

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
		1	Tutti i settori / servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Predisposizione proposta e allegati; Inserimento in procedura informatica Halley; Acquisizione pareri; Inserimento ordine del giorno (visibile da SG e Amministratori); Procedura informatica di convocazione della seduta; Utilizzo sistema di presa appunti da parte del Segretario Generale (o vice); Consegnare registro in segreteria per proseguire con la formazione delle delibera e la sottoposizione alla firma del Segretario generale	Metodologie finalizzate a favorire qualche figura o ad assegnare forte potere discrezionale a taluni soggetti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti	controllo successivo, a campione; trasparenza; definizione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione	digitalizzazione del procedimento	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	tempestivo	controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti
		2	Tutti i settori / servizi	formazione delle determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	Predisposizione dell'atto e dei suoi allegati ed inserimento in procedura informatica Halley; Trasmissione all'ufficio finanziario per visto/ copertura finanziaria/controllo; Definizione atto ed allegati e pubblicazione con collegamento in Amministrazione Trasparente	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	Il processo consente margini di discrezionalità medi, tuttavia l'impatto può essere rilevante e diretto	controllo successivo, a campione; trasparenza; definizione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi	digitalizzazione del procedimento	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	tempestivo	controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni; utilizzo modulistica ad hoc per conflitto di interessi
		3	Tutti i settori / servizi	Selezione per affidamento di incarichi professionali	Programmazione annuale degli incarichi; Stanziamento della spesa a bilancio; Procedura di selezione mediante pubblicazione di avviso; Esame delle candidature; Conferimento incarico	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	Il processo consente margini di discrezionalità e da un impatto economico rilevante e diretto	controllo successivo, a campione; trasparenza; definizione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi	costituzione di una commissione di valutazione; convenzioni con ahlienti per la scelta, a rotazione degli esperti esterni. (Come precisato da ANAC è possibile non rispettare la rotazione solo con forte e incontestabile motivazione)	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	nel triennio 2023/2025	controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni
		4	Tutti i settori / servizi	Selezione per affidamento di incarichi professionali		gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	il processo di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto					
		5	Tutti i settori / servizi	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Inserimento del servizio/fornitura nel Programma Biennale dei servizi e forniture oppure PEG Richiesta CIG/CUP Approvazione lettera invito/bando di gara ed individuazione criteri di scelta del contraente Pubblicazione lettera invito/bando di gara e perfezionamento CIG Elenco partecipanti alla gara Nomina commissione di gara Scelta di gara - controllo requisiti/documentazione amministrativa Soccorso istruttorio (eventuale) Scelta riservata (eventuale) - esame progetto tecnico e assegnazione punteggi Scelta di gara - apertura offerta ed eventuale assegnazione sostitutiva	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	controllo a campione su atti; trasparenza; definizione e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	sottoposizione a controllo del 10% del campione totale della percentuale totale di controllo successivo sugli atti	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	report controlli interni, da cui risulti il rispetto della percentuale di controllo ed esito
			Tutti i settori / servizi	Affidamento diretto di lavori, forniture e servizi	progetto da attuare; valutazione dell'importo; ricerca di mercato; capitolato/preventivo prezzi/listino; utilizzo procedura telematica (MEPA, CONSIP, ecc)	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; maciata rotazione dei soggetti oggetto di aggiudicazione; frazionamento artificioso	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. In particolare, la rotazione dei beneficiari è necessaria.	controllo a campione su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi; regolamentazione	controlli successivi, a campione, del 20 % del campione totale della percentuale totale degli atti da controllare; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti con definizione di soglia massima per affidamenti diretti e ; procedure protezione segnalazioni	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	report controlli interni, da cui risulti il rispetto della percentuale di controllo ed esito
	servizi sociali;		Affidamenti in house	convenzione tra Comune e altri soggetti, compresa la società di riferimento; atto di approvazione e verifica della normativa applicata; contratto di servizio altro atto con definizione dei servizi affidati; controllo del rispetto delle procedure per l'attuazione dei suddetti servizi	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. In particolare, la rotazione dei beneficiari è necessaria.	controllo a campione su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	controlli successivi, a campione, del 10% del campione totale della percentuale totale degli atti da controllare; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti con definizione di soglia massima per affidamenti diretti e ; procedure protezione segnalazioni		Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone	triennio 2023/2025	controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni
			Tutti i settori / servizi	Nomina commissione giudicatrice ex art. 77	verifica della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte; acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei commissari; rotazione dei commissari, ove possibile; determina di nomina ed impegno di spesa, laddove necessario	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. In particolare, la rotazione dei beneficiari è necessaria.	controllo a campione su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	controlli successivi, a campione, del 10% del campione totale della percentuale totale degli atti da controllare; pubblicazione degli atti; rotazione dei commissari, ove possibile e ; procedure protezione segnalazioni	Adele Dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone	triennio 2023/2025	controlli successivi, a campione, pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti; procedure protezione segnalazioni
			Tutti i settori / servizi	Accesso agli atti -accesso civico	protocollo in entrata della richiesta; inoltro al Responsabile competente e al Segretario generale; istruttoria della richiesta; attribuzione del procedimento a dipendente dell'ufficio; conclusione del procedimento; caricamento dati nel registro degli accessi	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia eventuali vantaggi economici, non sono diretti e la discrezionalità è media	M	La gestione delle pratiche di accesso, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore o a svantaggio di alcuni richiedenti	trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	controllo completezza informazioni nel registro degli accessi e sua implementazione	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	registro degli accessi
	Settore Affari Generali		Pianificazione del fabbisogno di personale	Raccolta dei fabbisogni degli uffici Elaborazione proposta deliberazione Adeguamento dotazione organica Esame da parte del Revisore dei conti Adozione deliberazione Stanziamento spesa a bilancio	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A/M	la proposta di programmazione potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di alcuni e a svantaggio di altri	controllo a campione su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Condivisione della proposta di PTFP in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)		Elia Patrizia Maffei,	Già in essere	Regolamento Uffici e Servizi vigente

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione personale	1	Settore Affari Generali	Epletamento procedure concorsuali o di selezione:	Approvazione del bando o della richiesta Indizione del concorso Ammissione dei candidati Nomina della commissione (eventuale) Svolgimento delle prove Approvazione della graduatoria Immissione in servizio	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali i, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche candidato, quindi con elementi di criticità nel bando, nella ricerca e nomina dei commissari, nella elaborazione delle prove scritte, nell'attribuzione dei punteggi	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione dei commissari, ove possibile; disciplina del conflitto di interessi; regolamentazione	Regolamento sul reclutamento sufficientemente personalizzato Standardizzare la procedura con schede di procedura analitiche Criteri per la composizione della commissione nel regolamento Acquisizione dichiarazioni dei commissari in ordine all'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità Motivazione oggettiva per i requisiti richiesti (anche mediante benchmarking) Scelta casuale delle prove (nel giorno dello svolgimento) nell'ambito di un elenco di argomenti, elaborato da soggetto terzo rispetto alla commissione, anche derivante dalle esperienze di altri enti (tracce delle prove pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente).	Elia Patrizia Maffei	Già in essere Già in essere Già in essere già in essere Già in essere	Regolamento Uffici e Servizi vigente Schede procedura presso Settore Affari Generali Regolamento Uffici e Servizi vigente Determina di nomina della commissione concorso Regolamento Uffici e Servizi vigente Verbale delle operazioni
		3	Settore Affari Generali	Mobilità tra enti	Approvazione del bando Ammissione dei candidati Colloquio Acquisizione nulla osta alla cessione contrattuale Cessione contrattuale Immissione in servizio		A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche candidato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Regolamento sul reclutamento sufficientemente personalizzato pubblicazione dell'avviso Standardizzare la procedura con schede di procedura analitiche Motivazione oggettiva per i requisiti richiesti (anche mediante benchmarking)	Elia Patrizia Maffei	in essere	Procedure presso Ufficio personale
		4	Settore Affari Generali	Assunzione tramite centri per l'impiego:	Lettera di richiesta Esame candidato segnalato Definizione assunzione Immissione in servizio			B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti	controllo successivo, a campione; trasparenza; definizione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione	dimostrazione di istruttoria completa di richiesta ai centri per l'impiego e di scelta del candidato	Elia Patrizia Maffei	in essere
	5	Settore Gestione Risorse	Programma Incarichi di collaborazione autonoma	Raccolta dei fabbisogni degli uffici Verifica rispetto limiti di legge di spesa annua Adozione deliberazione Stanziamiento spesa a bilancio		Programma funzionale a favorire determinate persone	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche candidato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Condivisione della proposta di Piano in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi);	Elia Patrizia Maffei	in essere all'occorrenza	delibera di Consiglio Comunale con allegato programma e firm adel parere finanziario
	6	Tutti i settori / servizi	Conferimento incarichi di collaborazione autonoma e professionali	Programmazione annuale degli incarichi Stanziamiento della spesa a bilancio Procedura di selezione mediante pubblicazione di avviso Esame delle candidature Conferimento incarico		Modalità selettive e criteri di scelta che favoriscano determinate persone	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche candidato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Cosituzione di una commissione di valutazione; Convenzioni con altri enti per la scelta, a rotazione, degli esperti esterni	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	in essere	Applicazione regolamento comunale
	7	Tutti i Settori / Servizi	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Arrivo a protocollo comunale Esame/ istruttoria e verifiche Verifica conformità a norme Rilascio o diniego		Autorizzazioni rilasciate senza effettuare controlli relativi al divieto di cumulo degli incarichi e riguardo gli ulteriori divieti e limitazioni previsti dal D.lgs. 165/2001 e dal regolamento comunale	M	Il processo non consente margini di discrezionalità ad eccezione che per la parte relativa al cumulo degli impieghi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Definizione di un piano dei controlli per le autorizzazioni rilasciate, predisposto e attuato da struttura diversa rispetto a quella che rilascia l'autorizzazione	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	in essere all'occorrenza	report controlli
	8	Settore Affari Generali	Trasformazione TP/PT e viceversa	DA MAPPARE ENTRO IL 2023		Trasformazioni collegate alle esigenze personali e non organizzative	M	Il processo non consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi in favore dei terzi	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Definizione di criteri predeterminati, nel rispetto delle previsioni del CCNL (da richiamare motivatamente nei provvedimenti)	Elia Patrizia Maffei	in essere all'occorrenza	scheda procedimento
	9	Settore Affari Generali	Controlli sull'esclusività del rapporto di pubblico impiego	Determinazione del campione da controllare Definizione di un piano articolato di controlli Avvio dei controlli (anche mediante convenzioni / accesso banche dati con Enti / Agenzia Entrate / Ministero del Lavoro/ Camera di Commercio.....) Esame dei risultati Assunzione determinazioni finali		Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune figure o situazioni	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche dipendente interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli generalizzati su tutti i dipendenti (AE, CCIAA)	Elia Patrizia Maffei	Da avviare entro il 2025	Esame atto contenente determinazioni finali
	10	Settore Affari Generali	Metodologia di valutazione della performance	presentazione della proposta di sistema di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione alla Giunta Comunale - approvazione con delibera di Giunta - compilazione delle schede di valutazione - elaborazione calcoli sulla base di formule contenute nel sistema di valutazione approvato sia riguardo alla performance organizzativa, sia riguardo alla performance individuale - inserico risultato con dipendente - eventuale attribuzione della maggioranza per il dipendente: meglio valutato		Metodologie finalizzate a favorire qualche figura o ad assegnare forte potere discrezionale a taluni soggetti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Predisposizione della proposta da parte dell'OI/NdV e condivisione della proposta di metodologia di valutazione della performance in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	Nucleo di valutazione	già in essere	delibera GC
	11	Settore Gestione risorse / Settore Affari Generali	Predisposizione della sottosezione del PIAO " performance"	delibera degli indirizzi della Giunta Comunale, per l'attribuzione delle risorse - presentazione delle schede obiettivo al Nucleo di Valutazione - validazione e pesatura degli obiettivi, da parte del Nucleo di valutazione - trasmissione alla Giunta Comunale -		Obiettivi che favoriscano taluni soggetti	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Condivisione della proposta di piano della performance in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi); acquisizione proposte da parte dei dipendenti	Segretario generale e Nucleo di valutazione	già in essere	delibera GC
	12	Settore Affari Generali	Cosituzione fondi trattamento accessorio	esame normativa vigente e norme contrattuali per la costituzione del fondo -elaborazione dei conteggi attraverso foglio excel -determina di approvazione - trasmissione alla Giunta Comunale per l'assegnazione delle risorse di salario accessorio		Inserimento di risorse variabili che possano favorire talune figure o categorie professionali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Componenti "a latere" della delegazione trattante individuati a rotazione	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco	contante nel triennio 2023/2025	atti organizzativi-atti dirigenziali- delibera di Giunta di indirizzo
	13	Settore Affari Generali	Contrattazione integrativa e relazioni sindacali	Delibera di indirizzo della Giunta Comunale - convocazione dei sindacati al tavolo delle trattative nel rispetto dei tempi previsti dal CCNL e da documento ARAN - determinazione delle competenze di intervento delle OOSS negli argomenti contenuti negli indirizzi, distinguendo tra materia di contrattazione, confronto, informazione- verbale incontro di contrattazione - firma preintesa - richiesta parere del Revisore dei Conti - delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato- convocazione dei sindacati per la firm adel contratto - trasmissione all'ARAN entro 5 giorni		Discipline finalizzate a favorire talune figure o categorie professionali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Componenti "a latere" della delegazione trattante individuati a rotazione	Elia Patrizia Maffei - Segretario Generale (Presidente delegazione trattante)	già in essere	atti organizzativi
	14	Settore Affari Generali	Progressioni orizzontali	verifica disponibilità di risorse nel fondo risorse decentrate - delibera di indirizzo della Giunta Comunale - convocazione dei sindacati al tavolo delle trattative nel rispetto dei tempi previsti dal CCNL e da documento ARAN - verbale incontro di contrattazione - firma preintesa - richiesta parere del Revisore dei Conti - delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato- convocazione dei sindacati per la firm adel contratto - trasmissione all'ARAN entro 5 giorni		Criteri che favoriscano talune figure	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Condivisione della proposta di metodologia per l'effettuazione delle progressioni orizzontali in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco	già in essere	verbali conferenze responsabili

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
		15	Settore Affari Generali	Gestione giuridica del personale / presenze/assenze del personale e permessi	Avvio d'ufficio o ad iniziativa di parte Esame/istruttoria e verifiche Verifica conformità a norme Rilascio o diniego	Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune figure o situazioni	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche dipendente interessato oppure di sottrarre delle somme da alcuni cedolini	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Effettuazione controlli a campione da parte di strutture diverse da quelle competenti	Elia Patrizia Maffei	2025 Relazione del soggetto che ha operato i controlli Chiusura mensile dei cartellini di presenza ad opera del Servizio personale	
		16	Settore Affari Generali	Gestione economica e previdenziale del personale	Avvio d'ufficio (o alla ricezione della determina di liquidazione per trocini/borse lavoro) Istruttoria e calcoli (comprese liquidazioni salario accessorio/ altre variabili del mese) Verifica con Responsabile Inserimento nella procedura informatica degli stipendi o trasmissione ai competenti soggetti previdenziali Passaggio in Ragioneria per fase pagamento	Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune figure o situazioni	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche dipendente interessato oppure di sottrarre delle somme da alcuni cedolini	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Effettuazione controlli a campione da parte di strutture diverse da quelle competenti	Monica Facco	2025 Relazione del soggetto che ha operato i controlli	
		17	Settore Affari Generali	Formazione	Rilevazione fabbisogni formativi in conferenza dei Responsabili Proposta del piano di formazione Trasmissione a tutti i dipendenti e alle RSU del piano e della rendicontazione delle attività formative svolte nell'anno precedente Acquisto pacchetti giornate formative di interesse di tutti i Settori / Servizi Predisposizione impegni di spesa per iscrizione dipendenti su richiesta dei Responsabili	Programmi di formazione che favoriscano talune figure o categorie professionali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione;	Condivisione della proposta di Piano formazione in sede di "conferenza dei dirigenti/responsabili" (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi); acquisizione proposte dai dipendenti (rilevazione bisogni formativi)	Elia Patrizia Maffei - Segretario Generale	Già in essere Vedi Delibera di Giunta di approvazione del PIAO, comprensiva dell'allegato piano di formazione e rendicontazione formazione	
Programma	Programmazione	18	Settore Lavori Pubblici & Ambiente	Programmazione dei lavori, servizi e forniture	Per i servizi e forniture sopra € .40.000,00 richiesta agli uffici Lavori di importo pari o superiore ad € .100.000,00 sulla base delle necessità e della proposta del programma politico Redazione del programma in base alle richieste pervenute Allegato alle delibere di Giunta e Consiglio sul Bilancio di previsione	Programmi finalizzati a favorire determinati e particolari interessi. Inserimento di interventi che non hanno una rispondenza sul piano finanziario	B	Il processo non consente margini di discrezionalità poiché esso è completamente tracciato nel sistema di valutazione	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 4.1.5 PNA 2015 adeguata pubblicità del programma su sito internet e su sito regionale	Giuseppe Buzzi, Lorenzo Barattelli	triennio 2023/2025 programma allegato a delibera di Consiglio Comunale	
	Progettazione	19	Tutti i settori / servizi	Progettazione e definizione capitolato	Da mappare entro il 2024	Incarico a soggetto compiacente che possa favorire determinati operatori o accordo con soggetti possibili oggetto dell'incarico	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 4.2.5 PNA 2015	Adele dell'Acqua, Luisa Betto, Emanuela Baglio, Marco Cerana, Alfonso Castellone	da mappare entro il 2023 istruttoria e dimostrazione del rispetto delle norme	
	Selezione del contraente		20	Tutti i settori / servizi	Nomina RUP	Da mappare entro il 2023	Incarico a soggetto compiacente che possa favorire determinati operatori	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 4.3.5 PNA 2015	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate individuazione delle misure
			21	Tutti i settori / servizi	Individuazione dello strumento/istituto per Affidamento (Affidamento diretto / Procedura negoziata/ Procedura aperta)	Inserimento del servizio/fornitura nel Programma Biennale dei servizi e forniture oppure PEG Richiesta CIG/CUP Approvazione lettera invito/bando di gara ed Individuazione criteri di scelta del contraente Pubblicazione lettera invito/bando di gara e perfezionamento CIG Elenco partecipanti alla gara Nomina commissione di gara Scelta di gara - controllo requisiti/documentazione amministrativa Soccorso istruttorio (eventuale) Scelta riservata (eventuale) - esame progetto tecnico e assegnazione punteggi Scelta di gara - apertura offerte ed (eventuale) assegnazione punteggi Verifica offerte anormalmente basse (eventuale) Scelta di gara - formazione graduatoria Aggiudicazione Verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario Efficacia aggiudicazione Contratto/scrittura privata/scambio lettere commerciali Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione	Modalità di affidamento finalizzati a favorire determinati operatori Requisiti mirati a favorire determinati operatori (eccessivamente stringenti o particolarmente vaghi) Affidamenti senza alcuna indagine di mercato o reiterati nei confronti di determinati operatori con motivazioni non oggettive Criteri fortemente discrezionali per l'individuazione degli operatori Condizioni e requisiti che possano favorire determinati operatori	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano gli affidatari più ricorrenti	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	Triennio 2023/2025 verbale monitoraggio misure e conservazioni agli atti dell'ufficio della dimostrazione del tracciamento
			22	Tutti i settori / servizi	Ricorso a procedure d'urgenza allo scopo di non perdere i finanziamenti (PNRR) o a proroghe contrattuali	Da mappare entro il 2023	possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.Lgs. N. 50/2016, in assenza di condizioni di estrema urgenza derivanti da condizioni imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante.	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	chiaro e puntuale esplicitazione, nella determina i contrarre o atto, equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini abbreviati, previsti dalle norme ordinarie, non possono essere rispettati. Si devono richiamare le condizioni di urgenza	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025 report controlli interni se inserito nel campione
			23	Tutti i settori / servizi	Nomina commissione per offerta economicamente vantaggiosa	Da mappare entro il 2023	Nomina dei commissari compiacenti che possano favorire determinati operatori	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025 report controlli interni se inserito nel campione
			24	Tutti i settori / servizi	Valutazione delle offerte	Da mappare entro il 2022	Criteri di valutazione e assegnazione dei punteggi finalizzati a favorire determinati operatori	A	la gestione delle procedure potrebbe avvenire con l'intenzione di favorire qualche soggetto interessato	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate report controlli interni se inserito nel campione
				Verifica requisiti	Manipolazioni nella verifica dei requisiti per escludere/includere strumentalmente qualche operatore			controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate report controlli interni se inserito nel campione		

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica e stipula del contratto	25	Tutti i settori / servizi	Verifica e stipula del contratto	Verifica anomalie delle offerte	Manipolazioni nella verifica delle anomalie per escludere/includere strumentalmente qualche operatore	A	Il processo consente margini di discrezionalità ad eccezione che per la parte relativa alla stipula del contratto, trattandosi di una parte conclusiva dell'affidamento	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	report controlli interni se inserito nel campione
				Affidamento e stipula del contratto	Affidamento e stipula del contratto	Omissione dei controlli	A		controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	rotazione dei commissari nominati trasmissione di tutta l'istruttoria della pratica al Segretario rogante	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	report controlli interni se inserito nel campione
				Revoca del bando e dell'affidamento	Revoca del bando e dell'affidamento	Revoche non collegate ad effettive necessità o finalizzate a favorire gli operatori che seguono nelle graduatorie	A		controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	chiara e puntuale esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	entro il 2022 saranno individuate quali misure del PNA 2015 saranno applicate	report controlli interni se inserito nel campione
	Esecuzione e Rendicontazione	26	Tutti i Settori / Servizi	Esecuzione e rendicontazione del contratto e relative verifiche	Definizione cronoprogramma	Carente definizione delle fasi e dei tempi per agevolare l'affidatario	A	Il processo consente margini di discrezionalità ad eccezione che per la parte relativa alla stipula del contratto, trattandosi di una parte conclusiva dell'affidamento	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 4.5.5 PNA 2015	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	report controlli interni se inserito nel campione
				Consegna dei lavori/servizi/forniture	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario	A	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		tema istruttoria completa e check list del contenuto	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	report controlli interni se inserito nel campione	
				Svolgimento lavori/servizi/concessioni e acquisizione forniture	Accettazione di riserve generiche o non motivate che determinino indebitamente la lievitazione dei costi	A	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		chiara e puntuale esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	individuazione delle misure	
				Sospensione/ripresa dei lavori/servizi/forniture	Approvazione di modifiche sostanziali del contratto che, se conosciute all'inizio, avrebbero determinato una concorrenza più ampia	A	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		chiara e puntuale esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	individuazione delle misure	
				Varianti in corso d'opera (eventuali)	Approvazione di varianti che, se conosciute all'inizio, avrebbero determinato una concorrenza più ampia o comunque, non necessarie, che favoriscano l'affidatario	A	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		chiara e puntuale esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	individuazione delle misure	
				Subappalto (eventuale)	Omissione di verifiche e controlli per favorire l'affidatario	A	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		chiara e puntuale esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	individuazione delle misure	
				Ultimazione dei lavori	Gestione delle controversie finalizzate a favorire l'affidatario	A	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		chiara e puntuale esplicitazione, nella determina o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a decidere per la revoca del bando e dell'affidamento.	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	individuazione delle misure	
				Certificato di regolare esecuzione/collauda dei lavori/servizi/forniture	Incarico a soggetto compiacente che operi favorendo l'affidatario	A	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		rotazione del soggetto prescelto	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	individuazione delle misure	
					Certificato di collaudo in assenza dei requisiti o rilascio c.r.e. senza rilevazione di eventuali difformità o vizi; verifica di conformità senza evidenziare eventuali difformità, inadeguatezze o irregolarità	A	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		stesura verbale dettagliata	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	individuazione delle misure	
					Anticipi ingiustificati o non applicazione di penali	A	controllo su atti; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		determina di liquidazione con chiara e puntuale motivazione	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	individuazione delle misure	

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

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

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
	Attività in materia di edilizia, commercio, imprese	46	Settore Polizia Locale e SUAP	Autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	Arrivo della pratica sul portale Herakl back office Esame istruttoria e verifica Avvio procedimento e/o richiesta di integrazione Eventuale invio ad altri uffici Rilascio autorizzazione competente Invio autorizzazione per la riscossione della tassa di occupazione alla società competente	Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli	A	Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controllo di tutte le pratiche da parte di personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'istruttoria	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro	triennio 2023/2025	vedi istruttoria
		47	Servizio SUAP	Autorizzazioni mercati, fiere e sagre	Arrivo della pratica al protocollo comunale o al portale impresa in un giorno Esame istruttoria e verifica Avvio procedimento e/o richiesta di conformazione Controllo requisiti Eventuale invio agli enti competenti Chiusura della pratica	Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controllo di tutte le pratiche da parte di personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'istruttoria	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro	triennio 2023/2025	vedi istruttoria
		48	Settore territorio & Ambiente	Autorizzazioni insegne e pubblicità	Arrivo istanza al protocollo comunale Esame e istruttoria pratica Richiesta di parere al Servizio di Polizia Locale Rilascio o diniego provvedimento Ritiro provvedimento e comunicazione a GEASC e Polizia Locale	Rilascio in assenza dei prescritti requisiti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro	triennio 2023/2025	vedi istruttoria
	Ambiente	49	Settore territorio & Ambiente	Servizi in materia ambientale	Da mappare entro il 2023	Omissione dei controlli per favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Giuseppe Buzzi, Lorenzo Baratelli	entro il 2023, dopo la mappatura del processo, saranno individuate quali misure saranno applicate	individuazione delle misure
	Cultura	50	Settore Culturale	Servizi in materia culturale (uso sale / palestre.....)	Istanza on line Verifica requisiti in base ai regolamenti Concessione uso / diniego Emissione fatture ove servizi a pagamento Monitoraggio regolarità pagamenti	Gestione finalizzata a favorire taluni soggetti	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Elia Patrizia Maffei	Da effettuare entro il 2023	esito controlli
51		Settore Culturale	Concessione di patrocinii	Istanza on line Verifica requisiti in base ai regolamenti Deliberazione di Giunta comunale Comunicazione concessione / diniego	Gestione finalizzata a favorire taluni soggetti	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Elia Patrizia Maffei	Da effettuare entro il 2023	esito controlli	
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Criteria concessione	52	Settore Culturale	Regolamento attribuzione vantaggi economici persone fisiche e giuridiche	Regolamento approvato a livello di ambito territoriale	Disciplina orientata a favorire taluni soggetti rispetto ad altri	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Definizione Regolamento con modalità trasparenti e partecipate	Elia Patrizia Maffei -Assistente Sociale	triennio 2023/2025	esito controlli
	Erogazione	53	Settore Culturale	Attribuzione vantaggi economici a persone fisiche	Il processo può essere a domanda o previa pubblicazione di un bando Arrivo a protocollo comunale dell'istanza Esame istruttoria e verifiche Verifica conformità a norme e/o regolamenti Rilascio o diniego	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nei controlli o finalizzati a favorire qualche soggetto	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Criteria predeterminati dai Regolamenti Nomina di apposita commissione Schede di assegnazione punteggi verbale commissione- definizione e pubblicazione di un bando	Elia Patrizia Maffei -Assistente Sociale	triennio 2023/2025	Vedi Regolamenti
		54	Settore Culturale	Attribuzione vantaggi economici a persone giuridiche				A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Criteria predeterminati dai Regolamenti Nomina di apposita commissione Schede di assegnazione punteggi verbale commissione- definizione e pubblicazione di un bando	Elia Patrizia Maffei -Assistente Sociale	
Entrate		55	Settore Gestione risorse	Gestione Entrate tributarie e relative procedure di riscossione	esame / istruttoria e verifiche richiesta presentazione versamenti mancanti al contribuente emissione avviso di accertamento con irrogazione sanzioni eventuale istanza di accertamento con adesione eventuale ricorso verifica pagamenti eventuale rateizzazione (*) eventuale iscrizione a ruolo (*) Rateizzazione : arrivo della richiesta al protocollo comunale esame istruttoria e verifiche eventuale richiesta di integrazione in caso di riscatto positivo: concessione della rateizzazione con determinazione di accertamento verifica dei pagamenti eventuale iscrizione a ruolo (*) in caso di riscatto negativo: diniego della rateizzazione verifica dei pagamenti eventuale iscrizione a ruolo (*) iscrizione a ruolo: verifica dei contribuenti e debitori da iscrivere al ruolo (direttamente di competenza del settore gestione risorse/ settore polizia locale e suap) richiesta ai settori/servizi competenti dei debitori da iscrivere a ruolo istanza riduzione dei ruoli ed invio telematico ad equitalia verifica dei pagamenti con eventuali rateizzazioni	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti; non attuazione o ritardi delle procedure di riscossione	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Monica Facco	triennio 2023/2025	esito controlli

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		56	Tutti i settori / servizi	Entrate extratributarie	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Monica Facco		esito controlli
	Patrimonio	57	Settore Gestione risorse	Inventario beni mobili e immobili, con relativa stima del valore dei beni	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Stime non veritiere per favorire taluni soggetti	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Verifiche delle stime effettuate attraverso soggetti esterni (Agenzia Demano, AE)	Monica Facco , Giuseppe Buzzi		acquisizione nuova stima
		58	Settore Gestione risorse / Settore territorio & Ambiente	Locazioni attive e passive	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Condizioni di favore per taluni soggetti; omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Giuseppe Buzzi, Lorenzo Barattelli	triennio 2023/2025	esito controlli
	spese e relativo monitoraggio	59	Settore Gestione risorse	Mandati pagamento/Stipendi e altri compensi (amministratori, collaboratori)/Adepiamenti previdenziali/Adepiamenti fiscali	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Mancato rispetto delle procedure e delle tempistiche (favorendo taluni soggetti) Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Elia Patrizia Maffeis, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	triennio 2023/2025	esito controlli
		60	Settore Gestione Risorse	Monitoraggi di cassa e finanziari	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Verifiche non veritiere	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Monica Facco		esito controlli
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche e ispezioni	61	Servizio Polizia Locale	Vigilanza stradale	Pattuglie automatizzate e posti di controllo anche con apparecchiature in dotazione al Comando quali teleseal, targsystem, varchi di lettura targhe, elidometro, autovex. Redazione verbali di eventuali violazioni al C.D.S. Comunicazioni di notizia di reato all'A.G. deposito dei verbali in ufficio per la relativa registrazione nel programma informatico.	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	La pattuglia è formata da almeno due agenti che effettuano i controlli non separatamente inoltre i verbali sono tutti numerati e registrati.	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro	triennio 2023/2025
62			Servizio Polizia Locale	Vigilanza ambientale	Controllo sull'abbandono dei rifiuti d'iniziativa o su segnalazione. Arrivo della segnalazione al protocollo comunale. Presa in carico e assegnazione da parte del responsabile alla pattuglia in servizio. Verifica sul posto con rilievo fotografico. Rapporto di servizio redatto dagli agenti operanti. Indagini eventuali. Applicazione sanzioni amministrative. comunicazione notizia di reato all'A.G. Eventuali comunicazioni ad altri uffici o Enti.	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	La pattuglia è formata da almeno due agenti che effettuano i controlli non separatamente inoltre coinvolgimento diretto del Responsabile	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro		esito controlli
63			Servizio SUAP	Controlli attività commerciali	Controllo delle attività commerciali d'iniziativa o su segnalazione. Arrivo della segnalazione al protocollo comunale. Presa in carico e assegnazione da parte del responsabile alla pattuglia in servizio. Verifica sul posto con redazione di apposito verbale. Rapporto di servizio redatto dagli agenti operanti. Indagini eventuali. Applicazione sanzioni amministrative. comunicazione notizia di reato all'A.G. Eventuali comunicazioni ad altri uffici o Enti.	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	La pattuglia è formata da almeno due agenti che effettuano i controlli non separatamente inoltre coinvolgimento diretto del Responsabile	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro		esito controlli
64			Settore territorio & Ambiente	Controlli attività edilizie	Verifica in loco della eventuale difformità edilizia Verifica conformità/difformità con pratiche edilizie esistenti agli atti Avvio procedimento nei confronti dell'interessato e eventuale notizia all'Autorità giudiziaria competente Eventuale chiusura pratica in caso di accertamento conformità o presentazione sanatoria Eventuale notifica del provvedimento di demolizione e ripristino stato dei luoghi Accertamento ripristino o adozione poteri sostitutivi	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio Le verifiche in loco vengono effettuate sulla base di individuazione di un campione di pratiche edilizie selezionate dal Segretario Comunale. Viene redatto un registro dei verbali dell'attività che viene allegato al monitoraggio PEG, così come al consuntivo PEG con evidenziato l'esito della pratica e sottoposto al Nucleo di valutazione	Giuseppe Buzzi, Lorenzo Barattelli	triennio 2023/2025	esito controlli
65			Settore Affari Generali - Servizi demografici	Controlli anagrafici	Procedimento richiesta cambio di residenza (immigrazione): a) Richiesta cambio residenza trasmessa dal cittadino italiano o straniero all'Ufficio Anagrafe b) Avviso del procedimento e trasmissione verbale di accertamento dimora abituale alla Polizia Locale c) Conclusione procedimento entro 45 giorni dalla richiesta (silenzio-assenso) oppure perfezionamento pratica e sua archiviazione	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti a) mancate segnalazioni d'ufficio per variazioni di residenza b) accertamenti fittizi c) omissione controllo della veridicità delle dichiarazioni d) mancata attivazione degli accertamenti prima dei 45 gg al fine di far intervenire il silenzio assenso	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	a) predisposizione modulo interno di segnalazioni per variazioni residenza b) distribuzione su diversi operatori degli accertamenti da espletare c) controllo del 10% dichiarazioni sostitutive d) diversificazione del personale che istruisce la pratica da quello che la perfeziona; definizione di criteri preventivi che definiscano tempi e modalità di svolgimento delle verifiche anagrafiche sia per immigrazione che per cambi di via, a cura del personale	Elia Patrizia Maffeis - Servizi Demografici - Agenti accertatori - tutti gli uffici interni per le segnalazioni	a) già in essere b) già in essere c) già in essere d) già in essere	a) Modulo per segnalazioni interne da diffondere tra gli uffici b) diversi agenti di polizia locale effettuano gli accertamenti c) controlli d) diversificazione del personale che istruisce e che perfeziona
	Sanzioni	66	Servizio Polizia Locale	Attività sanzionatoria	Caricamento del verbale nella procedura informatizzata Notifica agli aventi titolo entro 90 giorni dalla violazione Inserimento nella procedura della data di notifica Registrazione nella procedura del pagamento Comunicazione preventiva all'interessato per regolarizzare il pagamento se non effettuato o effettuato in misura inferiore Iscrizione a ruolo se l'interessato non provvede	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Controlli a campione effettuati da soggetti diversi da quelli appartenenti al servizio	Stefano Ronzoni, Laura Cadamuro	Già in essere	esito controlli
Incarichi e nomine	Incarichi interni	67	Tutti i settori / servizi	Incarichi interni all'Amministrazione	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nelle verifiche dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità o di conflitti d'interesse	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Regolamenti che assicurino trasparenza dei procedimenti. Controlli a campione su requisiti e condizioni effettuati a soggetti diversi da quelli del servizio Verifica di assegnazione incarico a rotazione tra soggetti aventi i requisiti	Elia Patrizia Maffeis, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	da avviare entro il 2023	da definire

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
												da avviare entro il	da definire
Affari legali e contenzioso	Incarichi esterni	68	Tutti i settori / servizi	Incarichi e nomine presso organismi esterni	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Favoritismi nei confronti di taluni soggetti; omissione nelle verifiche dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità o di conflitti d'interesse	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Regolamenti che assicurino trasparenza dei procedimenti. Controlli a campione su requisiti e condizioni effettuati a soggetti diversi da quelli del servizio	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	da avviare entro il 2023	da definire
	Gestione contenzioso	69	Tutti i settori / servizi	Gestione del contenzioso giudiziale	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Atti e comportamenti finalizzati a favorire la controparte	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Individuazione del professionista legale e dei consulesanti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti).	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	da avviare entro il 2023	da definire
		70	Tutti i settori / servizi	Gestione contenzioso stragiudiziale	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Atti e comportamenti finalizzati a favorire la controparte	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Individuazione dell'eventuale professionista legale e consulesanti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti).	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	da avviare entro il 2023	da definire
	Transazioni	71	Tutti i settori / servizi	Transazione delle controversie	DA MAPPARE ENTRO IL 2023	Transazioni finalizzate a favorire la controparte	M	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Individuazione dell'eventuale professionista legale e consulesanti tecnici con modalità trasparenti e a rotazione (elenco dei professionisti). Coinvolgimento dei revisori	Elia Patrizia Maffei, Monica Facco, Giuseppe Buzzi, Stefano Ronzoni	da avviare entro il 2023	da definire
AREE SPECFICHE PNA 20	Governo del territorio e pianificazione urbanistica	72	Settore territoriale & Ambiente	Pianificazione generale	Pianificazione urbanistica generale	Programmi e prescrizioni finalizzati a favorire taluni soggetti	A	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 2 PNA 2016	Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire
					Varianti specifiche	Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire
					Redazione del piano	Prospettive di sviluppo territoriale finalizzate a favorire taluni soggetti	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire
					Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Asimmetrie informative per favorire gruppi di interessi o privati	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire
					Approvazione del piano	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire
					Convenzione urbanistica	Piani attuativi elaborati non ai fini dell'interesse pubblico ma per favorire determinati soggetti	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;		Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2022	da definire
				Arrivo a protocollo comunale Esame/istruttoria e verifiche Verifica conformità a norme Acquisizione pareri Adozione e approvazione/mancata adozione e diniego Pubblicazione Sottoscrizione della Convenzione	Mancata coerenza con il piano generale che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	A	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire			
				Calcolo oneri	Riduzione strumentale delle aree assoggettate a vincoli ablatori	A	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire			
				Convenzione urbanistica	Favoritismi nei confronti del privato nella definizione degli impegni a suo carico	A	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire			
				Calcolo oneri	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	A	Il processo consente margini di	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire		

TABELLA 1 PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

1 9	AREA	AMBITI	N.	SETTORE / SERVIZIO	ELENCO PROCESSI	MAPPATURA - DESCRIZIONE/RAPPRESENTAZIONE (FASI/ATTIVITA' SENSIBILI AL RISCHIO) IN ALTERNATIVA Indicare i tempi per la completa mappatura	RISCHI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE tempi e indicatori di attuazione e monitoraggio	
													da avviare entro il	da definire
1 9	Pianificazione attuativa	73	Settore territorio & Ambiente	Processi di pianificazione attuativa /Piani attuativi d'iniziativa privata	Individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	A	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Misure 3 PNA 2016	Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire	
					Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Determinazione della quantità di aree da cedere, favorendo il privato	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;					
					Monetizzazione delle aree a standard	Discrezionalità tecnica degli uffici competenti, con possibili favoritismi nei confronti del privato	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;					
					Approvazione del piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;					
					Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Omessa vigilanza e controllo per favorire il privato	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;					
					Permessi di costruire convenzionati	Convenzioni finalizzate a favorire il privato; calcolo scorretto oneri; omesso controllo	A		controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;					
	Gestione dei rifiuti	Gestione del servizio	74	Settore territorio & Ambiente	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. Pulizia strade e aree pubbliche	Da mappare entro il 2023	Favoritismi nei confronti di alcuni soggetti; omissione nei controlli o finalizzati a favorire qualche soggetto	A	Il processo consente margini di discrezionalità moderatamente significativi. Produce vantaggi e in favore dei terzi sono diretti	controllo su atti; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione; sensibilizzazione e partecipazione rotazione ove possibile; disciplina del conflitto di interessi;	Effettuazione di controlli a campione, programmati da soggetti diversi da quelli che effettivamente li esercitano	Giuseppe Buzzi	da avviare entro il 2023	da definire
			75	Settore territorio & Ambiente	Controlli conferimenti e abbandono rifiuti	Da mappare entro il 2023	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario	A						