//		
		- gestire il servizio economato n. 404	- Gestione cassa economale	Finanziario	Anticipazioni di cassa. Emissione buoni. Rendicontazioni trimestrali. Conto annuale Economo Comunale.	//	

		Acquisti beni e servizi in economia per servizi generali;	Finanziario	Affidamento per la fornitura di beni e servizi per i servizi generali (cancelleria, carta fotocopiatrici, materiale tipografico di carattere generale, materiale igienico-sanitario e altro materiale di consumo, ecc.)	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7
	-Partecipazioni n. 214	Gestire i rapporti con le società partecipate e con gli organismi consortili	Amministrativo	Predisposizione piani di razionalizzazione delle partecipate. Rendicontazione ad enti esterni secondo la normativa e le scadenze di legge (patrimonio PA - Corti Conti). Predisposizione atti amministrativi da sottoporre al Consiglio Comunale per la partecipazione alle sedute di straordinaria amministrazione (modifiche statutarie, fusioni, acquisizioni, scissioni societarie, atti di indirizzo sul personale ecc...) Pubblicazione dati nella sezione trasparenza del sito Internet	//		
01.04	- Gestire i servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. n. 902	Gestire l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU-TASI-TARI;	Finanziario	Predisposizione proposte di modifica ai regolamenti vigenti dei tributi e proposte regolamenti per tributi di nuova istituzione. Studio ed elaborazione dati, valutazione dei cespiti imponibili ed elaborazione simulazioni di gettito al fine della predisposizione atti di determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi. Predisposizione proposta Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. verifica, controllo ed inserimento nella banca dati delle dichiarazioni di iscrizione/variazione/cessazione. Istruttoria istanze di rimborso, sgravio e rateizzazione. Formazione ruoli/liste di carico ordinari di tributi comunali. Emissione avvisi di pagamento. Affidamento servizi per la creazione/gestione delle banche dati per la riscossione dei tributi .	Abuso nell'applicazione di norme e regolamenti al fine di favorire alcuni contribuenti	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	E1.03
		Gestire i tributi c.d. minori (ICP-DPA-TOSAP);	Finanziario	Predisposizione proposte di modifica ai regolamenti vigenti dei tributi e proposte regolamenti per tributi di nuova istituzione. Studio ed elaborazione dati, valutazione dei cespiti imponibili ed elaborazione simulazioni di gettito al fine della predisposizione atti di determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi. Affidamento servizi per la gestione dei tributi minori dati in concessione.	//		
		Gestire l'attività di verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale;	Finanziario	Verifica e controllo delle dichiarazioni di iscrizione/variazione/cessazione. Emissione e notifica avvisi di accertamento. Formazione ruoli coattivi tributi comunali. Affidamento servizi per le attività di verifica e controllo. Istruttoria comunicazioni agenzia entrate partecipazione lotta evasione tributi erariali. Definizione istanze con adesione.	Omessa attività di accertamento e verifica dei tributi comunali	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	E1.03
		Gestire il contenzioso tributario	Finanziario	Istruttoria mediazione tributaria. Costituzione in giudizio (presentazione controdeduzioni) e partecipazione alle udienze in primo e secondo grado.	//		
01.05	- Gestire il patrimonio immobiliare comunale n. 707	Programmazione valorizzazione e alienazione del patrimonio	Urbanistica	Predisposizione e approvazione piani di valorizzazione e alienazione del patrimonio comunale. Predisposizione relative modifiche dei regolamenti per l'uso, l'acquisto e l'alienazione dei beni.	Abuso della discrezionalità nella stima del valore degli immobili al fine di favorire l'interesse privato.	SCARSO/BASSO	

		gestione del patrimonio immobiliare comunale	Urbanistica	Acquisto e cessioni beni immobili. Contratti di concessione, locazione e comodato. Procedimenti amministrativi connessi alla trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione vincoli.	Stabilire condizioni di acquisto, vendita e locazione del patrimonio immobiliare che facciano prevalere l'interesse dei privati	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	F2
01.06	- Gestire l'edilizia privata e il controllo del territorio n. 709	Gestire l'attività edilizia.	Urbanistica	Rilascio permessi costruire. Controllo DIA, SCIA, CIL, CILA, Comunicazione eseguita attività. Predisposizione atti per determinazione contributo di costruzione. Rilascio certificati agibilità residenziale e di destinazione urbanistica. Rilascio autorizzazioni paesaggistiche. Rilascio nulla osta abbattimento alberi su suolo privato. Autorizzazioni insegne e mezzi pubblicitari. Attestazioni idoneità alloggiativa. Dichiarazioni di inagibilità immobili. Predisposizione e approvazione atti toponomastica e attribuzione numerazione civica.	Rilascio o abuso di diniego del provvedimento in violazione della normativa urbanistico-edilizia al fine di agevolare determinati soggetti. Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	C03.01 C03.05
		Gestire la vigilanza sull'attività edilizia e l'attività sanzionatoria.	Urbanistica	Programmazione e controlli del territorio e sopralluoghi. Procedimento sanzionatorio a seguito accertamento difformità pratica edilizia. Emissione ordinanze di sospensioni lavori, demolizione e rimessa in pristino, ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative. Emissione ruoli per la riscossione coattiva. Emissione ordinanze incovenienti igienico-sanitario e di messa in sicurezza.	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti Mancato accertamento di violazioni di legge . Quantificazione della sanzione inferiore al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	E01.01 E02.01
		- Gestire le attività di programmazione e di realizzazione delle opere pubbliche nonché di affidamento e gestione di beni e servizi (CONTRATTI PUBBLICI)	Programmazione.	LL.PP	Studi di fattibilità / Progetti preliminari. Predisposizione Piano Triennale OO.PP ed elenco annuale ed elenco interventi inferiori a 100.00€. Gestione comunicazioni osservatorio lavori pubblici e monitoraggio opere pubbliche. Programmazione acquisti beni e servizi.	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO
		Progettazione della gara	LL.PP per opere pubbliche . Tutte le strutture organizzative per beni e servizi	Redazione progettazione per l'esecuzione di lavori pubblici e di manutenzione straordinaria (nelle tre fasi :preliminare definitiva ed esecutiva) e per la fornitura di beni e servizi . Procedure per il conferimento a soggetti esterni dei servizi tecnici relativi alla progettazione, coordinamento sicurezza,direzione lavori, collaudo delle opere pubbliche/servizi di manutenzione (qualora non svolti internamente). Verifica e validazione del progetto. Convocazione conferenza di servizi. Predisposizione atti per la scelta delle modalità e delle procedure di affidamento di lavori beni e servizi : delibera a contrarre, bando di gara/lettera di invito.	Utilizzo improprio di sistemi di affidamento/tipologie contrattuali al fine di favorire un operatore . Definizione di requisiti tecnico economici di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa. Scelta di specifici criteri di valutazione e attribuzione punteggi al fine di favorire determinati concorrenti	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B2

Selezione del concorrente	LL.PP per opere pubbliche Tutte le strutture organizzative per beni e servizi	Pubblicazione bando, nomina commissione giudicatrice, gestione sedute di gara. Verifica requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari. Aggiudicazione provvisoria. Anomalie delle offerte e revoca bando. Gestione comunicazioni osservatorio lavori pubblici e monitoraggio opere pubbliche.	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per manipolare l'esito. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia rivelato diverso da quello atteso	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	B3
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	LL.PP per opere pubbliche Tutte le strutture organizzative per beni e servizi	Aggiudicazione definitiva. Verifica requisiti ai fini della stipula, stipula contratto in forma privata o pubblica amministrativa.	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti.	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	B4
Esecuzione del contratto.	LL.PP per opere pubbliche Tutte le strutture organizzative per beni e servizi	Approvazione stati di avanzamento, emissione certificati di pagamento e pagamento rate di acconto. Approvazione varianti. Autorizzazione al subappalto. Esame riserve. Predisposizione atti relativi a risoluzione contrattuale. Procedure per transazione e accordo bonario.	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto offerto in sede di gara o conseguire extraguadagni. Omessa effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore al fine di favorire un soggetto privo di requisiti. Apposizione di riserve generiche e ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie al fine di agevolare l'esecutore.	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B5
Rendicontazione del contratto.	LL.PP per opere pubbliche Tutte le strutture organizzative per beni e servizi	Approvazione conto finale e pagamento saldo. Nomina collaudatore, verifica corretta esecuzione del contratto, approvazione certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo/certificato verifica di conformità. Irrogazione/disapplicazione penali.	Approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione anche in presenza di difformità o mancanza di requisiti al fine di favorire l'impresa affidataria.	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	B6
Acquisto diretto/in economia fino a € 40.000,00	TRASVERSALE A TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE	Determina a contrarre/acquisto diretto per fornitura di lavori beni e servizi in economia. Procedura gara informatica (MEPA/SINTEL). Aggiudicazione provvisoria. Aggiudicazione definitiva. Stipula contratto mediante scambio di lettere commerciali per lavori beni e servizi fino a € 20.000,00 o contratto in forma privata per importi superiori.	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7

01.07	Gestire l'anagrafe, lo stato civile e il servizio elettorale n. 210	Gestione Anagrafe popolazione residente e AIRE.	Amministrativo	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. Statistiche demografiche. Popolazione sistema INA-SAIA. Rilascio certificazioni, Autenticazione firme e copie. Anagrafe degli stranieri, gestione AIRE. Tenute aggiornamento albo Giudici popolari. Formazione liste di leva.	Omissioni di controlli per favorire l'iscrizione anagrafica di determinati soggetti	SCARSO/BASSO	
		Stato Civile (D.P.R.396/2000) .	Amministrativo	Formazione e trascrizione atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e relative annotazioni. Ricevimento atti separazione e divorzio. Rilascio permessi seppellimento e autorizzazioni trasporti funebri e cremazioni. Rilascio certificazioni stato civile.	Abuso del procedimento e/o alterazione di atti al fine di agevolare determinati soggetti	SCARSO/BASSO	
		Tenuta e aggiornamento liste elettorali.	Amministrativo	Revisione ordinaria e straordinaria liste elettorali. Aggiornamento albo scrutatori ed elenco presidenti seggio. Convocazione e verbali commissione elettorale comunale.	Abuso del procedimento al fine di agevolare determinati soggetti	SCARSO/BASSO	
		Gestione consultazioni elettorali e referendarie.	Amministrativo	Procedimenti elettorali e referendari (nomina scrutatori, liquidazione componenti seggi elettorali, acquisto beni e servizi per lo svolgimento delle elezioni, rendicontazione spese).	//		
01.08	- Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche n. 103	Gestire le dotazioni informatiche	CED/CULTURA	Affidamento, gestione e controllo del servizio Help-Desk. Acquisto hardware e relativa manutenzione.	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7
		Disaster Recovery e Backup	CED/CULTURA	Predisposizione e approvazione Piano di Disaster Recovery e continuità Operativa. Verifica backup giornalieri .	//		
		Gestire le reti Hardware e Software	CED/CULTURA	Acquisto software e stipula relativi contratti di manutenzione ed assistenza . Affidamento, gestione e controllo del servizio Help-Desk. Gestione del wi fi , firewall , del core switch e dell'antispam del server di posta.	Rischi riconducibili al processo CONTRATTI PUBBLICI	SIGNIFICATIVO - VEDI RISCHI AREA B	B
		Gestire le attività connesse ai censimenti e alle statistiche nazionali n. 211	AMMINISTRATIVO	Selezione e nomina dei rilevatori. Confronto censimento/anagrafe e conseguenti variazioni anagrafiche. Rilevazioni svolte su incarico dell'ISTAT. Statistiche mensili demografiche.	//		
01.10	- Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale n. 304	Programmazione -	PERSONALE	Predisposizione ed approvazione programma triennale del fabbisogno del personale - Verifica eccedenze di personale - Verifica rispetto vincoli di personale Predisposizione proposte di Dotazione Organica e sue modifiche - Declaratorie e profili - Piano triennale azioni positive - Predisposizione Piano degli obiettivi di performance in collaborazione con il Segretario Generale -	Abuso finalizzato alla individuazione di uno specifico profilo a danno di altri	SCARSO/BASSO	

	Selezione del Personale -	PERSONALE	Procedure di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato . Procedure selettive per mobilità esterna. Bandi concorso . Nomina commissioni concorso - Approvazione verbali commissione e graduatoria finale . Progressioni verticali : procedura concorsuale pubblica con riserva del 50% dei posti al personale interno - Progressioni di carriera : selezioni di personale per progressioni orizzontali - procedure di selezione per avvio tirocini Progetti Dote Comune / Servizio civile Nazionale e regionale.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari . Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO (A1.01 - A2.01) RISCHIO BASSO (A2.02)	A1.01 A2.01 A2.02
	Incarichi di collaborazione	TRASVERSALE A TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE	Procedimenti amministrativi per il conferimento di incarichi: pubblicazione avviso, selezione candidati, approvazione verbale, verifica requisiti, affidamento incarico, stipula contratto.	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	A3.01
	Formazione -	PERSONALE	Predisposizione ed approvazione Piano della formazione comprensivo della formazione in materia di anticorruzione - Affidamento incarichi docenza/impegni spesa per partecipazione a convegni/seminari formativi - Partecipazione formazione in forma associata con il Comune di Triuggio - Convenzioni con Istituti scolastici/Università per tirocini curriculari .	Abuso finalizzato alla individuazione di uno specifico fornitore	Scarso/Basso	
	Gestione aspetti giuridici ed economici -	PERSONALE	Stipulazione contratti di lavoro subordinato - Predisposizione CCDI - Predisposizione Fondo produttività - Applicazione dei CCN e decentrati del personale e del Segretario Generale - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi presso terzi e aspettative del personale previo parere dei Responsabili di Posizione Organizzativa - Affidamento in outsourcing elaborazione paghe - Gestione controllo presenze - Gestione Conto Annuale e relazione allegata - Conguaglio fiscale di fine anno e di fine rapporto - Trasmissione denunce mensili organi previdenziali - Trasmissione INPS modelli PA 04 e procedure di collocamento a riposo - Modelli TFR e TFS - Modello F24EP - Ricongiunzione periodi assicurativi e riscatti - Ruoli ex INPDAP - Gestione rapporti con INAIL - Denunce infortuni - Predisposizione certificati di servizio ai fini contributivi - Autoliquidazione premio annuale INAIL - Elaborazione Cu e Modello 770 - Elaborazione dati Modelli 730/4 - Anagrafe prestazioni - Statistiche mensili assenze - Statistica assenze L. 104/92 - Prospetto informativo disabili in forza - Affidamento servizio mensa a favore del personale in caso di non funzionamento della mensa scolastica. Calendarizzazione visite per sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro - Procedura di nomina e funzionamento CUG - Visite fiscali.	Erronea /Omessa rilevazione /segnalazione al fine di favorire particolari dipendenti	Scarso/Basso	
	Valutazione	PERSONALE	Affidamento incarico componente esterno ODV e supporto tecnico all'organismo. Riepilogo ed analisi esiti processo di valutazione al fine della omogenizzazione - Applicazione sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale per determinazione incentivi performance/indennità risultato posizioni organizzative - Elaborazione analitica e sintetica dei risultati del processo di valutazione da sottoporre all'ODV per monitoraggio funzionamento sistema di valutazione e per redazione proposta di relazione sulla Performance -	//		
	- Gestire gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro n. 815	LL.PP	Nomina dei dirigenti e dei preposti. Nomina medico competente del lavoro. Nomina responsabile del servizio Prevenzione e protezione. Designazione lavoratori addetti alla gestione delle emergenze. Fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Predisposizione Piano della formazione in materia di sicurezza. Predisposizione del Piano di valutazione dei rischi. Predisposizione del D.U.V.R.I.	//		

01.11	- Gestire i servizi di consulenza e patrocini legali , le assicurazioni ed altre attività di supporto n. 213	Gestire i servizi legali. .	Amministrativo	Supporto agli uffici dell'Ente per questioni di carattere legale pre contenzioso. Incarichi legali per consulenze e patrocini legali e liquidazioni parcelle. Insinuazione dell'Ente alle procedure di concordato e fallimentari.	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi.	Scarso/Basso	
		Gestire le Assicurazioni -	Amministrativo	Incarichi di brokeraggio. Affidamento e stipula polizze assicurative. Gestione sinistri. Liquidazione premi assicurativi e regolazione premi.	Rischi riconducibili al processo CONTRATTI PUBBLICI	SIGNIFICATIVO - VEDI RISCHI AREA B	B
		Gestire i contratti di cui l'Ente è parte	Amministrativo	Procedimento istruttorio per la stipula dei contratti. Redazione e assistenza alla stipula e registrazione degli atti. Stipula contratti cimiteriali.Procedimenti e adempimenti amministrativi connessi alle operazioni di esumazione ed e stimulazioni ordinarie per concessioni cimiteriali scadute. Aggiornamento banca dati Patrimonio PA Partecipazioni e concessioni. Liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale. Liquidazione spese ufficio circoscrizionale per l'impiego.	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti.	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	B4
	Gestire la telefonia e la trasmissione dati n. 104		CED/CULTURA	Stipula e gestione dei contratti di telefonia fissa e mobile. Acquisto e manutenzione centralino telefonico. Contratto per la connessione Internet.	Rischi riconducibili al processo CONTRATTI PUBBLICI	SIGNIFICATIVO - VEDI RISCHI AREA B	B
	- gestire la comunicazione e le relazioni con il pubblico n. 212	Gestire la comunicazione interna ed esterna.	Amministrativo	Gestione del sito Internet e degli altri canali di comunicazione (Informacittà, Twitter, Facebook, News letters,). Supporto alle attività di redazione del periodico comunale. Predisposizione depliant e opuscoli informativi. Affidamento servizi di stampa e distribuzione del periodico comunale, affidamento incarico giornalista per la redazione del periodico comunale . Gestione segnalazioni e reclami.	//		
		Gestire lo sportello polifunzionale.	Amministrativo	Informazioni di primo e secondo livello sui procedimenti dei diversi uffici dell'Ente. Protocolazione in entrata posta ricevuta allo sportello polifunzionale. Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile. Autentiche e atti di notorietà. Iscrizioni anagrafiche e cambi abitazione. Richieste di accesso agli atti. Ricevimento ed elaborazione pratiche per rilascio passaporti	Rivelazione di notizie riservate in violazione del segreto d'ufficio.	SCARSO/BASSO	
	- Gestire la trasparenza amministrativa e il supporto alle attività in materia di anticorruzione n. 215	Supporto adempimenti al RPC	Amministrativo	Predisposizione atti nomina responsabile della prevenzione della corruzione. Comunicazioni trimestrali alla Prefettura inerente adempimenti partecipate in materia di anticorruzione. Procedimento di approvazione PTPC e PTTI.	//		
		Gestire la trasparenza.	Amministrativo	Predisposizione atti nomina responsabile della trasparenza . Controlli e pubblicazione dati di competenza nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale. Invio comunicazioni ANAC adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190.	//		
03.01	Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa n. 1004	Gestire i servizi di polizia amministrativa e Polizia Stradale.	POLIZIA LOCALE	Emanazione ordinanze temporanee e definitive in materia di circolazione stradale. Gestione infortunistica stradale. Nulla Osta trasporti eccezionali ai sensi del CDS. Rilascio contrassegno persone diversamente abili. Rilascio autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi del CDS. Rilascio autorizzazione passi carrai ai sensi del CDS. Autorizzazione posa segnaletica stradale e complementare su suolo pubblico su richiesta di privati ai sensi del CDS. Nulla Osta/autorizzazione manifestazioni sportive su strada ai sensi del CDS. Autorizzazione pubblicità sonora su strada ai sensi del CDS. Rilascio pareri tecnici sulla viabilità.	Emissioni di atti o pareri viabilistici e di traffico dirette a soddisfare o agevolare un interesse privato. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	SCARSO/BASSO SIGNIFICATIVO - RISCHIO BASSO	C3.04
		Gestire le attività delegate in materia di P.S.	POLIZIA LOCALE	Rilascio parere sorvegliabilità pubblici esercizi. Preavvisi di pubbliche manifestazioni ai sensi del TULPS. Gestione infortuni sul lavoro ai sensi delle norme di PS e successivi atti di PG. Comunicazione di ospitalità per cittadini extracomunitari.	//		
		Gestire le attività di Polizia Giudiziaria.	POLIZIA LOCALE	Comunicazioni notizie di reato all'autorità giudiziaria per reati connessi al CDS, al CP e per violazioni urbanistico/edilizie.	Mancato o ritardato accertamento di violazioni di legge . Omissioni di atti d'ufficio.	SCARSO/BASSO	

		Gestione controlli e attività sanzionatoria							
			POLIZIA LOCALE	Controlli accertamenti e sanzioni amministrative CDS, regolamenti comunali e leggi complementari. Gestione del contenzioso per violazioni del CDS e regolamenti comunali. Emissione ruoli e orinanze ingiunzioni per recupero coattivo sanzioni CDS e regolamenti comunali. Sopralluoghi, controlli accertamenti e sanzioni amministrative per violazioni norme in materia di commercio. Sopralluoghi, controlli ed accertamenti in materia edilizia ed ambientale.		Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti Mancato accertamento di violazioni di legge Mancato accertamento delle violazioni del CDS al fine di agevolare determinati soggetti. Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti. Mancata attivazione delle procedure di recupero coattivo al fine di favorire un debitore	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	E1.01 E1.02 E2.02 F1.01	
03.02	Gestire i servizi di Sicurezza Urbana n. 1005		POLIZIA LOCALE	Acquisto, manutenzione telecamere e gestione servizio videosorveglianza, privacy e integrazione dei sistemi con altre forze di polizia.		Utilizzo improprio del sistema con possibili violazioni alla normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili.	SCARSO/BASSO		
04.01	- Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento scuole materne n. 595	Gestire il funzionamento della scuola materna.	Servizi alla Persona	Affidamento servizi e acquisto beni di consumo per il funzionamento delle scuole materne.		Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7	
	Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole materne n. 507		Servizi alla Persona	Contributi economici e progetti per sostegno diritto allo studio scuole materne		//			
04.02	- Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento scuole primarie n. 596	Gestire il funzionamento delle scuole elementari e media.	Servizi alla Persona	Affidamento servizi e acquisto beni di consumo per il funzionamento delle scuole elementari e medie.		Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7	
	Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole primarie e secondarie n. 508	Piano diritto allo studio	Servizi alla Persona	Predisposizione e approvazione piano per il diritto allo studio.		Assegnazione di contributi economici incoerenti con la valutazione dei criteri previsti dal regolamento	SCARSO/BASSO		
		- Contributi e progetti con le scuole	Servizi alla Persona	Erogazione contributi economici e progetti per il sostegno per il diritto allo studio scuole elementari e media.		//			
04.06	Gestire i servizi accessori all'istruzione n. 509	Gestire i servizi	Servizi alla Persona	Affidamento servizi post scuola materna e prescuola elementari. Affidamento in concessione servizio refezione scolastica. Gestione diete e recupero prodotti lattiero caseari. Fornitura libri di testo scuole elementari.		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. Rischi riconducibili al processo CONTRATTI PUBBLICI	BASSO SIGNIFICATIVO - VEDI RISCHI AREA B	C3.06 (AREA RISCHIO OBBLIGATORIA) B	

		Gestire le tariffe	Servizi alla Persona	Gestione tariffe servizi scolastici (approvazione tariffe/agevolazione tariffarie/gestione insoluti). Emissione ingiunzioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva.	Omissione dei controlli e/o mancata attivazione delle procedure di recupero coattivo al fine di favorire un debitore	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	F1.01
		Gestire i contributi economici	Servizi alla Persona	Concessione borse di studio. Contributi Dote Scuola.	Inosservanza delle regole procedurali e dei criteri per l'accesso ai benefici economici	BASSO	D3.01(AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA)
05.01	- Gestire la valorizzazione dei beni e del patrimonio storico culturale n. 1201	Gestire il Fondo Camperio e le attività di valorizzazione.	CED/CULTURA	Atti amministrativi (affidamento incarichi/acquisto beni e servizi) inerenti l'organizzazione di attività, mostre ed eventi di valorizzazione del Fondo Camperio e della Villa Camperio. (Ville Aperte).	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7
05.02	- Gestire le attività di promozione alla cultura n. 1203	Gestire gli eventi culturali e i corsi di cultura	CED/CULTURA	Atti amministrativi (affidamento incarichi/acquisto beni e servizi) inerenti l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali . Atti amministrativi inerenti l'organizzazione l'attivazione e la gestione dei corsi di cultura. Affidamento in concessione gestione Astrolabio e gestione realtivo contratto.	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7
		Gestire benefici a favore delle associazioni di promozione culturale	CED/CULTURA	Concessione benefici a favore delle associazioni di promozione sociale (iscrizioni/cancellazioni albo associazioni, concessione patrocini e contributi economici) .	Indebita assegnazione di benefici economici . Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	D4.02
		Gestire le sale comunali	CED/CULTURA	Concessione in uso delle sale comunali.	Indebita assegnazione di benefici economici	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	D4.03
	- Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura n. 1202		CED/CULTURA	Procedimento prestito e restituzione libri. Acquisto materiale librario e multimediale e relativa catalogazione. Procedimento scarto volumi. Adesione al sistema interbibliotecario e liquidazione quote. Nomina, convocazione e gestione commissione biblioteca. Affidamento incarichi per organizzazione letture per bambini. Acquisto arredi e attrezzature (vedasi il processo 897 in capo ai Lavori Pubblici)	//		
06.01	- Gestire gli impianti sportivi e le iniziative di promozione allo sport n. 510	Gestire l'uso delle palestre	Servizi alla Persona	Concessione in uso palestre associazioni sportive e stipula convenzioni.	Indebita assegnazione di benefici economici	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	D4.03
		Gestire gli impianti sportivi	Servizi alla Persona	Atti amministrativi inerenti l'affidamento e la gestione in concessione centro sportivo comunale.	Rischi riconducibili al processo CONTRATTI PUBBLICI	SIGNIFICATIVO - VEDI RISCHI AREA B	B
		Gestire le attività di promozione allo sport	Servizi alla Persona	Atti amministrativi inerenti l'organizzazione di eventi/ attività di promozione dello sport e acquisto di beni e servizi.	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7
		Gestire i benefici a favore delle associazioni di promozione sportiva	Servizi alla Persona	Predisposizione Regolamento contributi associazioni e suoi aggiornamenti. Concessione benefici a favore delle associazioni sportive (iscrizione e cancellazione Albo associazioni, concessione sale, patrocini e contributi economici).	Indebita assegnazione di benefici economici . Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	D4.02

06.01	Gestire le attività di promozione del tempo libero n. 1205		CED/CULTURA	Atti amministrativi inerenti l'organizzazione di iniziative ed eventi del tempo libero.	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7
06.02	Gestire servizi di promozione della realtà giovanile n. 1204		CED/CULTURA	Atti amministrativi inerenti l'organizzazione di iniziative ed eventi per la promozione della realtà giovanile.	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7
08.01	Gestire l'attività di pianificazione territoriale n. 708	Pianificazione comunale generale - PGT/Redazione del Piano	Urbanistica	Predisposizione degli atti di avvio del procedimento di redazione del Piano e relativo procedimento di VAS. Individuazione tramite apposito atto autorità procedente e competente per la VAS. Individuazione obiettivi e criteri generali per la redazione. Predisposizione e gestione degli atti amministrativi necessari per l'affidamento dell'incarico per la redazione dello strumento urbanistico generale.	Mancata predeterminazione di chiari e specifici obiettivi di sviluppo territoriale da parte degli organi politici che impedisce una trasparente verifica della corrispondenza tra soluzioni tecniche attuative e interessi pubblici che si intendono perseguire (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	G1.01
		Pianificazione comunale generale - PGT/Pubblicazione del Piano e raccolta osservazioni	Urbanistica	Adozione del piano . Pubblicazione ai sensi della vigente normativa degli atti del Piano (compreso VAS) sul sito internet istituzionale al fine di osservazioni e su sistemi informativi regionali . Trasmissione degli Atti agli Enti competenti per l'espressione del relativo parere.	Agevolare gruppi di interessi o privati proprietari nella conoscenza o interpretazione del contenuto del piano adottato al fine di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	G1.02
		Pianificazione comunale generale - PGT/Approvazione del Piano	Urbanistica	Raccolta e valutazione delle osservazioni pervenute e dei pareri espressi. Predisposizione controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri con conseguente accoglimento o respingimento. Approvazione dello strumento adeguato in base alle controdeduzioni alle osservazioni/pareri accolti o respinti.	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	G1.03
		Pianificazione comunale generale - PGT/Varianti specifiche al Piano	Urbanistica	vedasi punti precedenti	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori e sottostima del maggior valore generato dalla variante .	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	G1.04

	Pianificazione attuativa/Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata	Urbanistica	Procedimento di verifica di conformità del Piano al vigente strumento urbanistico generale. Valutazione di congruità tecnica ed economica del progetto e delle opere di urbanizzazione previste a scomputo. Adozione del Piano e pubblicazione. Raccolta osservazioni e controdeduzione alle stesse. Approvazione definitiva.	<p>Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.</p> <p>Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal Piano generale .</p> <p>I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del PRG.</p>	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	G2.01
	Pianificazione attuativa/Convenzioni urbanistiche nell'ambito del processo di pianificazione attuativa e permessi di costruire convenzionati	Urbanistica	Verifica di congruità degli oneri dovuti, delle aree in cessione o monetizzazione delle stesse.	<p>Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati .</p> <p>Individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.</p> <p>Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta .</p> <p>Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) e/o individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività o gravate da oneri di bonifica anche rilevanti .</p> <p>Ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle aree da monetizzare comportante minori entrate per le finanze comunali e/o carenza del corretto rapporto tra spazi edificabili e spazi</p>	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	G2.02
	Pianificazione attuativa/Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Urbanistica	Vigilanza nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione e verifica del rispetto della normativa prevista dal codice dei contratti per quanto attiene l'affidamento dei lavori.	<p>Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dovuto in obbligazione.</p>	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	G2.03
Gestire l'arredo urbano n. 819		LL.PP	Procedimenti per l'acquisto e la manutenzione dell'arredo urbano.	//		

08.02	- Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata n. 710		Urbanistica	Assegnazione alloggi ERP previa verifica requisiti. Assegnazione alloggi sottotetto. Assegnazione alloggi edilizia convenzionata. Predisposizione bandi per assegnazione alloggi e formazione graduatorie. Predisposizione e stipulazione contratti di locazione. Determinazione canone di locazione e spese condominiali. Emissione bollettini pagamenti canoni locazione e spese condominiali. Verifica pagamento ed emissione ingiunzione ruoli coattivi. Procedimenti di decadenza assegnazione alloggi per perdita requisiti e morosità. Gestione segnalazioni. Certificazioni alloggi edilizia convenzionata e edilizia economico popolare.	Assegnazione illegittima alloggi ERP per mancato possesso dei requisiti	SIGNIFICATIVO - RISCHIO BASSO	C3.06
09.01	- Gestire la programmazione delle politiche di tutela dell'ambiente e del territorio n. 711		Urbanistica	Predisposizione e approvazione studio idrogeologico del territorio.	//		
09.02	- Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico n. 818		LL.PP	Predisposizione atti inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori e servizi inerenti la manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova realizzazione di parchi e giardini. Acquisto nuovi giochi/ attrezzature e manutenzione degli esistenti. Affidamento servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico (taglio erba e potature siepi/arbusti e diserbo). Affidamento manutenzione straordinaria patrimonio arboreo. Affidamento servizio apertura/chiusura cancelli aree verdi. Liquidazione utenze.	Rischi riconducibili al processo CONTRATTI PUBBLICI	SIGNIFICATIVO - VEDI RISCHI AREA B	B
	Amministrare le attività di salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento n. 817 (Zardoni)		LL.PP	Predisposizione e gestione atti amministrativi nelle diverse fasi procedurali previsti dalla normativa per la bonifica dei siti inquinati. Convocazione conferenza di servizio e tavoli tecnici per la valutazione tecnica della documentazione prevista nelle varie fasi. Predisposizione atti, provvedimenti e ordinanze relativi all'attività di monitoraggio dell'amianto sul territorio.	//		
09.03	Gestire il servizio di igiene urbana n. 822		LL.PP	Affidamento in house del servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti a CEM Ambiente. Stipula e gestione contratti di servizio. Comunicazione dati per osservatorio rifiuti e redazione MUD al CEM. Provvedimenti amministrativi finalizzati alla repressione del deposito abusivo dei rifiuti sul territorio comunale. Acquisto beni per la gestione in amministrazione diretta del servizio di pulizia e svuotamento cestini. Procedimenti amministrativi relativi all'affidamento ed esecuzione del servizio di pulizia manuale del territorio per il periodo estivo. Acquisto beni e attrezzature. Acquisto e manutenzione automezzi.	Rischi in carico a CEM Ambiente Spa al quale è affidato in house il servizio.		
09.04	Monitoraggio e vigilanza del servizio idrico integrato e gestione spese funzionamento n. 821		LL.PP	Verifica gestione servizio idrico integrato e del contratto di concessione per la gestione del servizio acquedotto. Autorizzazione allacciamento alla fognatura insediamenti produttivi.	//		
09.05	Gestire le attività per il funzionamento dei Parchi regionali e sovracomunali n. 712		Urbanistica	Liquidazione quote associative annuali. Partecipazione bandi per eventi di promozione e per investimenti.	//		
09.08	Amministrare le attività di tutela dell'aria e di riduzione dell'inquinamento acustico da vibrazioni e radiazioni n. 825		LL.PP	Gestione esposti inquinamento acustico/vibrazioni ed emanazione provvedimenti/ordinanze su proposta dell'ARPA. Procedimenti derivanti dai controlli di efficienza di combustione degli impianti termici effettuati dalla Provincia e dai manutentori privati. Procedimenti inerenti la verifica della presenza di gas radon negli ambienti sotterranei con presenza continuativa di persone.	//		
10.02	Gestire i trasporti pubblici locali n. 1007		POLIZIA LOCALE	Intesa con il Comune di Monza per il trasporto dell'area urbana interessante il Comune di Villasanta e atti amministrativi conseguenti.	//		

10.05			POLIZIA LOCALE	Procedimenti inerenti l'acquisto e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e dei semafori. Predisposizione PUT e suoi aggiornamenti.	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa. Definizione scelte viabilistiche e di traffico dirette a soddisfare o agevolare un interesse privato.	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO SCARSO/BASSO	B7
	- Gestire la circolazione e la segnaletica stradale n. 1008 - Progettare e gestire nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade comunali, percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi e sulla pubblica illuminazione n. 816		LL.PP	Atti amministrativi inerenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori e servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova realizzazione su strade comunali, percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi, e su illuminazione pubblica. Procedimenti amministrativi relativi all'affidamento ed esecuzione contratto di appalto del servizio di sgombero neve. Gestione servizio di reperibilità. Acquisto beni e attrezzature. Acquisto e manutenzione automezzi. Liquidazione utenza energia elettrica. Procedure per il riscatto impianti di pubblica illuminazione previa definizione stato consistenza. Predisposizione e approvazione PRIC. Affidamento a terzi del servizio di illuminazione pubblica e della realizzazione della riqualificazione degli impianti. Rilascio autorizzazione alla manomissione suolo pubblico.	Rischi riconducibili al processo CONTRATTI PUBBLICI	SIGNIFICATIVO - VEDI RISCHI AREA B	B
11.01	Gestire il servizio di protezione civile n. 1006		POLIZIA LOCALE	Atti amministrativi connessi alla predisposizione e aggiornamento del Piano di Emergenza comunale e sua attuazione. Convenzione con Associazione di volontariato di protezione civile.	//		
12.01	- Gestire l' asilo nido n. 610	Gestire il servizio nido	Servizi alla Persona	Atti amministrativi connessi alla formazione delle graduatorie Nido. Predisposizione del Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido e suoi aggiornamenti. Acquisto di beni e servizi per la gestione in economia del nido (acquisto pasti, servizio lavanderia, acquisto pannolini ecc). Atti amministrativi per accreditamento. Comitato di gestione per l'asilo nido: convocazioni odg e verbali.	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO BASSO	B7 C3.06 (AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA)
		Gestire le tariffe	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per la definizione e gestione delle rette. Gestione insoluti . Emissione ingiunzioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva.	Omissione dei controlli e/o mancata attivazione delle procedure di recupero coattivo al fine di favorire un debitore	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	F1.01
	- Gestire i servizi a favore dei minori n. 611	Gestire i servizi a tutela dei minori.	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per collocamento minori in strutture residenziali e semiresidenziali. Affidamento e gestione servizi domiciliari per minori (ADM). Elaborazione e gestione progetti affido familiari. Affidamento e gestione servizio dopo scuola (ADM di gruppo). Elaborazione, affidamento e gestione progetti di assistenza educativa scolastica. Affidamento e gestione servizio sostegno socio-psico-pedagogico tutela minori. Elaborazione progetti di tutela (NIS - ETIM in gestione associata). Affidamento e gestione "Spazio neutro" .	Abuso nell'adozione di procedimenti al fine di favorire particolari soggetti	SCARSO /BASSO	
		Gestire le tariffe	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per la definizione e gestione delle rette. Gestione insoluti . Emissione ingiunzioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva.	Omissione dei controlli e/o mancata attivazione delle procedure di recupero coattivo al fine di favorire un debitore	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	F1.01
		Gestire interventi di natura economica	Servizi alla Persona	Concessione assegni di maternità/nucleo.	Inosservanza delle regole procedurali e dei criteri per l'accesso ai benefici economici	BASSO	D3.01(AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA)

		Gestire servizi ludico ricreativi per minori	Servizi alla Persona	Affidamento in concessione del servizio centri estivi ed invernali.	Rischi riconducibili al processo CONTRATTI PUBBLICI	SIGNIFICATIVO - VEDI RISCHI AREA B	B
	Gestire il CSE Piccoli n. 620		Servizi alla Persona	Convenzione per la gestione del servizio in forma associata a livello di ambito. Affidamento e gestione in qualità di capofila del servizio di sostegno educativo scolastico disabili gravi/gravissimi. Rendicontazione del servizio.	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. Rischi riconducibili al processo CONTRATTI PUBBLICI	BASSO SIGNIFICATIVO - VEDI RISCHI AREA B	C3.06 (AREA RISCHIO OBBLIGATORIA) B
12.02	- Gestire gli interventi per la disabilità n. 612	- Gestire il servizio tutela disabili	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per il collocamento di disabili presso strutture residenziali e semiresidenziali. Gestione in forma associata del servizio di tutela/curatela (amministratore di sostegno/tutore). Affidamento e gestione servizio trasporto sociale e disabili in strutture. Affidamento e gestione servizio preparazione pasti e consegna a domicilio. Affidamento e gestione servizio domiciliare per disabili (DASH).	Abuso nell'adozione di procedimenti al fine di favorire particolari soggetti	SCARSO /BASSO	
		Gestire le tariffe	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per la definizione e gestione delle rette. Gestione insoluti. Emissione ingiunzioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva.	Omissione dei controlli e/o mancata attivazione delle procedure di recupero coattivo al fine di favorire un debitore	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	F1.01
		- Gestire interventi di natura economica a favore della disabilità -	Servizi alla Persona	Concessione buoni sociali e voucher sociali.	Inosservanza delle regole procedurali e dei criteri per l'accesso ai benefici economici	BASSO	D3.01(AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA)
12.03	- Gestire servizi a tutela degli anziani n. 613	Gestire il servizio a tutela degli anziani	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per il collocamento in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani. Affidamento e gestione servizio trasporto sociale. Affidamento e gestione servizio preparazione pasti e consegna a domicilio. Acquisto beni e servizi per la gestione in economia del servizio domiciliare anziani. Affidamento e gestione servizi di telesoccorso e teleassistenza. Gestione graduatoria rette agevolate RSA Villasanta. Concessione orti comunali.	Abuso nell'adozione di procedimenti al fine di favorire particolari soggetti	SCARSO /BASSO	
		Gestire le tariffe	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per la definizione e gestione delle rette. Gestione insoluti. Emissione ingiunzioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva.	Omissione dei controlli e/o mancata attivazione delle procedure di recupero coattivo al fine di favorire un debitore	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	F1.01
		- Gestire interventi di sostegno economico agli anziani	Servizi alla Persona	Concessione buoni sociali e voucher sociali.	Inosservanza delle regole procedurali e dei criteri per l'accesso ai benefici economici	BASSO	D3.01(AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA)
	- Gestire il Centro Diurno Integrato e il Centro Diurno Anziani n. 614		Servizi alla persona	Atti amministrativi inerenti l'affidamento a terzi e la gestione del Centro Diurno anziani e del Centro diurno integrato. Atti amministrativi per accreditamento.	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. Rischi riconducibili al processo CONTRATTI PUBBLICI	BASSO SIGNIFICATIVO - VEDI RISCHI AREA B	C3.06 (AREA RISCHIO OBBLIGATORIA) B
		Gestire le tariffe	Servizi alla Persona	Atti amministrativi per la definizione e gestione delle rette. Gestione insoluti. Emissione ingiunzioni e predisposizione ruoli per riscossione coattiva.	Omissione dei controlli e/o mancata attivazione delle procedure di recupero coattivo al fine di favorire un debitore	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	F1.01
12:04	- Gestire i servizi per l'integrazione di persone migranti e di stranieri n. 615		Servizi alla persona	Atti amministrativi relativi alla gestione dello sportello stranieri in forma associata con il Comune di Brugherio. Atti amministrativi connessi all'organizzazione di iniziative a favore dell'integrazione.	//		
	- Gestire servizi e interventi a sostegno del disagio e della fragilità economica n. 616	- gestione interventi di sostegno economico	Servizi alla persona	Erogazione contributi economici ordinari e straordinari. Concessione agevolazioni sulle tariffe energetiche gas e luce (SGATE). Contributi sostegno affitti. Atti amministrativi per collocamento nuclei familiari presso strutture per emergenza sfratti.	Inosservanza delle regole procedurali e dei criteri per l'accesso ai benefici economici (A CONTENUTO VINCOLATO). Indebita assegnazione di benefici economici (A CONTENUTO DISCREZIONALE)	BASSO SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	D3.01(AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA) D4.01

		- gestione servizi per l'inserimento lavorativo	Servizi alla persona	Gestione dei servizi gestiti in forma associata a livello d'ambito per la promozione del lavoro (ufficio orientamento lavorativo e servizio prevenzione e reinserimento).	//		
12:05	Gestire iniziative volte alla promozione/tutela della famiglia n. 617		Servizi alla persona	Atti amministrativi inerenti l'organizzazione di iniziative a tutela della famiglia e della genitorialità (affidamento incarichi/acquisto beni e servizi)	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7
12:07	Gestire tavoli integrati progettuali e il Piano di Zona n. 618		Servizi alla persona	Procedimenti per l'approvazione del Piano di Zona mediante accordo di programma. Gestione monitoraggio progetti d'ambito e gestioni associate.Rendicontazioni.	//		
12:08	Gestire benefici a favore delle associazioni di promozione sociale n. 619		Servizi alla persona	Concessione benefici economici a favore delle associazioni di promozione sociale (iscrizione/cancellazione Albo associazioni, concessioni sale, patrocinii e contributi economici)	Indebita assegnazione di benefici economici . Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO	D4.02
12:09	- Gestire l'immobile cimiteriale e il servizio necroscopico e cimiteriale n. 823	Gestire i servizi cimiteriali .	LL.PP	Determinazione tariffe cimiteriali. Procedimenti amministrativi relativi all'affidamento e gestione contratto di appalto del servizio di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme e pulizia del cimitero. Rilascio autorizzazioni opere private cimiteriali e esumazioni/estumulazioni straordinarie/traslazioni/riduzione resti. Affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva. Liquidazione utenze. Acquisto beni e attrezzature.	Rischi riconducibili al processo CONTRATTI PUBBLICI	SIGNIFICATIVO - VEDI RISCHI AREA B	B
13:07	Gestire servizi e interventi in ambito igienico sanitario n. 1009		Polizia Locale	Predisposizione e approvazione convenzione con il Comune di Monza per la gestione associata del canile. Atti amministrativi conseguenti alla gestione della convenzione.	//		
	Gestire interventi di igiene ambientale n. 820		LL.PP	Atti amministrativi per affidamento servizi di disinfestazione /derattizzazione e per eliminazione inconvenienti di carattere igienico-sanitario. Gestione segnalazioni.	Abuso della discrezionalità nell'utilizzo dell'affidamento diretto / in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o nel non rispetto del principio di rotazione al fine di favorire un'impresa	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO ALTO	B7
14:02	- Gestire le attività di sostegno, promozione e sviluppo delle reti distributive commerciali n. 713		Urbanistica	Concessione patrocinii e altri benefici economici.	Indebita assegnazione di benefici economici	SIGNIFICATIVO RISCHIO MEDIO	D4.02
	- Gestire il distretto commerciale "La Corona del Parco" n. 715		Urbanistica	Partecipazione in qualità di Ente capofila ai bandi regionali. Definizione eventi promossi dal distretto commerciale. Rendicontazione alla Regione.	//		
14.04.	Gestire lo sportello unico delle attività produttive n. 714	Gestire lo sportello unico delle attività produttive e le attività soggette ai controlli di polizia amministrativa	Urbanistica	Rilascio autorizzazione unica ambientale (AUA). Controlli SCIA per l'avvio delle attività economiche. Rilascio permessi di costruire edifici per attività economiche. Verifiche e controlli SCIA/DIA/CIL/CILA/Comunicazione eseguita attività (CEA) e dichiarazione agibilità edifici attività economiche. Autorizzazioni grandi e medie strutture di vendita. Rilascio permessi costruire in variante al PGT presentati tramite procedura SUAP (Art. 97 L.R 12/2005). Autorizzazioni commercio itineranti. Autorizzazioni attività economiche non assoggettate a SCIA (edicole, sala giochi ecc). Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico (ad eccezione manomissione suolo e impalcature). Licenze TULPS. Predisposizione e approvazione regolamenti attività economiche (parrucchiere, estetista, pubblico spettacolo ec..). Predisposizione piano localizzazione edicole. Autorizzazione nuovi impianti di carburante. Procedimento sanzionatorio inerente le attività economiche.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti. Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	SIGNIFICATIVO - RISCHIO MEDIO (C3.02 - E1.01 - E2.02) RISCHIO BASSO (C3.03)	C3.02 C3.03 E1.01 E2.02

17:01	Gestire attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche n. 824		LL.PP	Atti amministrativi relativi ai proventi e ai costi amministrativi impianti fotovoltaici. Procedimenti amministrativi per il riscatto dal CEV dell'impianto fotovoltaico c/o scuola Villa e relativa gestione. Liquidazione quota annuale al CEV. Predisposizione atti propedeutici all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM Monza e Brianza 1 (tramite gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune capofila di Monza).	//		
02:02	Gestire il debito dell'Ente n. 498		Finanziario	Procedimenti relativi alla assunzione, rinegoziazione, cessazione anticipata dei mutui e al pagamento delle relative rate di ammortamento.	//		