



CITTA' di SEREGNO
PROVINCIA di MONZA E BRIANZA

Area servizi di staff

**MAPPATURA DEI PROCESSI – VALUTAZIONE DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE MISURE PREVENTIVE ULTERIORI
PTPCT 2019/2021**

Valutazione Rischio – PTPCT 2019/2021

Area servizi di staff

Dirigente: Mario Spoto

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
Assicurare la tutela dei diritti dell'Amministrazione PROCEDURA SANZIONATORIA VIOLAZIONI AMM.VE - VERBALIZZAZIONE/CONTESTAZIONE/NOTIFICAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI ED ORDINANZE	5	5	1	5	1	4	5	1	0	3	3,50	2,25	7,88	Critico
Assicurare la tutela dei diritti dell'Amministrazione APPLICAZIONE DECISIONI INTERVENUTE IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO	1	2	1	3	1	1	1	1	0	5	1,50	1,75	2,63	Trascurabile
Assistere l'Amministrazione nel trattamento di questioni giuridiche NOMINA LEGALI ESTERNI ALL'ENTE	2	5	1	3	1	3	5	1	0	5	2,50	2,75	6,88	Critico
Assistere l'Amministrazione nel trattamento di questioni giuridiche PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI	2	5	1	3	1	2	4	1	0	5	2,33	2,50	5,83	Medio - Basso
Controllare la gestione amministrativa, economica e operativa dell'ente e/o degli organismi partecipati PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 DELLA LEGGE N. 488/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	2	5	1	1	1	2	4	1	0	2	2,00	1,75	3,50	Medio - Basso
Controllare la gestione amministrativa, economica e operativa dell'ente e/o degli organismi partecipati CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	2	2	1	1	1	1	3	1	0	5	1,33	2,25	2,99	Trascurabile
Fornire consulenza interna e gestione del rapporto di lavoro subordinato CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI VARIE	5	5	1	5	1	3	3	1	0	3	3,33	1,75	5,83	Medio - Basso
Fornire consulenza interna e gestione del rapporto di lavoro subordinato RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,91	Trascurabile
Fornire consulenza interna e gestione del rapporto di lavoro subordinato FONDO RISORSE DECENTRATE: PROVVEDIMENTI PER L'UTILIZZO	4	2	1	1	1	2	3	1	0	5	1,83	2,25	4,12	Medio - Basso
Fornire consulenza interna e gestione del rapporto di lavoro subordinato PROCEDURE PER RILASCIO ASPETTATIVE	2	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1,50	2,00	3,00	Trascurabile
Fornire consulenza interna e gestione del rapporto di lavoro subordinato RICONOSCIMENTO PERMESSI L. 104/92	4	2	1	3	1	3	2	1	0	5	2,33	2,00	4,66	Medio - Basso
Fornire consulenza interna e gestione del rapporto di lavoro subordinato RICONOSCIMENTO INIDONEITÀ PERMANENTE E INABILITÀ ASSOLUTA	2	2	1	1	1	1	2	1	0	5	1,33	2,00	2,66	Trascurabile
Fornire consulenza interna e gestione del rapporto di lavoro subordinato VISITE FISCALI	5	5	1	1	1	2	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13	Medio - Basso
Fornire consulenza interna e gestione del rapporto di lavoro subordinato LIQUIDAZIONE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	5	2	1	1	1	2	1	1	0	5	2,00	1,75	3,50	Medio - Basso
Gestire autorizzazioni a privati per l'uso di un bene pubblico AUTORIZZAZIONI	1	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,17	1,25	2,71	Trascurabile

CONTRASSEGNO INVALIDI/RILASCIO/RINNOVO														
Gestire autorizzazioni a privati per l'uso di un bene pubblico AUTORIZZAZIONI PERMESSI PER ACCESSO IN ZTL	4	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13	Medio - Basso
Gestire autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI LUOGO PUBBLICO	5	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54	Medio - Basso
Gestire autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche CONCESSIONE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO/CANTIERI/PONTEGGI/STRISCIONI/TAVOLINI/GAZEBI/ATTRAZIONI, ECC,	4	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54	Medio - Basso
Gestire il procedimento disciplinare PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	2	2	1	1	1	4	1	1	0	5	1,83	1,75	3,20	Medio - Basso
Gestire la corrispondenza e la conservazione materiale RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE DI CORRISPONDENZA IN ARRIVO E IN PARTENZA	4	2	1	3	1	3	2	1	0	2	2,33	1,25	2,91	Trascurabile
Gestire la mobilità interna ed esterna MOBILITÀ ESTERNA PER ALTRI ENTI	5	2	1	1	1	4	1	1	0	5	2,33	1,75	4,08	Medio - Basso
Gestire la mobilità interna ed esterna MOBILITÀ ESTERNA DA ALTRI ENTI	5	5	1	1	1	1	2	1	0	5	2,33	2,00	4,66	Medio - Basso
Gestire l'accertamento delle entrate RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICHE	3	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,50	1,75	4,38	Medio - Basso
Gestire l'accertamento delle entrate ORDINANZE DIRIGENZIALI INGIUNZIONI PAGAMENTO/ISCRIZIONE RUOLI	5	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3,33	1,25	4,16	Medio - Basso
Gestire l'approvvigionamento di beni e servizi ACQUISIZIONE DI BENE E SERVIZI IN ECONOMIA (SORVEGLIANZA SANITARIE E RRPP E PREVIDENZA DIPENDENTI)	2	5	1	3	1	2	2	1	0	5	2,33	2,00	4,66	Medio - Basso
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali AUTORIZZAZIONI LOTTERIE	5	5	1	3	1	3	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Medio - Basso
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali AUTORIZZAZIONI MOSTRE	5	5	1	3	1	3	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Medio - Basso
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali AUTORIZZAZIONI TAXI/AUTONOLEGGIO	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	Medio - Basso
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali AUTORIZZAZIONI ACQUISTO /TRASPORTO GAS TOSSICI	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2,67	1,25	3,34	Medio - Basso
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali AUTORIZZAZIONI LOCALI PUBBLICO INTRATTENIMENTO/SALE DA BALLO/GIOCHI LECITI	3	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96	Medio - Basso
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali AUTORIZZAZIONI LOCALI PUBBLICO INTRATTENIMENTO/SPETTACOLI/MUSICA	3	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96	Medio - Basso
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali AUTORIZZAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI/RILASCIO/RINNOVO	5	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,50	1,25	4,38	Medio - Basso
Gestire le notifiche e la pubblicazione all'Albo Pretorio NOTIFICAZIONE ATTI	1	5	1	5	1	4	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54	Medio - Basso
Gestire le notifiche e la pubblicazione all'Albo Pretorio PUBBLICAZIONE ATTI ALBO PRETORIO	1	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,17	1,75	3,80	Medio - Basso
Gestire le relazioni sindacali SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO	1	2	1	1	1	1	1	1	0	5	1,17	1,75	2,05	Trascurabile
Governare la tutela ambientale AUTORIZZAZIONI ACCENSIONE FALÒ/FUOCHI ARTIFICIALI	3	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54	Medio - Basso
Presidiare e controllare la disciplina del traffico stradale ORDINANZE DIRIGENZIALI CODICE STRADA	5	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,83	1,50	4,25	Medio - Basso
Presidiare e controllare le attività di polizia sanitaria e ambientale ORDINANZE	1	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,17	1,50	3,26	Medio - Basso

SINDACALI - TSO E ASO /TRATTAMENTO E ACC. SANITARIO OBBLIGATORIO/SGOMBERO														
Prevenire situazioni di contrasto alla qualità ambientale AUTORIZZAZIONI DEROGA LIMITI ACUSTICI PER INTRATTENIMENTO	5	5	1	5	1	2	2	1	0	3	3,17	1,50	4,76	Medio - Basso
Programmare e reclutare il personale, con le diverse forme contrattuali PROCEDURE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO PER CAT A E B MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA CENTRO PER L'IMPIEGO	4	5	1	5	1	3	2	1	0	5	3,17	2,00	6,34	Critico
Programmare e reclutare il personale, con le diverse forme contrattuali PROCEDURE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO PER CAT. B3- C-S-D3 MEDIANTE PROCEDURE SELETTIVE E CONCORSUALI	4	5	1	5	1	3	2	1	0	5	3,17	2,00	6,34	Critico
Programmare e reclutare il personale, con le diverse forme contrattuali ASSUNZIONI PERSONALE DIPENDENTE	1	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1,33	2,00	2,66	Trascurabile
Programmare, pianificare e controllare le performance APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE (DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI).	2	5	1	1	1	2	5	1	0	2	2,00	2,00	4,00	Medio - Basso
Programmare, pianificare e controllare le performance PREDISPOSIZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE.	2	5	1	1	1	2	5	1	0	2	2,00	2,00	4,00	Medio - Basso

ULTERIORI MISURE di PREVENZIONE OLTRE QUELLE OBBLIGATORIE

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso

								2018	2019	2020
Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Assicurare la tutela dei diritti dell'Amministrazione	Procedura sanzionatoria violazioni amm.ve - Verbalizzazioni e/contestazioni e/notificazione di leggi, regolamenti ed ordinanze	Mancato accertamento di violazione di leggi e/o cancellazione di sanzioni amministrative per alterazione dei dati				Critico	Rotazione del personale addetto alla attività istruttoria	Predisposizione di turni settimanali che favoriscono il principio di rotazione e presentazione di una relazione che illustri il rispetto della misura (Ruffa Cristina)	Predisposizione di turni settimanali che favoriscono il principio di rotazione e presentazione di una relazione che illustri il rispetto della misura (Ruffa Cristina)	Predisposizione di turni settimanali che favoriscono il principio di rotazione e presentazione di una relazione che illustri il rispetto della misura (Ruffa Cristina)
Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Assistere l'Amministrazione nel trattamento di questioni giuridiche	Procedura per la definizione dell'elenco degli avvocati	Mancato controllo dei requisiti di accesso				Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Piscopo Vincenzo)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Piscopo Vincenzo)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Piscopo Vincenzo)
	Nomina legali esterni all'ente	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali e degli affidamenti in genere				Critico	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Predisposizione report semestrale attestante il rispetto della misura (Piscopo Vincenzo)	Predisposizione report semestrale attestante il rispetto della misura (Piscopo Vincenzo)	Predisposizione report semestrale attestante il rispetto della misura (Piscopo Vincenzo)

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Attività di controllo e verifica

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Controllare la gestione amministrativa, economica e operativa dell'ente e/o degli organismi partecipati	Predisposizione e della relazione in materia di vigilanza e controllo sugli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 26 comma 4 della legge n. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni.	Alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,00			Medio-Basso	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Presentazione alla Giunta e all'RPC in sede di elaborazione della relazione delle modalità operative per la definizione dei contenuti (Claudio Geniale)	Presentazione alla Giunta e all'RPC in sede di elaborazione della relazione delle modalità operative per la definizione dei contenuti (Claudio Geniale)	Presentazione alla Giunta e all'RPC in sede di elaborazione della relazione delle modalità operative per la definizione dei contenuti (Claudio Geniale)

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Programmare, pianificare e controllare le performance	Predisposizione e del Referto del controllo di gestione.	Alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,00	2,00	4,00	Medio-Basso	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Presentazione alla Giunta e all'RPC in sede di elaborazione della relazione delle modalità operative per la definizione dei contenuti (Claudio Geniale)	Presentazione alla Giunta e all'RPC in sede di elaborazione della relazione delle modalità operative per la definizione dei contenuti (Claudio Geniale)	Presentazione alla Giunta e all'RPC in sede di elaborazione della relazione delle modalità operative per la definizione dei contenuti (Claudio Geniale)
	Approvazione relazione finale sulla performance (di cui all'art. 32, comma 2, del Regolamento comunale del sistema dei controlli interni).	Alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2,00	2,00	4,00	Medio-Basso	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Presentazione alla Giunta e all'RPC in sede di elaborazione della relazione delle modalità operative per la definizione dei contenuti (Claudio Geniale)	Presentazione alla Giunta e all'RPC in sede di elaborazione della relazione delle modalità operative per la definizione dei contenuti (Claudio Geniale)	Presentazione alla Giunta e all'RPC in sede di elaborazione della relazione delle modalità operative per la definizione dei contenuti (Claudio Geniale)

Area di Rischio :

Aree generali - Acquisizione e gestione del personale

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Fornire consulenza interna e gestione del rapporto di lavoro subordinato	Visite fiscali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un report semestrale che illustri l'andamento nonché l'esito delle visite fiscali (Abbiati Eugenia)	Predisposizione di un report semestrale che illustri l'andamento nonché l'esito delle visite fiscali (Abbiati Eugenia)	Predisposizione di un report semestrale che illustri l'andamento nonché l'esito delle visite fiscali (Abbiati Eugenia)
	Fondo risorse decentrate: provvedimenti per l'utilizzo	Alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio di informazioni e documentazione				Medio-Basso	Adozione del provvedimento mediante la sottoscrizione multipla del parere tecnico	Verifica degli atti determinativi per accertamento della sottoscrizione del parere da parte di tutti i componenti della delegazione di parte pubblica (Abbiati Eugenia)	Verifica degli atti determinativi per accertamento della sottoscrizione del parere da parte di tutti i componenti della delegazione di parte pubblica (Abbiati Eugenia)	Verifica degli atti determinativi per accertamento della sottoscrizione del parere da parte di tutti i componenti della delegazione di parte pubblica (Abbiati Eugenia)
	Certificazioni e attestazioni varie	Discrezionalità nell'intervenire				Medio-Basso	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Predisposizione di un report semestrale riportante l'esito del monitoraggio sul rispetto dei tempi di procedimento e dell'ordine cronologico (Abbiati Eugenia)	Predisposizione di un report semestrale riportante l'esito del monitoraggio sul rispetto dei tempi di procedimento e dell'ordine cronologico (Abbiati Eugenia)	Predisposizione di un report semestrale riportante l'esito del monitoraggio sul rispetto dei tempi di procedimento e dell'ordine cronologico (Abbiati Eugenia)
	Riconoscimento permessi L. 104/92	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori		2,00		Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto dei tempi e la sussistenze del rispetto dei requisiti previsti dalle norme di riferimento (Abbiati Eugenia)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto dei tempi e la sussistenze del rispetto dei requisiti previsti dalle norme di riferimento (Abbiati Eugenia)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto dei tempi e la sussistenze del rispetto dei requisiti previsti dalle norme di riferimento (Abbiati Eugenia)
	Liquidazione competenze	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della		2,00		Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui	Predisposizione di un report annuale che	Predisposizione di un report annuale che	Predisposizione di un report annuale

	fisse ed accessorie	concessione di privilegi e/o favori					controlli interni	riporti eventuali segnalazioni/reclami pervenuti aventi ad oggetto la liquidazione di competenze fisse e accessorie (Abbiati Eugenia)	riporti eventuali segnalazioni/reclami pervenuti aventi ad oggetto la liquidazione di competenze fisse e accessorie (Abbiati Eugenia)	che riporti eventuali segnalazioni/reclami pervenuti aventi ad oggetto la liquidazione di competenze fisse e accessorie (Abbiati Eugenia)
--	---------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	---	---	---

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire la mobilità interna ed esterna	Mobilità esterna da altri Enti	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori		2,00		Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)
	Mobilità esterna per altri Enti	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori				Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Adozione del parere a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)	Adozione del parere a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)	Adozione del parere a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Programmare e reclutare il personale, con le diverse forme contrattuali	Procedure di accesso al pubblico impiego per Dirigenti mediante procedure selettive e concorsuali	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori				Critico	Adozione del provvedimento con firma congiunta	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)
	Procedure di accesso al pubblico impiego per cat. B3-C-D mediante procedure selettive e concorsuali	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori				Critico	Adozione del provvedimento con firma congiunta	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Procedure di accesso al pubblico impiego per cat A e B mediante selezione pubblica Centro per l'impiego	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori				Critico	Adozione del provvedimento con firma congiunta	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)	Adozione del bando a firma congiunta (Dirigente dell'area e Segretario Generale) - (Abbiati Eugenia)

Area di Rischio :

Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire autorizzazioni a privati per l'uso di un bene pubblico	Autorizzazioni permessi per accesso in ZTL	Scarso controllo del possesso dei requisiti prescritti nelle dichiarazioni di terzi				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di una relazione semestrale che illustri le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché l'esito del monitoraggio dei tempi di procedimento e del rispetto dell'ordine cronologico (Ruffa Cristina)	Predisposizione di una relazione semestrale che illustri le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché l'esito del monitoraggio dei tempi di procedimento e del rispetto dell'ordine cronologico (Ruffa Cristina)	Predisposizione di una relazione semestrale che illustri le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché l'esito del monitoraggio dei tempi di procedimento e del rispetto dell'ordine cronologico (Ruffa Cristina)

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	Concessione occupazioni suolo pubblico/canti eri/ponteggi/st riscioni/tavolini/gazebo/attrazioni, ecc,	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un report semestrale illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)
	Autorizzazioni manifestazioni	Discrezionalità nell'intervenire				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui	Predisposizione di un report semestrale	Predisposizione di un report semestrale	Predisposizione di un report

	luogo pubblico						controlli interni	illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)	illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)	semestrale illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)
--	----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	---

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	Concessione occupazioni suolo pubblico/cantieri/ponteggi/st riscioni/tavolini/gazebi/attrazioni, ecc,	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un report semestrale illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)
	Autorizzazioni manifestazioni luogo pubblico	Discrezionalità nell'intervenire				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un report semestrale illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le	Predisposizione di un report semestrale illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le	Predisposizione di un report semestrale illustrante le autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle richieste nonché il rispetto dei tempi e dell'ordine

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
								motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)	motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)	cronologico. Per la autorizzazioni non rilasciate, riportare le motivazioni sottostanti il mancato rilascio (Ruffa Cristina)

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Attività di ispezione e applicazione sanzioni

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire il procedimento disciplinare	Procedimenti disciplinari	Discrezionalità nell'intervenire				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un report semestrale illustrante il rispetto dei tempi di procedimento, la casistica dei fatti accertati nonché possibili proposte di adeguamento del Codice di comportamento (Abbiati Eugenia)	Predisposizione di un report semestrale illustrante il rispetto dei tempi di procedimento, la casistica dei fatti accertati nonché possibili proposte di adeguamento del Codice di comportamento (Abbiati Eugenia)	Predisposizione di un report semestrale illustrante il rispetto dei tempi di procedimento, la casistica dei fatti accertati nonché possibili proposte di adeguamento del Codice di comportamento (Abbiati Eugenia)

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire l'accertamento delle entrate	Richiesta rimborso notifiche	Mancata riscossione di quanto accertato				Medio-Basso	Controllo sulla riscossione di quanto accertato	Predisposizione di un report semestrale riportante per ogni notifica l'ammontare di quanto riscosso rispetto a quanto accertato (Codurri Felice)	Predisposizione di un report semestrale riportante per ogni notifica l'ammontare di quanto riscosso rispetto a quanto accertato (Codurri Felice)	Predisposizione di un report semestrale riportante per ogni notifica l'ammontare di quanto riscosso rispetto a quanto accertato (Codurri Felice)
	Ordinanze Dirigenziali ingiunzioni pagamento/iscrizione ruoli	Mancato accertamento di violazione di leggi e/o cancellazione di sanzioni amministrative per alterazione dei dati				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di una relazione semestrale che evidenzi per ogni ordinanza dirigenziale di ingiunzione quanto riscosso rispetto quanto accertato (Barazzetta Carlo)	Predisposizione di una relazione semestrale che evidenzi per ogni ordinanza dirigenziale di ingiunzione quanto riscosso rispetto quanto accertato (Barazzetta Carlo)	Predisposizione di una relazione semestrale che evidenzi per ogni ordinanza dirigenziale di ingiunzione quanto riscosso rispetto quanto accertato (Barazzetta Carlo)

Area di Rischio :

Aree generali - Procedimento di scelta del contraente per affidamento lavori, servizi e forniture

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire l'approvvigionamento di beni e servizi	Acquisizione di beni e servizi in economia (sorveglianza sanitarie e RRPP e previdenza dipendenti)	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		2,00		Medio-Basso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Adozione del bando a firma congiunta da parte di tutti i datori di lavoro dell'ente (Abbiati Eugenia)	Adozione del bando a firma congiunta da parte di tutti i datori di lavoro dell'ente (Abbiati Eugenia)	Adozione del bando a firma congiunta da parte di tutti i datori di lavoro dell'ente (Abbiati Eugenia)

Area di Rischio :

Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali	Autorizzazioni mostre	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	3,00			Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)
	Autorizzazioni lotterie	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	3,00			Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)
	Autorizzazioni spettacoli viaggianti/rilascio/rinnovo	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche				Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)
	Autorizzazioni acquisto /trasporto gas tossici	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo				Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)

							dipendente	controllo (Ruffa Cristina)	controllo (Ruffa Cristina)	soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	
	Autorizzazioni locali pubblico intratteniment o/spettacoli/m usica	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo					Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)
	Autorizzazioni locali pubblico intratteniment o/sale da ballo/Giochi leciti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo					Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)
	Autorizzazioni Taxi/autonole ggio	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori	3,00				Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Gestione flussi documentali, notifiche e pubblicazione

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire le notifiche e la pubblicazione all'Albo Pretorio	Notificazione atti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento				Medio-Basso	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Predisposizione di un report semestrale sul rispetto dei tempi di procedimento (Codurri Felice)	Predisposizione di un report semestrale sul rispetto dei tempi di procedimento (Codurri Felice)	Predisposizione di un report semestrale sul rispetto dei tempi di procedimento (Codurri Felice)
	Pubblicazione atti albo pretorio	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento				Medio-Basso	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Predisposizione di un report semestrale sul rispetto dei tempi di procedimento (Codurri Felice)	Predisposizione di un report semestrale sul rispetto dei tempi di procedimento (Codurri Felice)	Predisposizione di un report semestrale sul rispetto dei tempi di procedimento (Codurri Felice)

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Pianificazione e gestione del territorio

								2018	2019	2020
Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Governare la tutela ambientale	Autorizzazioni accensione falò/fuochi artificiali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo				Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)
Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Prevenire situazioni di contrasto alla qualità ambientale	Autorizzazioni deroga limiti acustici per intrattenimento	Discrezionalità nell'intervenire				Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Adozione di provvedimenti autoritativi

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Presidiare e controllare la disciplina del traffico stradale	Ordinanze Dirigenziali codice strada	Discrezionalità nell'intervenire				Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)
Presidiare e controllare le attività di polizia sanitaria e ambientale	Ordinanze Sindacali - TSO e ASO /trattamento e acc. Sanitario obbligatorio/s gombero	Alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio di informazioni e documentazione				Medio-Basso	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)	Predisposizione di un report semestrale attestante il rispetto della misura e soprattutto riportante i soggetti coinvolti nel controllo (Ruffa Cristina)