

COMUNE DI SEGRATE - PTPCT 2021-23: PIANO DI TRATTAMENTO DEI RISCHI - AGGIORNAMENTO

processi					valutazione		trattamento			Tempi e responsabilità		MONITORAGGIO		
N.	processo	elementi in ingresso (input) e risultato atteso del processo (output) (S)	sequenza di attività (S)	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura specifica di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile	tipologia misura	MONITORAGGIO AL 30/06/2021	MONITORAGGIO AL 31/12/2021
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione, progressione e gestione del personale														
A.1	Reclutamento personale ordinario tramite concorso	vd. P03/a Gestire il personale	vd. P03/a Gestire il personale	Modalità di formazione della commissione di concorso, conflitto di interessi; Scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione di concorso	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni esterne	alto	Publicazione bandi su GURI e BURL per almeno 30 giorni per assunzioni a tempo determinato e indeterminato	Tot. bandi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato pubblicati per almeno 30 gg / tot. bandi	100%	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	trasparenza		
A.1	Reclutamento personale ordinario tramite concorso						acquisizione e verifica di dichiarazioni sulla insussistenza di incompatibilità riguardo ai compiti da assolvere come commissario	N. dichiarazioni acquisite / N. commissari nominati - applicazione misura	100% on	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	disciplina del conflitto di interessi		
A.1	Reclutamento personale ordinario tramite concorso						Inserimento a rotazione di competenti commissari di concorso in commissione di esame ; Eventuale inserimento di 1 componente esterno nella commissione d'esame	N. commissioni con membro esterno / totale commissioni ripetizione identico commissario di categoria D / totale concorsi	almeno 50% 0%	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	rotazione		
A.2	Reclutamento personale ordinario tramite mobilità	vd. P03/a Gestire il personale	vd. P03/a Gestire il personale	Modalità di formazione della commissione: scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione, gestione superficiale del colloquio tecnico e motivazionale	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco	alto	Publicazione bandi su GURI e BURL per almeno 30 giorni per assunzioni tramite procedure di mobilità; preliminare definizione delle materie oggetto del colloquio tecnico e motivazionale con verbalizzazione	Tot. bandi per assunzioni a tempo indeterminato tramite procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi	100%	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	trasparenza		
A.2	Reclutamento personale ordinario tramite mobilità						Commissione d'esame composta da componenti interni a rotazione	ripetizione identico commissario di categoria D / totale concorsi	0%	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	rotazione		
A.3	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL		L'ufficio gestione risorse umane pubblica un avviso di selezione sull'albo pretorio on line, con richiami in evidenza sul sito istituzionale; le candidature vengono esaminate da una commissione di almeno tre componenti dei quali almeno uno esterno all'ente. Al termine del processo di selezione viene predisposto l'atto di incarico/contratto a tempo determinato a firma del dirigente competente.	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche; Inadeguatezza requisiti professionali per accesso all'incarico	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni politiche esterne	alto	Controllo della Sezione gestione risorse umane su requisiti di accesso alla categoria	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati	100%	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	controllo		
A.3	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL						Individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica con Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni su GURI e BURL	attuazione della misura	on	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	trasparenza		
A.3	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL						nomina di almeno un componente della commissione esterno all'ente.	attuazione della misura	on	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	disciplina del conflitto di interessi		
A.4	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL		L'ufficio gestione risorse umane pubblica un avviso di selezione sull'albo pretorio on line, con richiami in evidenza sul sito istituzionale; le candidature vengono esaminate da una commissione di almeno tre componenti dei quali almeno uno esterno all'ente. Al termine del processo di selezione viene predisposto l'atto di incarico/contratto a tempo determinato a firma del dirigente competente.	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche; Scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione per l'individuazione	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni politiche esterne	alto	Individuazione dei soggetti mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica con Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni su GURI e BURL; chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti.	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati pubblicazione avviso per almeno 30 gg	100% 100% dei casi	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	trasparenza		
A.4	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL						Nomina componenti commissione giudicatrice sempre esterni all'ente.	attuazione della misura	on	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	disciplina del conflitto di interessi		
A.5	Progressione alla categoria superiore			Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni politiche esterne	alto	Procedura concorsuale interna come procedura concorsuale pubblica (bando, criteri nomina commissione ecc)	Tot. bandi di procedura concorsuale interna pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi	100%	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	trasparenza		
A.6	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	input: richiesta del dipendente con descrizione dell'incarico output: autorizzazione/diniego del dirigente allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale, svolgimento incarico	Il dipendente invia richiesta preventiva all'ufficio personale e dirigente con dettaglio dell'incarico (datore di lavoro, caratteristiche della prestazione, eventuali/possibili conflitti di interesse); Il dirigente valuta la richiesta e se non vi sono impedimenti rilascia autorizzazione allo svolgimento. Il dipendente può sottoscrivere il contratto di incarico extraistituzionale, rendiconta all'ufficio personale l'importo percepito; l'ufficio personale aggiorna l'elenco degli incarichi e gli adempimenti per l'anagrafe delle prestazioni.	Omessa richiesta di autorizzazione; Espletamento di incarichi non compatibili (conflitto di interesse); Mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse umane	E' un processo che può innanzitutto rimanere sommerso e quindi intrinsecamente di difficile controllo; nella fase di autorizzazione è relativamente discrezionale	medio	Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti prescritti dalla legge da parte del Dirigente di competenza.	N. atti motivati/n. autorizzazioni rilasciate	min 90%	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	controllo		
A.6	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali						Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio su insussistenza incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto, con attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi.	n. dichiarazioni acquisite/n. richieste autorizzazioni pervenute	100%	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	disciplina del conflitto di interessi		
A.6	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali						Aggiornamento tempestivo dell'elenco degli incarichi autorizzati su sito, (comprensivo degli incarichi rilasciati ai sensi dell'art. 113 codice contratti	elenco aggiornato su sito	on	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	trasparenza		
A.7	Procedimenti disciplinari	input: segnalazione violazione codice di comportamento o altra violazione output: irrogazione sanzione o archiviazione procedimento	Al verificarsi della violazione l'ufficio risorse umane avvia il procedimento disciplinare, coinvolgendo l'UPD; l'UPD verifica i fatti e dispone per l'archiviazione o per la sanzione	Compromissione esito procedimento a favore di interessi o in seguito a forti pressioni (politiche, sindacali, gruppi di opinione ecc.)	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni esterne	medio	rigorosa applicazione del Regolamento disciplinante l'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD), Ufficio del contenzioso, Servizio Ispettivo	attuazione misura	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	Gestione Risorse Umane	regolamentazione		
A.7	Procedimenti disciplinari						Comunicazione tempestiva al RPC all'atto dell'avvio del procedimento disciplinare e dell'irrogazione della sanzione.	n. procedimenti disciplinari comunicazione a RPC	n. procedimenti avviati 100% dei casi	immediata attivazione	Gestione Risorse Umane	controllo		
B) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario														
B.1	Autorizzazioni impianti pubblicitari	vd. P21/m	vd. P21/m	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi	Le autorizzazioni per impianti pubblicitari sono in ampia misura sostituiti da SCIA. Il regolamento definisce in modo preciso i luoghi di installazione della maggior parte degli impianti pubblicitari. Per una parte residuale di tipologie è necessaria l'acquisizione di parere da parte di Polizia locale e Demanio	medio	Continuazione nella prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istituire.	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate assegnazione pratiche con criterio rotazione	min 95% on	attiva al 01/01/2021	SUE-SUAP	rotazione		

N.	processo	elementi in ingresso (input) e risultato atteso del processo (output) (S)	sequenza di attività (S)	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura specifica di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile	tipologia misura	MONITORAGGIO AL 30/06/2021	MONITORAGGIO AL 31/12/2021
B.2	Autorizzazioni commerciali anche di media e grande superficie di vendita	vd. P21/c	vd. P21/c	Elusione normativa da parte dei tecnici di parte	Le autorizzazioni commerciali per le medie e grandi strutture di vendita vengono approvate con procedura che coinvolge anche soggetti esterni (Regione Lombardia).	alto	Utilizzo software gestionale SUE-SUAP che facilita il controllo dei requisiti urbanistico/edilizi/normativi e del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e altri costi)	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate	min 95%	attiva al 01/01/2021	SUE-SUAP	controllo		
B.2	Autorizzazioni commerciali anche di media e grande superficie di vendita						Continuazione nella prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istruire.	assegnazione pratiche con criterio rotazione	on	attiva al 01/01/2021	SUE-SUAP	rotazione		
B.3	Permessi di Costruire	vd. P19	vd. P19	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	Il permesso viene rilasciato a fonte di un iter informatico e l'atto finale (determina) è soggetto alle usuali verifiche e pubblicità ex post	medio	Continuazione nella prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istruire, garantita dal software gestionale SUE-SUAP	rispetto del criterio di rotazione per l'assegnazione dell'istruttoria	on	attiva al 01/01/2021	SUE-SUAP	rotazione		
B.4	Licenze (esercizio attività economiche produttive e commerciali, taxi-vecc)	vd. P21/a - P21/b - P21/g	vd. P21/a - P21/b - P21/g	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	Il termine "rilascio licenze" è rimasto ma è ormai improprio in quanto l'avvio di una attività economica-produttiva rientra nella più ampia casistica della SCA	medio	Utilizzo software gestionale SUE -SUAP che facilita il controllo dei requisiti prescritti dalla legge	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate	min 95%	attiva al 01/01/2021	SUE-SUAP	controllo		
B.5	Dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati: S.C.I.A., C.I.L.A. C.I.L. e comunicazioni, certificati, attestazioni, dichiarazioni inerenti l'attività edilizia	vd. P21/d	vd. P21/d	Elusione di controlli; Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere da parte dei tecnici di parte	Le novità normative e l'introduzione del portale telematico hanno reso il processo istruibile solo in presenza di documentazione completa che tuttavia, essendo autocertificata comporta necessità di controlli.	medio	Utilizzo software gestionale SUE -SUAP che facilita il controllo dei requisiti prescritti dalla legge	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate	min 95%	attiva al 01/01/2021	SUE-SUAP	controllo		
B.5	Dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati: S.C.I.A., C.I.L.A. C.I.L. e comunicazioni, certificati, attestazioni, dichiarazioni inerenti l'attività edilizia						Verifiche dichiarazioni sostitutive. Attivazione di segnalazione alla magistratura competente in presenza di false dichiarazioni	n. di dichiarazioni sostitutive verificate/totali dichiarazioni pervenute	100%	attiva al 01/01/2021	SUE-SUAP	controllo		
C) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario														
C.1	Contributi e altri benefici economici	vd. P37	vd. P37	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	L'attuale situazione di riequilibrio finanziario comporta una istruttoria accurata e rigorosa nell'assegnazione di contributi e benefici vari	medio/basso	Explicitazione puntuale del collegamento con norme di legge e/o regolamento e/o delibere di Giunta comunale	richiamo norma o titolo per l'attribuzione negli atti	100%	attiva al 01/01/2021	Servizi sociali	regolamentazione		
C.1	Contributi e altri benefici economici						Rigoroso controllo dei requisiti, il cui esito va accluso al fascicolo di riferimento; Controllo su corretto impiego dei contributi: in sede di rendicontazione, se dovuta	Puntuale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio / totale contributi concessi	100%	attiva al 01/01/2021	Servizi sociali	controllo		
C.2	Valutazione delle istanze di detassazione della TARI richieste da aziende, e ambulatori per rifiuti speciali pericolosi o assimilati a recupero			Arbitrarietà nell'attribuzione iniziale delle metrature oggetto di riduzione/esenzione	Il processo è a rischio di forti pressioni esterne da parte dei relativamente pochi potenziali beneficiari	medio	Verifica delle completezza e correttezza della documentazione (MUD, ecc.) per il rinnovo delle richieste di detassazione	N. verifiche documentazione / n. richieste di rinnovo detassazione	100%	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia	controllo		
C.2	Valutazione delle istanze di detassazione della TARI richieste da aziende, e ambulatori per rifiuti speciali pericolosi o assimilati a recupero						Primo sopralluogo da effettuarsi congiuntamente Sezione Ambiente e Polizia Locale/ufficio tecnico	N. sopralluoghi congiunti/ n. uscite per primo sopralluogo	70%	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia	controllo		
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici														
D).1 contratti Pubblici - PROGRAMMAZIONE														
D.1	Pianificazione biennale acquisti e servizi	input: termini/scadenze previsti dalla normativa vigente per adempimenti in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi; output: programmazione degli acquisti di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente.	sequenza attività: la Sezione Gare richiede a tutti i Dirigenti/Funzionari dell'Ente di compilare un apposito file excel, in cui devono essere indicati i dati (oggetto, importo ecc.) relativi agli acquisti di beni e servizi previsti da ciascuna Direzione nel biennio di riferimento; raccolti i dati, gli stessi vengono elaborati in apposite schede, in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 14/2018 del MIT; tali schede vengono poi allegate al DUP e pubblicate nel rispetto della normativa vigente;	Carenza di programmazione e istruttoria frettolosa per "comodità" o per urgenza dell'ufficio.	L'attuale situazione di riequilibrio finanziario comporta la necessità di una programmazione accurata al fine dell'allocazione delle risorse	medio/basso	Sarà pubblicato l'elenco delle forniture e servizi in conformità a quanto previsto dalla legge, previa ricognizione interna effettuata con congruo anticipo; verrà pubblicato l'elenco annuale dei lavori in conformità a quanto previsto dalla legge	pubblicazione elenchi entro i termini di legge del DUP	on	attiva al 01/01/2021	Gare	trasparenza		
D).2 contratti Pubblici - PROGETTAZIONE DELLA GARA														
D.2	Progettazione affidamento in appalto o concessione (capitolato, bando di gara/lettera d'invito): definizione oggetto e individuazione strumento per l'affidamento; definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	input: scadenza appalto/concessione in corso di esecuzione, oppure necessità nuovo affidamento, nel rispetto della programmazione; output: progettazione appalto/concessione e individuazione di criteri di selezione/aggiudicazione in grado di far ottenere all'Ente le prestazioni oggetto di appalto/concessione alle migliori condizioni.	sequenza attività: le Direzioni interessate progettano l'appalto/concessione, sulla base degli obiettivi prefissati e delle esigenze dell'Ente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; l'oggetto, l'importo e tutte le altre condizioni dell'appalto/concessione vengono, quindi, indicate nel Capitolato; tenuto conto dei principi vigenti in materia (concorrenza ecc.) e del mercato di riferimento, in fase di progettazione dell'appalto/concessione vengono stabiliti i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione, affinché alla competizione partecipino gli operatori economici in possesso delle caratteristiche ritenute necessarie dall'Ente (es. affidabilità ecc.) o, quanto ai criteri di aggiudicazione, con l'obiettivo di approvvigionarsi alle migliori condizioni; i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione vengono trasmessi alla Sezione Gare, che provvede a trasferirli nel disciplinare di gara o lettera d'invito;	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato	Il processo di progettazione per le gare rimane un processo delicato per gli interessi economici e pressioni esterne o per l'induzione a favorire il precedente fornitore.	alto	Evitare la "restrizione del mercato" nella definizione delle specifiche tecniche. Evitare l'indicazione nel capitolato speciale di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Indicazione, nella relazione illustrativa o nella determinazione a contrarre, di adeguata motivazione dei requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi/escludenti, dando conto delle ragioni tecniche di tale scelta.	Per importi ≥ 139.000 € (per servizi e forniture) e ≥ 150.000 € (per lavori) : relazioni illustrative-determinazione a contrarre riportanti le motivazioni / tot. determinazioni di approvazioni degli atti di gara aventi requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi/escludenti	100%	attiva al 01/01/2021 e aggiornata al DL 77/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 108/2021	Gare + TUTTI	trasparenza		
D.2	Progettazione affidamento in appalto o concessione (capitolato, bando di gara/lettera d'invito): definizione oggetto e individuazione strumento per l'affidamento; definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione						Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative. Fuori dei casi di variante (D.9) , divieto di aumentare le prestazioni contrattuali (e, quindi, il controvalore economico, anche qualora sia contenuto nei limiti del 20%) se tale facoltà non sia stata espressamente indicata nel capitolato/atti di gara, computando il relativo valore nel calcolo dell'importo massimo pagabile.	n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti	0%	attiva al 01/01/2021	Gare + TUTTI	regolamentazione		
D.2	Progettazione affidamento in appalto o concessione (capitolato, bando di gara/lettera d'invito): definizione oggetto e individuazione strumento per l'affidamento; definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione						Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redigere preventivamente tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: 1) cronoprogramma (in particolare per i lavori) 2) penali 3) polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto 4) definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto 5) indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi	Procedure (servizi e forniture) ≥ 139.000 € e Procedure (lavori) ≥ 150.000 €: n. procedure (lavori, servizi e forniture) con schema di contratto allegato alla determinazione a contrarre/totali procedure	90%	attiva al 01/01/2021 e aggiornata al DL 77/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 108/2021	Gare + TUTTI	regolamentazione		
D).3 contratti Pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE														

N.	processo	elementi in ingresso (input) e risultato atteso del processo (output) (S)	sequenza di attività (S)	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura specifica di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile	tipologia misura	MONITORAGGIO AL 30/06/2021	MONITORAGGIO AL 31/12/2021
D.3	Lancio procedura, valutazione offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica, eventuale verifica anomalie) e aggiudicazione	input: determinazione a contrarre; output: individuazione dell'affidatario/contraente nel rispetto della normativa vigente.	sequenza attività: ricevuta dalla Sezione Gare la determinazione a contrarre esecutiva, viene lanciata la procedura di gara in conformità a quanto previsto nella medesima determinazione; si procede, quindi, alla valutazione delle offerte e si aggiudica in favore del miglior offerente; i termini da rispettare per l'espletamento delle procedure di gara sono previsti dalla normativa vigente (Decreto Semplificazioni);	Svolgimento fasi procedura funzionale a favorire un precostituito candidato appaltatore	Il processo di svolgimento di gara rimane un processo delicato per gli interessi economici e pressioni esterne	alto	Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi.	OEV: criteri e punteggi ben definiti - attuazione misura	on	attiva al 01/01/2021	Gare + TUTTI	trasparenza		
D.3	Lancio procedura, valutazione offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica, eventuale verifica anomalie) e aggiudicazione						Utilizzo, per tutti i comparti (lavori, forniture, servizi, incluso quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria) del sistema telematico Sintel, in grado di assicurare la massima trasparenza (grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la scelta del contraente); in alternativa (solo per servizi e forniture): ricorso al mercato elettronico Consip. Qualora la procedura vada deserta è possibile svolgere una procedura autonoma previa adeguata motivazione. Resta salva l'adesione all'eventuale convenzione o accordo quadro di Consip o di Arla S.p.A. Restano esclusi gli acquisti economici (< € 500,00) e gli affidamenti per importi fino a 5.000 €.	n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore >= 5.000 €	100%	attiva al 01/01/2021	Gare + TUTTI	trasparenza		
D.3	Lancio procedura, valutazione offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica, eventuale verifica anomalie) e aggiudicazione						Possibilità di svolgere le sedute pubbliche anche in modalità a distanza, per mezzo di audio-video conferenze	attuazione misura	on	attiva al 01/01/2021	Gare	trasparenza		
D.3	Lancio procedura, valutazione offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica, eventuale verifica anomalie) e aggiudicazione						Rotazione dei commissari di gara attraverso l'istituzione di apposito Albo contenente un elenco dei possibili componenti delle commissioni di gara. Possibile individuazione di componenti esterni;	attuazione misura di rotazione nei commissari di gara	on	attiva al 01/01/2021	Gare + TUTTI	rotazione		
D.3	Lancio procedura, valutazione offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica, eventuale verifica anomalie) e aggiudicazione						Rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione attestante l'inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità o astensione allo svolgimento del ruolo di cui sopra, ai sensi degli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 51 del c.p.c.	n. dichiarazioni rilasciate da commissari/totale convocazioni commissari	100%	attiva al 01/01/2021	Gare + TUTTI	disciplina del conflitto di interessi		
D.3	Lancio procedura, valutazione offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica, eventuale verifica anomalie) e aggiudicazione						Elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi.	Per importi >= 139.000 € (per servizi e forniture) e >= 150.000 € (per lavori) : prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia	90%	attiva al 01/01/2021 e aggiornata al DL 77/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 108/2021	Gare + TUTTI	trasparenza		
D.4	Procedure negoziate e affidamenti diretti	input: determinazione a contrarre; output: individuazione dell'affidatario/contraente nel rispetto della normativa vigente.	sequenza attività: a seconda del valore dell'affidamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dei principi vigenti in materia (principio di rotazione ecc.), il R.U.P. affida direttamente, oppure mediante procedura negoziata, alla quale vengono invitati gli operatori economici nel numero minimo previsto dalla legge; i termini da rispettare per l'espletamento delle procedure sono previsti dalla normativa vigente (Decreto Semplificazioni);	Confestamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore; Istruttoria frettolosa per "comodità" dell'ufficio	Il processo di gare sotto soglia rimane delicato per il rischio di frettolosità dovuta a urgenze o superficialità dovuta a carenze di personale competente	alto	per affidamenti di Servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) aventi valore uguale o superiore a € 139.000 IVA esclusa e inferiore alla soglia comunitaria: invito a presentare offerta rivolto a cinque operatori economici scelti dal RUP individuati in base ad indagini di mercato o estrapolandoli dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Resta salva l'adesione all'eventuale convenzione o accordo quadro di Consip o di Arca S.p.A.	n. di procedure negoziate servizi e forniture >= 139.000 € (fino soglia comunitaria) rivolto a 5 operatori economici nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure >= € 139.000 €	100%	attiva al 01/01/2021 e aggiornata al DL 77/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 108/2021	Gare + TUTTI	regolamentazione		
D.4	Procedure negoziate e affidamenti diretti						per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto a cinque operatori economici scelti dal RUP individuati in base ad indagini di mercato o estrapolandoli dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.	n. di procedure negoziate lavori >= € 150.000 e < € 1.000.000 previa richiesta di 5 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure >= € 150.000 e < € 1.000.000	100%	attiva al 01/01/2021 e aggiornata al DL 77/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 108/2021	Gare + SEZ. Amm.va LL.PP.	regolamentazione		
D.4	Procedure negoziate e affidamenti diretti						per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 1.000.000 IVA esclusa e fino alla soglia comunitaria: invito a presentare offerta rivolto a dieci operatori economici (ove esistenti) scelti dal RUP individuati in base ad indagini di mercato o estrapolandoli dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.	n. di procedure negoziate lavori >= € 1.000.000 e < alla soglia comunitaria previa richiesta di 10 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure >= € 1.000.000 e < alla soglia comunitaria	100%	attiva al 01/01/2021 e aggiornata al DL 77/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 108/2021	Gare + SEZ. Amm.va LL.PP.	regolamentazione		
D.4	Procedure negoziate e affidamenti diretti						Per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 1.000.000 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto a quindici operatori economici scelti dal RUP estrapolandoli dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, economicità, efficacia, tempestività e correttezza. (per procedure fino al 01/06/2021)	n. di procedure negoziate lavori >= € 1.000.000,00 previa richiesta di 15 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure >= € 1.000.000,00	100%	attiva al 01/01/2021 - fino al 01/06/2021 (aggiornata al DL 77/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 108/2021; vedi punto precedente)	Gare + SEZ. Amm.va LL.PP.	regolamentazione		
D.4	Procedure negoziate e affidamenti diretti						Per gli affidamenti diretti di servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a € 139.000: affidamento diretto a fornitore scelto dal RUP nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza (con obbligo di motivazione) attingendo dall'elenco fornitori, presente sulla piattaforma Sintel, o dall'elenco fornitori di Consip.	attuazione misura	on	attiva al 01/01/2021 e aggiornata al DL 77/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 108/2021	Gare + TUTTI	regolamentazione		

N.	processo	elementi in ingresso (input) e risultato atteso del processo (output) (S)	sequenza di attività (S)	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura specifica di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile	tipologia misura	MONITORAGGIO AL 30/06/2021	MONITORAGGIO AL 31/12/2021
D.4	Procedure negoziate e affidamenti diretti						Per gli affidamenti diretti di Lavori di importo inferiore a € 150.000: affidamento diretto a fornitore scelto dal RUP nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficienza, tempestività e correttezza (con obbligo di motivazione) attingendo dall'elenco fornitori presente sulla piattaforma Sintel, o dall'elenco fornitori di Consip.	attuazione misura	on	attiva al 01/01/2021 e aggiornata al DL 77/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 108/2021	Gare + TUTTI	rotazione		
D).4 contratti Pubblici - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO														
D.5	Verifica documentazione, stipula contratto e successivi adempimenti (registrazione ecc.)	I: determina di aggiudicazione; O: sottoscrizione contratto	vd. P07 - P07IO18	Attività svolta superficialmente in fase pre stipula e carenza di trasparenza in fase di post stipula	Il processo rimane delicato per gli interessi economici e pressioni esterne nonché per eventuale urgenze	medio	verifica della documentazione e controlli necessari alla sottoscrizione del contratti	N. verifiche / n. contratti stipulati	100%	attiva al 01/01/2021	Contratti	controllo		
D.6	Controlli sui requisiti per affidamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere	input: comunicazione RUP della necessità di proroga di contratto output: stipula contratto di proroga	vd. P07 - P07IO18	Mancata o carente verifica della corretta esecuzione del contratto; Mancata o carente verifica dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 codice contratti	I controlli sulla buona esecuzione dei contratti rimangono molto dipendenti da quanto sono stati puntualmente disciplinati nel contratto, dalla disponibilità di risorse dedicabili mentre la fase di controllo prevista dall'art. 80 è rigorosamente normata	alto	verifica delle condizioni e dei requisiti per procedere con l'affidamento della proroga	N. verifiche / n. affidamenti di proroga	100%	attiva al 01/01/2021	Contratti + TUTTI	controllo		
D).5 contratti Pubblici - ESECUZIONE														
D.7	Redazione cronoprogramma	input: affidamento appalto di lavori output: verifica del cronoprogramma	nel progetto di gare deve essere presente il cronoprogramma dei lavori affidati, indicando le tempistiche e lo stato di avanzamento programmato; in corso di esecuzione vengono effettuate verifiche sullo stato di avanzamento e l'analisi di eventuali scostamenti.	Confezionamento funzionale a "comodità" dell'ufficio e dell'impresa esecutrice	La stesura del cronoprogramma rimane una fase delicata per gli interessi economici e pressioni esterne	alto	Per i contratti il cronoprogramma deve prevedere: individuazione delle tempistiche di esecuzione, in modo da vincolare l'impresa ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'appalto. Previsione di monitoraggio del cronoprogramma in corso di esecuzione e attestazione del rispetto delle tempistiche: - (per servizi e forniture) da parte del direttore dell'esecuzione del contratto nell'attestato di regolare esecuzione/ certificato verifica conformità; - (per lavori) da parte del direttore dei lavori nel certificato di regolare esecuzione/collaudato.	monitoraggio cronoprogrammi: n. monitorati/ totale cronoprogrammi	100%	attiva al 01/01/2021	SEZ. Amm.va LL.PP.	controllo		
D.7	Redazione cronoprogramma							n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma		attiva al 01/01/2021	SEZ. Amm.va LL.PP.	controllo		
D.8	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	input: affidamento appalto di lavori output: approvazione variante		Confezionamento funzionale a consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore	Il processo rimane delicato per il rischio di frettezza dovuta a urgenze o pressioni esterne	alto	Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustificano: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento.	n. di contratti con varianti / totale dei contratti	max 10%	attiva al 01/01/2021	SEZ. Amm.va LL.PP.	regolamentazione		
D.8	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici						Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.	verifica rispetto percentuali di legge	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	SEZ. Amm.va LL.PP.	controllo		
D.8	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici						Absoluta preventività dei provvedimenti approvati/autorizzatori e degli aggiornamenti contrattuali rispetto all'esecuzione degli interventi: in mancanza, gli interventi di variante vengono disposti/ordinati a titolo personale e non rientrano nella contabilità ufficiale dei lavori.	interventi eseguiti in assenza di preventiva autorizzazione	0	attiva al 01/01/2021	SEZ. Amm.va LL.PP.	regolamentazione		
D.9	Subappalto	input: affidamento servizio/lavori output: verifica e approvazione subappalto	In sede di documentazione di gara viene espressamente prevista la possibilità di subappalto; in corso di esecuzione il RUP autorizza preventivamente le quote in subappalto, previa verifica del rispetto dei requisiti del subappaltatore e delle soglie di legge.	Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa	Il processo rimane delicato per gli interessi economici e pressioni esterne	alto	Absoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.	n. casi sub-appalto; n. casi privi di preventiva verifica e stipula contratto subappalto/n. casi subappalto	n. 0%	attiva al 01/01/2021	SEZ. Amm.va LL.PP.	controllo		
D.9	Subappalto						Controlli sui requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto.	Verifica requisiti preventiva/totale subappalti autorizzati	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	SEZ. Amm.va LL.PP.	controllo		
D.10	Arbitrato in esecuzione di contratto	input: inopportunità di ricorrere ad un arbitro output: previsione nelle clausole contrattuali	nel disciplinare di gara / lettera di invito espressa previsione di esclusione del ricorso all'arbitrato	conferimento incarico senza rispetto di criteri meritocratici	il ricorso all'arbitrato è particolarmente oneroso e non produce vantaggi particolari (e senza esito certo) rispetto ad altro ricorso/causa	alto	Divieto di ricorso all'arbitrato	n. casi di ricorso all'arbitrato	0	attiva al 01/01/2021	TUTTI	regolamentazione		
D.11	Controlli in fase di esecuzione del contratto	input: affidamento servizio/lavori output: eventuale applicazione penali	In base al capitolato di servizio, l'ufficio committente pianifica a monte controlli sull'esecuzione dei servizi, indicativamente con cadenza mensile e redige un rapporto/verbale/evidenza del controllo effettuato. In caso di anomalie e non conformità procede con ordini di servizio per l'effettuazione dell'intervento richiesto/previsto e l'applicazione delle eventuali penali	Mancata o carente verifica corretta esecuzione del contratto	I controlli sui contratti rimangono molto dipendenti dall'oggetto del servizio/lavoro, da quanto sono stati puntualmente disciplinati nel contratto, dalla disponibilità di risorse dedicabili	alto	(per servizi continuativi, di importo > 40.000 euro) numero controlli annuali in fase di esecuzione del contratto pari almeno a dodici: - redazione su apposita modulistica del report del controllo - invio semestrale dei report al servizio controlli interni e qualità	esecuzione di controlli annuali per ciascun servizio continuativo / n. contratti aventi importo ≥ 40.000 €	Min 12/anno	attiva al 01/01/2021	TUTTI	controllo		
D).6 contratti Pubblici - RENDICONTAZIONE														
D.12	Rilascio certificato regolare esecuzione / collaudo	input: conclusione degli obblighi contrattuali; output: rilascio CRE, o certificato di collaudo lavori	vd. P07 Il RUP a conclusione del contratto e prima dello svincolo della cauzione verifica la conformità delle prestazioni eseguite rispetto al contratto nel rispetto delle soglie previste per legge	Mancata o carente verifica sulla corretta esecuzione del contratto; confezionamento del certificato finale con contenuti interpretati a favore dell'impresa esecutrice o con approssimazioni a "comodità" dell'ufficio	L'attestazione finale è legata alle attività di controllo e verifica effettuate e disciplinate dai contratti	medio	Preventiva verifica da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione del rispetto delle regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prima dello svincolo della fidejussione e del rilascio del certificato di regolare esecuzione o del collaudo	attuazione misura	100% dei contratti conclusi	immediata attivazione	TUTTI	controllo		
E) AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine														
E.1	Incarichi remunerati e nomine presso organismi controllati e/o partecipati	input: necessità di nominare un rappresentante dell'AC presso organismi partecipate o controllati output: nomina rappresentante	L'ufficio partecipate predisporre e pubblica un bando riportante i requisiti richiesti; a seguito del bando acquisisce le candidature ed esamina i curricula; acquisisce le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e incompatibilità; predisporre atto di nomina da parte del sindaco o del dirigente, secondo la previsioni del bando.	Mancato rispetto di criteri meritocratici	Se il processo non è utilizzato rimane la discrezionalità di una scelta intuitu personae	medio	Avviso pubblico di selezione	incarichi previa pubblicazione di avviso	100%	attiva al 01/01/2021	Ufficio partecipate	trasparenza		
E.1	Incarichi remunerati e nomine presso organismi controllati e/o partecipati						Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni sul BURL, Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti	Avvisi con elenco dei requisiti richiesti pubblicati per almeno 30 gg/totale avvisi	100%	attiva al 01/01/2021	Ufficio partecipate	trasparenza		

N.	processo	elementi in ingresso (Input) e risultato atteso del processo (output) (S)	sequenza di attività (S)	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura specifica di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile	tipologia misura	MONITORAGGIO AL 30/06/2021	MONITORAGGIO AL 31/12/2021
E.1	Incarichi remunerati e nomine presso organismi controllati e/o partecipati						Acquisizione e verifica di dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità + dettagliato curriculum vitae	n. dichiarazioni /totale incarichi affidati n. CV acquisiti/totale incarichi affidati	100% 100%	attiva al 01/01/2021	Ufficio partecipate	controllo		
F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio														
F.1	Gestione delle entrate tributarie	vd. P48/a - P48/c	vd. P48/a - P48/c	Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; Omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento; rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	La centralità del processo nell'attuale situazione di riequilibrio finanziario comporta una accurata e rigorosa verifica di tutte le fasi relative alle entrate dell'Ente.	medio	Verifiche mirate di controllo per categorie di contribuenti sull'attività del concessionario da programarsi annualmente	n. verifica annuale di controllo per categoria di contribuenti sui tributi IMU-TARI	min. 1/anno	attiva al 01/01/2021	Gestione risorse economiche e finanziarie/tributi	controllo		
F.1	Gestione delle entrate tributarie						Verifica periodica presso la società concessionaria per la verifica della corretta applicazione delle sanzioni sugli avvisi di accertamento emessi	n. verifiche semestrali presso il concessionario per la corretta applicazione delle sanzioni	min. 2/anno	attiva al 01/01/2021	Gestione risorse economiche e finanziarie/tributi	controllo		
F.1	Gestione delle entrate tributarie						Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati	n. monitoraggi semestrali per la verifica degli atti rettificati/annullati	min. 2/anno	attiva al 01/01/2021	Gestione risorse economiche e finanziarie/tributi	controllo		
F.2	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)	input: necessità di erogare servizi a domanda individuale, individuando le tariffe output: applicazione tariffe	Le tariffe dei servizi a domanda individuale vengono elaborate dagli uffici ed approvate con delibera di GC. In sede di adesione ai servizi l'ufficio competente alla gestione del servizio verifica i requisiti dichiarati ai fini di una corretta applicazione delle tariffe	Concessioni esenzioni e/o agevolazioni non sufficientemente o congruamente motivate	L'attuale situazione di riequilibrio finanziario ha comportato una istruttoria più accurata e rigorosa nell'assegnazione di contributi e benefici vari	medio	Rigorosa verifica dei requisiti per l'applicazione di agevolazioni tariffarie, qualora previste e applicazione del regolamento	Controlli a campione possesso requisiti (ISE, ecc) rispetto alle domande e dichiarazioni pervenute	almeno 10%	attiva al 01/01/2021	Istruzione e formazione, Servizi Sociali	controllo		
F.3	Gestione delle spese	input: necessità di impegnare una spesa output: pagamento	Gli uffici nell'ambito della gestione delle proprie attività provvedono a redigere determinazioni di impegno di spesa, nel rispetto dei principi di bilancio e secondo i modelli predisposti dalla Ragioneria. In seguito all'impegno (determina esecutiva) comunica al fornitore la presa di impegno e ad esecuzione avvenuta di quanto pattuito il fornitore emette fattura; l'ufficio competente provvede alla liquidazione delle fatture, previa verifica. L'ufficio Ragioneria emette il mandato di pagamento.	Ritardata emissione degli ordinativi di pagamento priva di adeguata giustificazione; Alterazione priorità di pagamento	La centralità del processo nell'attuale situazione di riequilibrio finanziario comporta una accurata e rigorosa verifica di tutte le fasi relative alle spese dell'Ente.	medio	Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione amministrativa della fattura (o altro documento fiscale). Sono fatte salve le indicazioni su priorità dei pagamenti di cui alla delibera GC n. 52 del 24/03/2016 "Definizione dei criteri per l'esecuzione dei pagamenti disposti nel corso dell'esercizio 2016 dalla Ragioneria Comunale" nonché quelle disciplinate dall'art. 40, comma 2, del Regolamento di Contabilità comunale.	Report trimestrale delle fatture pagate	4 report (trimestrali) /anno	attiva al 01/01/2021	Gestione risorse economiche e finanziarie/ragioneria	trasparenza		
F.4	Gestione del patrimonio: concessione di beni pubblici (aree, fabbricati e impianti sportivi)	vd. P44	vd. P44	Arbitraria influenza nell'assegnazione; Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati non motivata dal pubblico interesse	Da tempo le concessioni di aree, fabbricati e impianti sportivi avviene tramite gara; tuttavia il processo è soggetto a potenziali pressioni esterne e pertanto rimane a rischio	alto	Individuazione del concessionario/affidatario mediante locazione commerciale o atto amministrativo di concessione attraverso procedure di evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di compatibilità, i principi del Codice degli appalti. Sono esentate: occupazioni di suolo pubblico pertinenziali, strumentali all'esercizio di attività commerciali o connesse ad esigenze estemporanee (TOSAP temporanea)	N. affidamenti motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta; N. affidamenti attraverso procedure ad evidenza pubblica (esclusi i casi motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta) /n. totale affidamenti	n. 100% dei casi	attiva al 01/01/2021	Gestione del patrimonio	trasparenza		
F.5	Gestione del patrimonio: Acquisizioni e/o alienazioni aree e/o fabbricati	vd. P26/d	vd. P26/d	confezionamento funzionale al soggetto interessato all'acquisizione	Generalmente vengono esperiti tre livelli di asta pubblica. Solo in caso di aste andate deserte si può attivare la trattativa privata	alto	Elaborazione degli atti di asta pubblica recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione	n. aste concluse/n. aste esperite	100%	attiva al 01/01/2021	Gestione del patrimonio	trasparenza		
F.5	Gestione del patrimonio: Acquisizioni e/o alienazioni aree e/o fabbricati						Individuare correttamente il valore stimato della base d'asta	casi in cui si è verificato a posteriori un evidente errore di stima della base d'asta	0	attiva al 01/01/2021	Gestione del patrimonio	controllo		
G) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni														
G.1	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	vd. P21 - Gestire l'attività edilizia e l'insediamento di attività produttive ed economiche	vd. P21 - Gestire l'attività edilizia e l'insediamento di attività produttive ed economiche	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni; Conflitto di interesse con ruoli assunti; Imprecisioni approssimazioni istruttorie	Dall'istituzione del SUAP i controlli sono successivi all'apertura e sono effettuati dall'ATS per gli aspetti igienico-sanitari e dalla PL per la verifica del rispetto della LR sul commercio. I controlli avvengono su segnalazione e in tal caso la verifica è effettuata e l'esito è inviato al SUAP per i provvedimenti del caso. Se il controllo viene effettuato su iniziativa dell'Ufficio PL l'esito viene trasmesso al SUAP solo se sono necessari provvedimenti successivi altrimenti rimane agli atti.	alto	Previsione di controlli a campione, assicurando la rotazione degli esercizi controllati	esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi n. esercizi sanzionati	min 10%/anno	attiva al 01/01/2021	SUE_SUAP + Polizia Locale	controllo		
G.1	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande						Pianificazione della attività di verifica per assicurare una rotazione delle attività soggette a controllo (salvo segnalazioni specifiche)	attuazione misura	on	attiva al 01/01/2021	SUE_SUAP + Polizia Locale	rotazione		
G.1	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande						Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo	esercizi controllati su segnalazione/totale segnalazioni	100%	attiva al 01/01/2021	SUE_SUAP + Polizia Locale	disciplina del conflitto di interessi		
G.1	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande						Formazione specifica in materia; (PL e SUE_SUAP)	n. dipendenti formati effettuata formazione specifica	n. on (oggetto/data)	attiva al 01/01/2021	SUE_SUAP + Polizia Locale	formazione		
G.2	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	vd. P55 - Gestire la sicurezza nella città	vd. P55 - Gestire la sicurezza nella città	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni; Conflitto di interesse dell'agente/controllore; Imprecisioni approssimazioni istruttorie	I controlli su abusivismo edilizio avvengono al momento solo su segnalazione. Di norma i controlli avvengono congiuntamente tra agenti di PL e personale dell'ufficio tecnico. Mensilmente l'esito dei controlli viene inviato a cura del SG a diversi enti esterni (Procura, Prefettura, Regione, Città Metropolitana) e successivamente pubblicato all'albo. In presenza di abusi edilizi impossibili da sanare scatta l'ordinanza.	alto	Pianificazione della attività di controllo, prevedendo all'occorrenza sopralluoghi congiunti (PL e Tecnico)	n. controlli effettuati / tot. n. segnalazioni; n. controlli effettuati su iniziativa d'ufficio / totale controlli effettuati n. sopralluoghi congiunti/n. uscite	100% min 10% min 50%	attiva al 01/01/2021	SUE_SUAP + Polizia Locale	controllo		
G.2	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia						Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo	n. dichiarazioni acquisite	100%	attiva al 01/01/2021	SUE_SUAP + Polizia Locale	disciplina del conflitto di interessi		
G.2	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia						Formazione specifica in materia; (PL e SUE_SUAP)	n. dipendenti formati effettuata formazione specifica	n. on (oggetto/data)	attiva al 01/01/2021	SUE_SUAP + Polizia Locale	formazione		

N.	processo	elementi in ingresso (Input) e risultato atteso del processo (output) (S)	sequenza di attività (S)	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura specifica di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile	tipologia misura	MONITORAGGIO AL 30/06/2021	MONITORAGGIO AL 31/12/2021
G.3	Controlli sui cantieri	P24 - Gestire Opere Pubbliche	P24 - Gestire Opere Pubbliche	Attivazione di corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	Le verifiche sui cantieri vengono svolte congiuntamente dal SUE-SUAP con la Polizia Locale o Enti esterni (ATS). Le verifiche possono riguardare la totalità o meno dei cantieri in base al numero dei cantieri aperti e alla disponibilità di personale. Vengono comunque garantiti la totalità dei controlli solo delle segnalazioni. Si tratta tuttavia di controlli che richiedono una formazione specifica ma anche condivisa.	alto	Effettuazione di sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate (escluso CIL e CILA)	controlli a campione / su tot pratiche presentate n. controlli effettuati su iniziativa d'ufficio / totale controlli effettuati	min 20% min 10%	attiva al 01/01/2021	SUE_SUAP + Polizia Locale	controllo		
G.3	Controlli sui cantieri						Effettuazione di sopralluoghi per tutti i seguenti interventi edilizi: integrale demolizione- ampliamento – nuova costruzione	effettuazione controlli cantieri di integrale demolizione- ampliamento – nuova costruzione	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	SUE_SUAP + Polizia Locale	controllo		
G.3	Controlli sui cantieri						Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo	n. dichiarazioni acquisite	100%	attiva al 01/01/2021	SUE_SUAP + Polizia Locale	disciplina del conflitto di interessi		
G.3	Controlli sui cantieri						Formazione specifica in materia (PL e LL.PP.)	n. dipendenti formati effettuata formazione specifica	n. on (oggetto/data)	attiva al 01/01/2021	SUE_SUAP + Polizia Locale	formazione		
G.4	Controlli in materia ambientale (es.corretto conferimento rifiuti, scarichi abusivi di rifiuti, vendita sfusa di fave nei mercati, presenza di ambrosia su terreni privati, ripiantumazione alberi abbattuti, ecc)	vd. P55	vd. P55	Conflitto di interesse con ruoli assunti; Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni.	Trattandosi di un processo d'ufficio rimane un certo grado di potenziale rischio	medio	Previsione di controlli a campione per servizio di igiene urbana e manutenzione verde	controlli su servizio igiene urbana controlli su servizio manutenzione verde pubblico	min 6/anno min 6/anno	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia + Polizia Locale + Arredo urbano e verde pubblico	controllo		
G.4	Controlli in materia ambientale (es.corretto conferimento rifiuti, scarichi abusivi di rifiuti, vendita sfusa di fave nei mercati, presenza di ambrosia su terreni privati, ripiantumazione alberi abbattuti, ecc)						Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo	n. dichiarazioni acquisite	100%	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia + Polizia Locale + Arredo urbano e verde pubblico	disciplina del conflitto di interessi		
G.4	Controlli in materia ambientale (es.corretto conferimento rifiuti, scarichi abusivi di rifiuti, vendita sfusa di fave nei mercati, presenza di ambrosia su terreni privati, ripiantumazione alberi abbattuti, ecc)						Verifica ottemperanza delle ordinanze emesse	n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse	100%	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia + Polizia Locale + Arredo urbano e verde pubblico	controllo		
G.4	Controlli in materia ambientale (es.corretto conferimento rifiuti, scarichi abusivi di rifiuti, vendita sfusa di fave nei mercati, presenza di ambrosia su terreni privati, ripiantumazione alberi abbattuti, ecc)						Formazione specifica in materia (solo PL-Ambiente)	n. dipendenti formati effettuata formazione specifica	n. on (oggetto/data)	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia + Polizia Locale + Arredo urbano e verde pubblico	formazione		
G.5	Attività di controllo rispetto a potenziali situazioni di inquinamento a seguito di segnalazioni	vd. P42/a	vd. P42/a	Accordi collusivi con soggetti esterni; Imprecisioni approssimazioni istruttorie	Trattandosi di processo attivato su segnalazione, il controllo sull'esito finale è anche assicurato dal feed back al segnalante	alto	Controlli congiunti sez. Ambiente e PL	segnalazioni verificate con sopralluogo/n. segnalazioni pervenute n. di sopralluoghi congiunti/tot. Controlli effettuati	100% min 50%	immediata attivazione	Ambiente ed ecologia + Polizia Locale	controllo		
G.6	Attività di controllo sugli obblighi a carico dei concessionari (impianti sportivi e altre strutture in concessione)	vd. P44-P62	vd. P44-P62	Insufficienti controlli	Il processo riguarda una casistica ampia ed è proprio in base alla tipologia del controllo e del bene controllato che varia il rischio	alto	Controlli a campione su concessioni, a copertura di tutte le tipologie di impianti sportivi e strutture in concessione	per ogni tipologia: n controlli a campione / tot. concessioni	almeno 15%	immediata attivazione	Gestione del patrimonio	controllo		
G.7	Gestione rapporti con società controllata Segrate Servizi S.r.l.			Insufficienti controlli; Insufficienti controlli sui singoli contratti di servizio	L'ente ha il controllo di una società partecipata al 100% che effettua servizi in ambito socio-sanitario (farmacie, SAD, ecc.)	medio	controlli sul rispetto delle direttive	riunioni semestrali del comitato di controllo	min 2/anno	attiva al 01/01/2021	Ufficio partecipate	controllo		
H) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso														
H.1	gestione del contenzioso con avvocatura interna	vd. P06/a "gestire il contenzioso"	vd. P06/a "gestire il contenzioso"	Conflitto di interesse con ruolo; Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne; Imprecisioni e approssimazioni istruttorie	L'ente è dotato di avvocatura interna, composta da un solo avvocato	medio	Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause;	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate	100%	attiva al 01/01/2021	Avvocatura	disciplina del conflitto di interessi		
H.2	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	vd. P06/a "gestire il contenzioso"	vd. P06/a "gestire il contenzioso"	Conflitto di interessi con ruoli assolti; Compromissione scelte meritocratiche; Mancato rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità	Il processo è stato disciplinato con atto allegato a precedenti PTPCT	medio	Acquisizione preventiva di curricula di professionisti, competenti in materia attraverso piattaforma Sintel, applicando ove possibile la rotazione degli incarichi;	n. incarichi con richiesta di almeno 3 preventivi/ n. incarichi esterni	100%	attiva al 01/01/2021	Avvocatura	rotazione		
H.2	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni						Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause;	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate	100% dichiarazioni rese	attiva al 01/01/2021	Avvocatura	disciplina del conflitto di interessi		
H.2	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni						Rispetto scrupoloso delle disposizioni per gli incarichi esterni come previsto nelle "Disposizioni per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio ad avvocati"	attuazione misura	on	attiva al 01/01/2021	Avvocatura	regolamentazione		
I) AREA DI RISCHIO: Atti di governo del territorio														
I.1	Redazione e variazioni atti del PGT	vd. P18	vd. P18	Interessi privati in atto pubblico; Collusioni tra privati e politici	Il processo è per definizione uno dei maggiori strumenti discrezionali di governo dell'ente locale	alto	Aplicazione puntuale della normativa di riferimento per l'adozione e approvazione del PGT, con particolare riguardo alla pubblicità, coinvolgimento degli stakeholders e trasparenza.	attuazione misura	on	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	trasparenza		
I.2	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT	vd. P19 Piani attuativi e programmi integrati di intervento (PII) conformi al PGT - Attuazione del piano	vd. P19 Piani attuativi e programmi integrati di intervento (PII) conformi al PGT - Attuazione del piano	Interessi privati in atto pubblico; Collusioni tra privati e politici.	Processo di secondo livello con effetti rilevanti sia per l'ente (come strumento di pianificazione) sia per il privato promotore in quanto è lo strumento che conforma i diritti reali sulle sue proprietà	alto	Pubblicazione di avviso sul sito istituzionale di avvenuta presentazione di proposta di programma o piano con valenza territoriale portante tutte le indicazioni anagrafiche del richiedente (persona o società);	pubblicazione avvisi	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	trasparenza		
I.2	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT						Acquisizione di visure catastali storiche e camerali complete aggiornate; compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.2	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT						Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con escutibilità a prima richiesta e senza eccezioni	verifica fidejussioni	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.3	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT	vd. P18/a	vd. P18/a	Interessi privati in atto pubblico; Collusioni tra privati e politici; Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo	Processo che include una duplice valenza: una nuova pianificazione urbanistica e la conformazione dei diritti sul suolo	alto	Pubblicazione di avviso sul sito istituzionale di avvenuta presentazione di proposta di programma o piano con valenza territoriale portante tutte le indicazioni anagrafiche del richiedente (persona o società);	pubblicazione avvisi	on	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	trasparenza		

N.	processo	elementi in ingresso (input) e risultato atteso del processo (output) (5)	sequenza di attività (6)	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura specifica di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile	tipologia misura	MONITORAGGIO AL 30/06/2021	MONITORAGGIO AL 31/12/2021
1.3	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT						Acquisizione di visure catastali storiche e camerali "complete" aggiornate	n. visure catastali acquisite n. visure camerali acquisite	100% - on	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
1.3	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT						compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
1.3	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT						Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con escutibilità a prima richiesta e senza eccezioni	verifica fidejussioni	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
1.4	Attuazione/ modifica convenzioni urbanistiche	vd. P18/b Valutazione della sostenibilità di Piani e Programmi - Attuazione del Programma Integrato di Intervento - P19 Attuazione del piano	vd. P18/b Valutazione della sostenibilità di Piani e Programmi - Attuazione del Programma Integrato di Intervento - P19 Attuazione del piano	Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	Il processo è fondamentalmente un contratto tra ente e un privato e come tale è frutto di negoziazione	alto	Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con escutibilità a prima richiesta e senza eccezioni	verifica fidejussioni	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
1.4	Attuazione/ modifica convenzioni urbanistiche						Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
1.4	Attuazione/ modifica convenzioni urbanistiche						Acquisizione di visure camerali "complete" aggiornate;	n. visure camerali acquisite	100% - on	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
1.5	Permessi di costruire convenzionati	vd. P19	vd. P19	Interessi privati in atto pubblico; Collusioni tra privati e politici	Il processo è fondamentalmente un contratto tra ente e un privato e come tale è frutto di negoziazione	alto	Acquisizione di visure camerali "complete" aggiornate;	n. visure camerali acquisite	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
1.5	Permessi di costruire convenzionati						Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
1.6	Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	vd. P21	vd. P21	Interessi privati in atto pubblico; Collusioni tra privati e politici	Il processo se pur semplificato e velocizzato comporta scelte discrezionali particolarmente rilevanti per il richiedente ma prevede tramite conferenza di servizi una procedura di ampia partecipazione	alto	Acquisizione di visure camerali "complete" aggiornate;	n. visure camerali acquisite	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
JJ AREA DI RISCHIO: Gestione dei Rifiuti														
1.1	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti frazioni di rifiuti	vd. P07-P41	vd. P07-P41	Inserimento nei bandi di gara di specifici requisiti che possano restringere indebitamente la platea dei partecipanti con l'obiettivo di mantenere lo status quo; Utilizzo di criteri di aggiudicazione della gara finalizzati a condizionare l'esito in favore degli attuali gestori; Partecipazione di imprese con punti di contiguità con la criminalità organizzata	Il processo è rigorosamente regolamentato dalle normative del codice dei contratti	alto	Massima divulgazione e pubblicità del bando di gara e nei criteri di aggiudicazione. Chiarezza espositiva della documentazione di gara, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore	Obblighi e responsabilità del gestore dettagliati nel contratto di servizio	on	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia	trasparenza		
1.1	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti frazioni di rifiuti						Previsione di iscrizione delle ditte partecipanti alle white list	prevista iscrizione ditte partecipanti	on	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		
1.1	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti frazioni di rifiuti						Certificazioni di qualità ambientale.	verificata certificazione ambientale	on	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		
1.1	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti frazioni di rifiuti						Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalità dell'offerente	verificato rating di legalità	on	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		
1.2	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica limitatamente a rifiuti assimilati	vd. P41	vd. P41	Superficialità nel rilascio dell'autorizzazione	Vengono autorizzate tutte le aziende con sede operativa/legale in i Segrate, per il conferimento di rifiuti assimilati agli urbani in piattaforma ecologica, nel rispetto dei limiti normativi e regolamentari. Rimane il problema del controllo sulla fase finale operativa	alto	Controlli a campione con sopralluoghi sulla corretta gestione della piattaforma ecologica	N. controlli su gestione piattaforma verbalizzati	min n. 6/anno	immediata attivazione	Ambiente ed ecologia	controllo		

(5) laddove pertinente è riportato il riferimento ai processi del sistema di gestione per la qualità (codificati con Pxx)

46	controllo	46
21	trasparenza	21
3	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	3
13	regolamentazione	13
0	semplificazione	0
4	formazione	4
9	rotazione	9
11	disciplina del conflitto di interessi	11
107	somma	107