

COMUNE DI SEGRATE - PTPCT 2020-22: PROSPETTO ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI

area di rischio	processi			fattori abilitanti del rischio			indici di stima del livello di rischio del processo			valutazione		
	N.	processo	evento rischioso	presenza di controlli	livello di trasparenza	chiarezza della normativa e della regolamentazione di riferimento	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	giudizio sintetico	grado rischio	dati, evidenze
01.01	Reclutamento personale ordinario tramite concorso	Modalità di formazione della commissione di concorso, conflitto di interessi	acquisizione dichiarazioni incompatibilità commissari	assicurato in Amministrazione trasparente	Regolamento specifico	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni esterne	alto		
		Scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione di concorso	Presidente dirigente.Commissario/i esterno/i scelto in base al curriculum. I/il commissari/o interni sempre cat.D	assicurato con pubblicazione sui siti dei curricula dei Dirigenti e funzionari-PO	Regolamento specifico	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari				
01.02	Reclutamento personale ordinario tramite mobilità	Modalità di formazione della commissione: scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione, gestione superficiale del colloquio tecnico e motivazionale	Presidente dirigente. I commissari interni sempre cat.D	assicurato con pubblicazione sui siti dei curricula dei Dirigenti e funzionari-PO		grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco	alto		
01.03	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche	verifica requisiti previsti dal bando	pubblicazione di apposito bando	TUEL e Regolamento comunale	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco	alto		
		Inadeguatezza requisiti professionali per accesso all'incarico	verifica requisiti di accesso alla categoria	pubblicazione di apposito bando	TUEL e Regolamento comunale	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari				
01.04	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche	verifica requisiti di accesso alla categoria	pubblicazione di apposito bando	TUEL e Regolamento comunale	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni politiche esterne	alto		
		Scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione per l'individuazione	Commissari esterni scelti in base al curriculum	Verbali esito procedura pubblicati all'Albo	TUEL	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari				
01.05	Progressione all'interno delle categorie	Discrezionalità del valutatore nel compilare la scheda di valutazione							Non sono stati individuati criteri oggettivi nè meritocratici in sede di contratto integrativo decentrato e l'attuale situazione economico finanziaria dell'ente non consente ulteriori spese di personale	basso		
01.06	Progressione alla categoria superiore	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche	verifica requisiti di accesso alla categoria	pubblicazione di apposito bando	TUEL CCNL	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni politiche esterne	alto		
01.07	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	Omessa richiesta di autorizzazione	impossibilità di verifiche preventive						E' un processo che può innanzitutto rimanere sommerso e quindi intrinsecamente di difficile controllo; nella fase di autorizzazione è relativamente discrezionale	medio		
		Espletamento di incarichi non compatibili (conflitto di interesse)	controlli sulla compatibilità degli incarichi dichiarati	assicurato in Amministrazione trasparente	Regolamento specifico		decisione posta in capo al dirigente	effetti non trascurabili per il beneficiario				
		Mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse umane	difficoltà nelle modalità di svolgimento dei controlli		Regolamento specifico ma datato		decisione posta in capo al dirigente	effetti non trascurabili per il beneficiario				
01.08	Procedimenti disciplinari	Commissione disciplinare non adeguatamente competente, esistenza di conflitto d'interessi	Presidente Dirigente.Componenti cat. D a rotazione	Rendicontata a livello statistico ma nel rispetto della privacy	Regolamento specifico per funzionamento l'UPD	Presenza di contraddittorio con difensori di parte	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	effetti non trascurabili per il beneficiario	Si tratta di un processo poco applicato per l'esiguo n. di casi trattati; processo con discrezionalità contenuta.	basso	Negli ultimi 5 anni sono state comminate le seguenti sanzioni: 5 rimproveri scritti - 2 multe - 2 sospensioni per un totale di 10 procedimenti di cui 1 archiviato	
01.09	Formazione personale	Individuazioni di formatori non su base meritocratica, utilizzo delle risorse privilegiando alcuni dipendenti e senza il rispetto di criteri oggettivi							Negli ultimi anni, le risorse sono state molto limitate per tagli di legge.Viene annualmente approvato un Piano della formazione e più recentemente ci si avvale di formazione specifica gratuita e learning	basso		

1) AREA DI RISCHIO: Acquisizione, progressione e gestione del personale

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	presenza di controlli	livello di trasparenza	chiarezza della normativa e della regolamentazione di riferimento	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	giudizio sintetico	grado rischio	dati, evidenze
	01.10	Gestione presenze del personale	Mancanza di regolamentazione chiara ed aggiornata, mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse e/o del dirigente competente	Controlli tramite specifico applicativo per la gestione delle presenze	Rendicontata a livello statistico ma nel rispetto della privacy	norme di legge e circolari interne interpretative	discrezionalità applicazione rigorosa del processo	decisione posta in capo al dirigente	effetti non trascurabili per il beneficiario	Procedimento regolamentato e controllato per la rilevazione delle presenze	basso	i procedimenti disciplinari di cui sopra sono riferiti a contestazioni rispetto ad assenze non giustificate, in base alla rilevazione elettronica delle presenze
	01.11	Gestione istituti contrattuali relativi alle assenze legittime e altri istituti di vantaggio	Mancanza di regolamentazione chiara ed aggiornata, mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse e/o del dirigente competente Discrezionalità nelle autorizzazioni e nei dinieghi	Quando richiesto da CCNL, acquisizione giustificativi delle assenze	Rendicontata a livello statistico ma nel rispetto della privacy	Parziale regolamentazione interna (solo per part-time)	discrezionalità per istituti non regolamentati	decisione posta in capo al dirigente	effetti non trascurabili per il beneficiario	Processo non regolamentato per tutti gli istituti che lascia discrezionalità al dirigente	basso	
	01.12	Selezione e gestione servizio civile nazionale	Modalità di formazione della commissione: gestione superficiale del colloquio tecnico e motivazionale	nel colloquio viene controllata la veridicità delle dichiarazioni rilasciate nel cv	Bando e nomina commissione pubblicati	scarsa regolamentazione interna	discrezionalità per istituti non regolamentati	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	effetti non trascurabili per il beneficiario ma contenuti nel tempo	Processo non particolarmente regolamentato all'interno ma di scarso impatto per n. di soggetto coinvolti e per il tempo limitato di incarico	basso	n. 5 volontari per 12 mesi
2) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	02.01	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	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato	Per gare sup. € 40.000 supervisione CUC	Utilizzo piattaforme telematiche che assicurano pubblicità, tracciabilità e trasparenza	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	Discrezionalità nella fase di definizione dei criteri di aggiudicazione	Presenza di figure diverse che partecipano al processo (RUP, Responsabile CUC, ecc)	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	Il processo di progettazione per le gare rimane un processo delicato per gli interessi economici e pressioni esterne	alto	
	02.02	Lancio procedura, valutazione offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica, eventuale verifica anomalie) e aggiudicazione per l'Ente e per comuni associati CUC	Svolgimento fasi procedura funzionale a favorire un preconstituito candidato appaltatore	Per gare sup. € 40.000 supervisione CUC	Utilizzo piattaforme telematiche che assicurano pubblicità, tracciabilità e trasparenza	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	Discrezionalità della commissione di gara	Presenza di figure diverse che partecipano al processo (RUP, Responsabile CUC, Commissione di gara, ecc)	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	Il processo di svolgimento di gare rimane un processo delicato per gli interessi economici e pressioni esterne	alto	
	02.03	Procedure negoziate e affidamenti diretti	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore	Parere tecnico del Dirigente che approva gli atti. Controlli successivi di legittimità del SG	Pubblicazione atti di gara all'Albo. Utilizzo quasi esclusivo di piattaforme telematiche	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	Discrezionalità del Dirigente	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti non trascurabili per il beneficiario	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	
			Istruttoria frettolosa per "comodità" dell'ufficio	Parere tecnico del Dirigente che approva gli atti. Controlli successivi di legittimità del SG	Pubblicazione atti di gara all'Albo. Utilizzo quasi esclusivo di piattaforme telematiche	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	Discrezionalità del Dirigente	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti non trascurabili per il beneficiario			
	02.04	Redazione cronoprogramma	Confezionamento funzionale a "comodità" dell'ufficio e dell'impresa esecutrice	Per gare sup. € 40.000 supervisione CUC e controlli successivi del Direttore dei lavori	Cronoprogramma allegato agli atti di gara e pubblicato all'Albo	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	Discrezionalità del Dirigente	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	La stesura del cronoprogramma rimane una fase delicata per gli interessi economici e pressioni esterne	alto	
	02.05	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	Confezionamento funzionale a consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore	Parere tecnico del Dirigente che approva gli atti. Controlli successivi di legittimità del SG	Pubblicazione atti di gara all'Albo.	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	Discrezionalità del Dirigente	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	Il processo rimane delicato per il rischio di frettolosità dovuta a urgenze o pressioni esterne	alto	
	02.06	Subappalto	Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa	Per gare sup. € 40.000 supervisione CUC e controlli successivi del Direttore dei lavori	Pubblicazione atti di gara all'Albo. Utilizzo quasi esclusivo di piattaforme telematiche	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	Discrezionalità nella fase di definizione dei documenti di gara	Presenza di figure diverse che partecipano al processo (RUP, Responsabile CUC, ecc)	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	Il processo rimane delicato per gli interessi economici e pressioni esterne	alto	
	02.07	Arbitrato in esecuzione di contratto	conferimento incarico senza rispetto di criteri meritocratici							il ricorso all'arbitrato è particolarmente oneroso e non produce vantaggi particolari rispetto ad altro ricorso/causa	alto	
02.08	Controlli in fase di esecuzione del contratto	Mancata o carente verifica corretta esecuzione del contratto	Controlli in capo al direttore dell'esecuzione /lavori e al dirigente		scarsa regolamentazione interna	Discrezionalità del Direttore esecuzione/lavori e del Dirigente	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	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		
		Controlli sui requisiti per affidamenti	Mancata o carente verifica della corretta esecuzione del contratto	Controlli in capo al direttore dell'esecuzione /lavori e al dirigente		scarsa regolamentazione interna	Discrezionalità del Direttore esecuzione/lavori e del Dirigente	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	I controlli sulla buona esecuzione dei contratti rimangono molto dipendenti da quanto sono stati puntualmente		

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	presenza di controlli	livello di trasparenza	chiarezza della normativa e della regolamentazione di riferimento	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	giudizio sintetico	grado rischio	dati, evidenze
	02.09	Controlli sui requisiti per arruolamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere	Mancata o carente verifica dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 codice contratti	In caso di contratti pubblici l'ufficiale rogante in tutti gli altri il Dirigente firmatario		Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	scarsa discrezionalità	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	in quanto sono stati particolarmente disciplinati nel contratto, dalla disponibilità di risorse dedicabili mentre la fase di controllo prevista dall'art. 80 è rigorosamente normata	alto	
	02.10	Verifica documentazione, stipula contratto e successivi adempimenti (registrazione ecc.)	Attività svolta superficialmente in fase pre stipula e carenza di trasparenza in fase di post stipula	In caso di contratti pubblici l'ufficiale rogante in tutti gli altri il Dirigente firmatario	Assicurato livello di trasparenza nella fase di post stipula attraverso la pubblicazione nelle banche dati specifiche	Presenza di rigorosa regolamentazione	scarsa discrezionalità	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	Il processo rimane delicato per gli interessi economici e pressioni esterne nonché per eventuale urgenze	medio	
	03.01	Autorizzazioni impianti pubblicitari	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	la documentazione obbligatoria è stabilita con precisione ed il sistema telematico non consente l'invio di richieste incomplete	Procedimenti totalmente tracciati perché gestito attraverso applicativo on line	Norme tecniche nazionali e regionali e regolamentazione interna	scarsa discrezionalità procedimento normato e in taluni casi soggetto a pareri vincolanti anche di altri uffici	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti non trascurabili per l'autorizzato	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	tutte le pratiche arrivano tramite portale telematico che effettua già verifiche sulla completezza della pratica e ne garantisce la tracciabilità ed il rispetto dell'ordine cronologico.
			Verifica non approfondita sui requisiti urbanistici e di sicurezza	la documentazione obbligatoria è stabilita con precisione ed il sistema telematico non consente l'invio di richieste incomplete	Procedimenti totalmente tracciati perché gestito attraverso applicativo on line	Norme tecniche nazionali e regionali e regolamentazione interna	scarsa discrezionalità procedimento normato e in taluni casi soggetto a pareri vincolanti anche di altri uffici	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti non trascurabili per l'autorizzato			
	03.02	Autorizzazioni commerciali anche di media e grande superficie di vendita	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	la documentazione obbligatoria è stabilita con precisione ed il sistema telematico non consente l'invio di richieste incomplete	Procedimenti totalmente tracciati perché gestito attraverso applicativo on line	Norme tecniche nazionali e regionali e regolamentazione interna	scarsa discrezionalità procedimento normato con coinvolgimento di enti esterni	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti rilevanti per l'autorizzato	Le autorizzazioni commerciali per le medie e grandi strutture di vendita vengono approvate con procedura che coinvolge anche soggetti esterni (Regione Lombardia).	alto	tutte le pratiche arrivano tramite portale telematico che effettua già verifiche sulla completezza della pratica e ne garantisce la tracciabilità ed il rispetto dell'ordine cronologico.
			Elusione normativa da parte dei tecnici di parte	controlli difficoltosi in quanto controperizie onerose	Procedimenti totalmente tracciati perché gestito attraverso applicativo on line	Norme tecniche nazionali e regionali e regolamentazione interna	scarsa discrezionalità procedimento normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti rilevanti per l'autorizzato			
			Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi	la documentazione obbligatoria è stabilita con precisione ed il sistema telematico non consente l'invio di richieste incomplete	Procedimenti totalmente tracciati perché gestito attraverso applicativo on line	Norme tecniche nazionali e regionali e regolamentazione interna	scarsa discrezionalità procedimento normato con coinvolgimento di enti esterni	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti rilevanti per l'autorizzato			
	03.03	Permessi di Costruire	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	la documentazione obbligatoria è stabilita con precisione ed il sistema telematico non consente l'invio di richieste incomplete	il portale telematico garantisce la tracciabilità ed il rispetto dell'ordine cronologico. Pubblicazione all'Albo	Norme tecniche nazionali e regionali e regolamentazione interna	scarsa discrezionalità procedimento normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti rilevanti per l'autorizzato	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	tutte le pratiche arrivano tramite portale telematico che ne garantisce la tracciabilità ed il rispetto dell'ordine cronologico.
	03.04	Licenze (esercizio attività economiche produttive e commerciali, taxi-ncc )	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	la documentazione obbligatoria è stabilita con precisione ed il sistema telematico non consente l'invio di richieste incomplete	il portale telematico garantisce la tracciabilità ed il rispetto dell'ordine cronologico.	Norme tecniche nazionali e regionali	scarsa discrezionalità procedimento normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti rilevanti per l'autorizzato	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 SCIA	medio	
	03.05	AUA - Autorizzazione Unica Ambientale	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	controlli effettuati da ATO e Città Metropolitana	il portale telematico garantisce la tracciabilità ed il rispetto dell'ordine cronologico.	Norma regionale	istruttoria effettuata da ATO e Città Metropolitana	la decisione è comunque in capo alla Città metropolitana	effetti rilevanti per l'autorizzato	Le istanze vengono inoltrate e istruite in ordine cronologico attraverso il portale telematico. I controlli vengono effettuati da ATO e Città Metropolitana.	basso	
			Elusione di controlli	controlli effettuati da ATO e Città Metropolitana	Procedimenti totalmente tracciati perché gestito attraverso applicativo on line	Norma regionale	istruttoria effettuata da ATO e Città Metropolitana	la decisione è comunque in capo alla Città metropolitana	effetti rilevanti per l'autorizzato			
	03.06	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	Elusione di controlli	rischio di controlli superficiali per carenza di personale dedicabile	Procedimenti totalmente tracciati perché gestito attraverso applicativo on line	norme tecniche nazionali e regionali	scarsa discrezionalità procedimento normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti rilevanti per l'autorizzato	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	
			Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere da parte dei tecnici di parte	controlli difficoltosi in quanto controperizie onerose	Procedimenti totalmente tracciati perché gestito attraverso applicativo on line	norme tecniche nazionali e regionali	scarsa discrezionalità procedimento normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti rilevanti per l'autorizzato			

umenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	presenza di controlli	livello di trasparenza	chiarezza della normativa e della regolamentazione di riferimento	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	giudizio sintetico	grado rischio	dati, evidenze
3) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti	03.07	Gestire titolarità a beneficiare delle condizioni agevolate di accesso all'edilizia convenzionata/agevolata	Elusione di controlli		Procedimenti totalmente tracciati perché gestito attraverso applicativo on line	Normativa specifica	Discrezionalità scarsa procedimento molto normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da altro personale	effetti rilevanti per l'autorizzato	La casistica di per sé molto normata è ormai residuale -le fasi del processo sono tracciate	basso	
	03.08	Deposito frazionamenti catastali	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"							Processo esclusivamente tecnico	basso	
	03.09	Gestione concessione patrocini	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"							Per situazione economico finanziaria, l'ente rilascia prevalentemente patrocini gratuiti	basso	
	03.10	Concessioni accesso al reticolo idrico minore (RIM)	Potenziale dichiarazione mendace del tecnico di parte- controperizie onerose							Processo esclusivamente tecnico il rischio è esterno all'ente	basso	
	03.11	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico	Elusione controlli ripristino manto stradale							Processo tecnico, oneroso per il richiedente e il ripristino è sottoposto a controllo diffuso	basso	
	03.12	Autorizzazione per abbattimento alberature	Elusione controlli ripiantumazione							Processo tecnico accompagnato da perizia tecnica e regolamentato	basso	
	03.13	Autorizzazioni in deroga per le emissioni rumorose da attività temporanee di spettacolo e/o di cantiere.	Potenziale dichiarazione mendace del richiedente	difficoltà nei controlli	scarsa trasparenza	Normativa specifica	Discrezionalità presente ma rapportata all'interesse pubblico	Se spettacoli temporanei l'autorizzazione è rilasciata dalla Commissione Comunale di vigilanza con la presenza di un tecnico del suono	effetti non trascurabili per il richiedente	Processo accompagnato da perizia tecnica sottoposto a controllo diffuso. Applicato per un n.esiguo di casi	basso	n.8 autorizzazioni rilasciate nel 2019.
		Mancata osservanza dei limiti prescrittivi	difficoltà nei controlli	scarsa trasparenza	Normativa specifica	autorizzazioni in deroga a norme di settore.	Per i cantieri è possibile intervento ATS /ARPA	effetti non trascurabili per il richiedente				
4) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	04.01	Contributi e altri benefici economici	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	verifica requisiti di accesso al beneficio	assicurato in Amministrazione trasparente	regolamento specifico ma datato	discrezionalità del decisore	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per il beneficiario	L'attuale situazione di riequilibrio finanziario comporta una istruttoria accurata e rigorosa nell'assegnazione di contributi e benefici vari	medio/basso	
	04.02	Contributi e altri benefici economici a seguito di bando	Confezionamento bando in funzione di interessi di parte							La situazione economico finanziaria dell'ente non consente che vengano effettuati bandi per l'erogazione di contributi	basso	
	04.03	Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune	Carenza controlli su motivazioni e requisiti del richiedente		scarsa trasparenza	Carenza della normativa e della regolamentazione	discrezionalità del decisore	La decisione finale è in capo ai gestori	effetti non trascurabili per il beneficiario	N. dei processi gestiti in toto non significativo. La parte rilevante delle rateizzazioni è gestita da concessionari	basso	
	04.04	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	La fase di verifica viene effettuata da un solo soggetto, azione poco controllata	scarsa trasparenza	regolamento comunale della IUC	Discrezionalità dell'operatore che verifica	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per il beneficiario	Il processo è a rischio di forti pressioni esterne da parte dei relativamente pochi potenziali beneficiari	medio	n. 79 pareri rilasciati per riduzioni e detassazioni di rifiuti speciali prodotti da aziende
	04.05	Valutazione delle istanze di detassazione della TARI richiesta da privati per rifiuti compostabili	Carenza di controlli							processo attualmente regolamentato senza possibili deroghe.Scarsamente attuato	basso	n. 4 pareri rilasciati per compostaggio domestico di rifiuti urbani.
05.01	Redazione e variazioni atti del PGT	Interessi privati in atto pubblico	Atti sottoposti a controllo diffuso (presentazione osservazioni e pareri di enti sovraordinati e/o ATS)	atti pubblicati in via preventiva ed ex post	Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità politica intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	Il processo è per definizione uno dei maggiori strumenti discrezionali di governo dell'ente locale	alto	ultima approvazione di variante al PGT avvenuta nel 2017	
		Collusioni tra privati e politici	Atti sottoposti a controllo diffuso (presentazione osservazioni e pareri di enti sovraordinati e/o ATS)	atti pubblicati in via preventiva ed ex post	Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità politica intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario				

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	presenza di controlli	livello di trasparenza	chiarezza della normativa e della regolamentazione di riferimento	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	giudizio sintetico	grado rischio	dati, evidenze
5) AREA DI RISCHIO: Atti di governo del territorio	05.02	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT	Interessi privati in atto pubblico	Atti sottoposti a controllo diffuso (presentazione osservazioni)	atti pubblicati in via preventiva ed ex post	Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici del Comune	effetti rilevanti per il beneficiario	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	
			Collusioni tra privati e politici			Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario			
	05.03	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT	Interessi privati in atto pubblico	Atti sottoposti a controllo diffuso (presentazione osservazioni e pareri di enti sovraordinati e/o ATS)	atti pubblicati in via preventiva ed ex post	Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	Processo che include una duplice valenza: una nuova pianificazione urbanistica e la conformazione dei diritti sul suolo	alto	
			Collusioni tra privati e politici	Atti sottoposti a controllo diffuso (presentazione osservazioni e pareri di enti sovraordinati e/o ATS)	atti pubblicati in via preventiva ed ex post	Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario			
			Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo		atti pubblicati in via preventiva ed ex post	Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario			
	05.04	Attuazione/ modifica convenzioni urbanistiche	Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri			Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	Il processo è fondamentalmente un contratto tra ente e un privato e come tale è frutto di negoziazione	alto	
	05.05	Permessi di costruire convenzionati	Interessi privati in atto pubblico			Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	Il processo è fondamentalmente un contratto tra ente e un privato e come tale è frutto di negoziazione	alto	
			Collusioni tra privati e politici			Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario			
	05.06	Accordi ex art.11 L.241/90 con effetti territoriali	Interessi privati in atto pubblico			Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	Il processo è fondamentalmente un contratto che regola per il futuro alcuni rapporti tra ente e privato	alto	
			Collusioni tra privati e politici			Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario			
	05.07	Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	Interessi privati in atto pubblico		ampia pubblicazione e partecipazione	Normativa specifica per attività produttive	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	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	
			Collusioni tra privati e politici		ampia pubblicazione e partecipazione	Normativa specifica per attività produttive	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario			
	05.08	Valutazione Ambientale Strategica - VAS sui Piani e Programmi	Scarsa responsabilizzazione interna	controllo diffuso tramite conferenza di servizi a cui sono invitati altri enti terzi	ampia pubblicazione e partecipazione	Normativa specifica di settore	Processo di per sé partecipato	decisione in capo all'autorità procedente appositamente nominata	effetti non trascurabili	Il processo precede la fase di pianificazione e non produce un atto conformativo limitandosi a dare indicazioni di carattere ambientale che il successivo piano dovrà recepire	basso	
			Violazione/Elusione della normativa in materia ambientale	controllo diffuso tramite conferenza di servizi a cui sono invitati altri enti terzi	ampia pubblicazione e partecipazione	Normativa specifica di settore	Processo di per sé partecipato	decisione in capo all'autorità procedente appositamente nominata	effetti non trascurabili			
05.09	Valutazione Impatto Ambientale - VIA su Piani e Programmi	Violazione/Elusione della normativa in materia ambientale	controllo diffuso		Normativa specifica di settore	decisione condivisa in conferenza di più soggetti	più soggetti, anche esterni, coinvolti	effetti non trascurabili	Il processo precede la fase di rilascio del titolo edilizio e può portare solo a prescrizioni di cui il successivo atto dovrà tenere conto	basso	zero VIA esclusivamente di competenza comunale	
05.10	Conferenza dei servizi su istanza di parte	Scarsa responsabilizzazione interna	controllo diffuso	ampia pubblicità per la partecipazione	Normativa specifica di settore	decisione condivisa in conferenza di più soggetti	più soggetti, anche esterni, coinvolti	effetti non trascurabili	Processo scarsamente utilizzato perché già incluso in procedimenti specifici semplificati (es. procedimenti SUAP)	basso		
06.01	Gestione delle entrate tributarie	Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti	Interesse del concessionario a controlli accurati	scarsa trasparenza	Presenza di regolamentazione	basso grado di discrezionalità intrinseco al processo		effetti rilevanti per il contribuente	La centralità del processo nell'attuale situazione di riequilibrio finanziario comporta una accurata e rigorosa verifica di tutte le fasi relative alle	medio	L'intero processo è affidato in concessione a terzi che, anche grazie all'aggio che percepiscono effettuano	
		Omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Interesse del concessionario a svolgere tutti gli accertamenti	scarsa trasparenza	Presenza di regolamentazione	basso grado di discrezionalità intrinseco al processo		effetti rilevanti per il contribuente				

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	presenza di controlli	livello di trasparenza	chiarezza della normativa e della regolamentazione di riferimento	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	giudizio sintetico	grado rischio	dati, evidenze	
6) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio			Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento	Interesse del concessionario ad applicare le sanzioni	scarsa trasparenza	Presenza di regolamentazione	basso grado di discrezionalità intrinseco al processo		effetti rilevanti per il contribuente	entrate dell'Ente.		un controllo capillare sulle posizioni debitorie	
			rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti		scarsa trasparenza	Presenza di regolamentazione	basso grado di discrezionalità intrinseco al processo		effetti rilevanti per il contribuente				
	06.02	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)	Concessioni esenzioni e/o agevolazioni non sufficientemente o congruamente motivate				Regolamentazione interna			effetti rilevanti per il contribuente		medio	L'attuale situazione di riequilibrio finanziario ha comportato una istruttoria più accurata e rigorosa nell'assegnazione di contributi e benefici vari
	06.03	Gestione delle spese	Ritardata emissione degli ordinativi di pagamento priva di adeguata giustificazione			Publicati dati aggregati	Regolamentazione interna	basso grado di discrezionalità intrinseco al processo	Diversi soggetti coinvolti nei l'iter dei pagamenti	effetti rilevanti per il contribuente	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	
			Alterazione priorità di pagamento				Regolamentazione interna	basso grado di discrezionalità intrinseco al processo	Diversi soggetti coinvolti nei l'iter dei pagamenti	effetti rilevanti per il contribuente			
	06.04	Gestione della cassa economale	Insufficienti controlli								Possibilità di utilizzo cassa economale per acquisti di valore molto modesto	basso	
	06.05	Gestione dell' inventario beni mobili	Omissione nell'inserimento inventario di un bene specifico								I principali beni mobili sono di natura informatica e quindi subiscono una veloce obsolescenza	basso	
	06.06	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)	Eventi denunciati non fedelmente riportati nella relazione tecnica	controlli difficoltosi in quanto controperizie onerose se non sostenute da assicurazione	scarsa trasparenza		Mancanza regolamentazione	grado di discrezionalità intrinseco al processo	Soggetti distinti con presenza di esterno (assicurazione)	effetti rilevanti per il contribuente	la presenza di compagnie assicurative e il necessario controllo delle spese per l'Ente comportano controlli stringati di tutte le fasi del processo che per altro riguarda una casistica limitata	basso	
	06.07	Gestione del patrimonio: concessione di beni pubblici (aree, fabbricati e impianti sportivi)	Arbitraria influenza nell'assegnazione	Parere tecnico del Dirigente che approva gli atti. Controlli successivi di legittimità del SG		Publicazione atti di assegnazione all'Albo	Regolamento comunale	Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da altro personale	effetti proporzionati al bene concesso per il beneficiario	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	
			Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati non motivata dal pubblico interesse	Nei casi di assegnazione diretta non espressamente previsti dal regolamento la concessione è frutto di gara		Publicazione atti di assegnazione all'Albo	Regolamento comunale	Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da altro personale	effetti proporzionati al bene concesso per il beneficiario			
	06.08	Gestione del patrimonio: concessione alloggi di servizio	Arbitraria influenza nell'assegnazione			Bando con requisiti da regolamento	Regolamento comunale	Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da altro personale	effetti rilevanti per l'assegnatario	casistica esigua (nel 2019 nessuna assegnazione)	basso	
	06.09	Gestione del patrimonio: Acquisizioni e/o alienazioni aree e/o fabbricati	confezionamento funzionale al soggetto interessato all'acquisizione			apertura pubblica delle offerte	Normativa nazionale specifica	discrezionalità nella fase di definizione dei documenti di gara	Decisione finale in capo al dirigente	effetti rilevanti per l'assegnatario	Generalmente vengono esperiti tre livelli di asta pubblica. Solo in caso di aste andate deserte si può attivare la trattativa privata	alto	
	06.10	Gestione del patrimonio: inventario beni immobili	Omissione nell'inserimento inventario di un bene specifico								L'incarico di redigere l'inventario è stato affidato a ditta specializzata esterna	basso	
	06.11	Gestione del patrimonio: concessione utilizzo temporaneo di locali e spazi comunali	Arbitraria influenza nell'assegnazione								Si tratta della concessione di locali a pagamento a soggetti privati per l'utilizzo estemporaneo ( feste assemblee, ecc)	basso	
	06.12	Occupazione temporanea suolo pubblico	Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati non motivata dal pubblico interesse				Regolamento comunale	Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Più uffici coinvolti nella procedura	servizio oneroso per il richiedente	gestione tramite portale telematico delle istanze che garantisce il rispetto della sequenza cronologica e la trasparenza	basso	
	06.13	Gestione del patrimonio: incasso canoni concessori e di locazione	Mancati e/o insufficienti controlli	controlli legati alla presenza/mancanza di personale		pubblicati i canoni di affitto in amministrazione trasparente		Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Decisione finale in capo al dirigente	effetti non trascurabili per l'assegnatario	L'attuale situazione di riequilibrio finanziario comporta una accurata e rigorosa verifica di tutte le fasi relative agli incassi.	basso	
06.14	Gestione del patrimonio: pagamento spese condominiali case del patrimonio comunale	Mancati controlli	controlli legati alla presenza/mancanza di personale				Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Decisione finale in capo al dirigente	scarsi effetti	Attività dovuta e non discrezionale. La criticità è legata alla verifica della correttezza delle spese richieste dagli amministratori	basso		
06.15	Gestione del patrimonio: acquisizione beni sequestrati alla criminalità organizzata	Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati non motivata dal pubblico interesse			Atti di assegnazione pubblicati	Assenza di normativa specifica per i comuni	Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Decisione finale in capo al dirigente	scarsi effetti	Il bene viene proposto per l'acquisizione dal Ministero	basso		
06.16	Gestione del patrimonio: concessione orti comunali	Arbitraria influenza nell'assegnazione								Gli orti comunali vengono assegnati in base a un rigido regolamento sottoposto al controllo diffuso	basso		

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	presenza di controlli	livello di trasparenza	chiarezza della normativa e della regolamentazione di riferimento	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	giudizio sintetico	grado rischio	dati, evidenze
	06.17	Gestione del patrimonio: concessioni di manufatti e di aree cimiteriali	Elusione controllo sui rinnovi delle concessioni			Regolamento comunale specifico			servizio molto oneroso per il richiedente	La prima concessione è puntualmente specificata nel regolamento. Eventuali ritardi nei rinnovi vengono comunque sanati nei pagamenti	basso	
7) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	07.01	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	piano dei controlli di iniziativa d'ufficio sottoposto al vaglio del dirigente	scarsa trasparenza. Tracciabilità solo nel caso di segnalazioni che richiedono obbligatoriamente un controllo	normativa nazionale e regionale specifica	l'istruttoria del controllo è in capo alla Polizia Locale; l'atto finale del controllo è inviato all'ufficio di competenza se necessario	istruttoria dell'agente PL, controllo del funzionario, atto finale del dirigente	effetti non trascurabili per il controllato	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	
			Conflitto di interesse con ruoli assunti	piano dei controlli di iniziativa d'ufficio sottoposto al vaglio del dirigente	scarsa trasparenza	normativa nazionale e regionale specifica	l'istruttoria del controllo è in capo alla Polizia Locale; l'atto finale del controllo è inviato all'ufficio di competenza se necessario	istruttoria dell'agente PL, controllo del funzionario, atto finale del dirigente	effetti non trascurabili per il controllato			
			Imprecisioni approssimazioni istruttorie	piano dei controlli di iniziativa d'ufficio sottoposto al vaglio del dirigente	scarsa trasparenza	normativa nazionale e regionale specifica	l'istruttoria del controllo è in capo alla Polizia Locale; l'atto finale del controllo è inviato all'ufficio di competenza se necessario	istruttoria dell'agente PL, controllo del funzionario, atto finale del dirigente	effetti non trascurabili per il controllato			
	07.02	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	non previsti controlli su iniziativa d'ufficio	controllo diffuso per la segnalazione e pubblicazione all'albo dell'esito delle verifiche	normativa nazionale e regionale specifica	l'istruttoria è in capo a soggetti diversi, i dirigenti tecnico e PL avvallano l'istruttoria trasmettendola a SG per l'inoltro agli enti sovracomunali	Più uffici e soggetti coinvolti	effetti rilevanti per il controllato	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	
			Conflitto di interesse con ruoli assunti	non previsti controlli su iniziativa d'ufficio	controllo diffuso per la segnalazione e pubblicazione all'albo dell'esito delle verifiche	normativa nazionale e regionale specifica	l'istruttoria è in capo a soggetti diversi, i dirigenti tecnico e PL avvallano l'istruttoria trasmettendola a SG per l'inoltro agli enti sovracomunali	Più uffici e soggetti coinvolti	effetti rilevanti per il controllato			
			Imprecisioni approssimazioni istruttorie	non previsti controlli su iniziativa d'ufficio	controllo diffuso per la segnalazione e pubblicazione all'albo dell'esito delle verifiche	normativa nazionale e regionale specifica	l'istruttoria è in capo a soggetti diversi, i dirigenti tecnico e PL avvallano l'istruttoria trasmettendola a SG per l'inoltro agli enti sovracomunali	Più uffici e soggetti coinvolti	effetti rilevanti per il controllato			
	07.03	Controlli sui cantieri	Attivazione di corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	non previsti controlli su iniziativa d'ufficio	scarsa trasparenza	normativa nazionale e regionale specifica	l'istruttoria è in capo a soggetti diversi	Più uffici e soggetti coinvolti	effetti rilevanti per il controllato	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	
	07.04	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)	Conflitto di interesse con ruoli assunti	richiesta di rotazione dell'agente controllore se in presenza di potenziali conflitti di interesse	scarsa trasparenza	ordinanze e regolamenti comunali in materia	discrezionalità nell'accuratezza dell'istruttoria	Atto finale a firma del dirigente, controllo del funzionario, istruttoria di agenti di PL	effetti non trascurabili per il destinatario del controllo	Trattandosi di un processo d'ufficio rimane un certo grado di potenziale rischio	medio	n. 3 ordinanze/anno riferito agli anni 2018/2019
			Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	richiesta di rotazione dell'agente controllore se in presenza di potenziali conflitti di interesse	scarsa trasparenza	ordinanze e regolamenti comunali in materia	discrezionalità nell'accuratezza dell'istruttoria	Atto finale a firma del dirigente, controllo del funzionario, istruttoria di agenti di PL	effetti non trascurabili per il destinatario del controllo			

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	presenza di controlli	livello di trasparenza	chiarezza della normativa e della regolamentazione di riferimento	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	giudizio sintetico	grado rischio	dati, evidenze
	07.05	Attività di controllo rispetto a potenziali situazioni di inquinamento a seguito di segnalazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni	controlli diffusi e in particolare dei segnalanti	scarsa trasparenza	ordinanze e regolamenti comunali in materia	discrezionalità nell'accuratezza dell'istruttoria	Atto finale a firma del dirigente, controllo del funzionario, istruttoria di agenti di PL	effetti non trascurabili per il destinatario del controllo	Trattandosi di processo attivato su segnalazione, il controllo sull'esito finale è anche assicurato dal feed back al segnalante	alto	n. 6 segnalazione/esposti trattati all'anno in riferimento al biennio 2018/2019
			Imprecisioni approssimazioni istruttorie	controlli diffusi e in particolare dei segnalanti	scarsa trasparenza	ordinanze e regolamenti comunali in materia	discrezionalità nell'accuratezza dell'istruttoria	Atto finale a firma del dirigente, controllo del funzionario, istruttoria di agenti di PL	effetti non trascurabili per il destinatario del controllo			
	07.06	Attività di controllo sugli obblighi a carico dei concessionari (impianti sportivi e altre strutture in concessione)	Insufficienti controlli	controllo diffuso dei fruitori	scarsa trasparenza	scarsa regolamentazione	soggettività del controllore e del tipo di controllo	atto finale per eventuali contestazioni e/o sanzioni del dirigente controllo del funzionario istruttoria dell'ufficio	effetti non trascurabili per il destinatario del controllo	Il processo riguarda una casistica ampia ed è proprio in base alla tipologia del controllo e del bene controllato che varia il rischio	alto	
	07.07	Gestione rapporti con società controllata Segrate Servizi S.r.l.	Insufficienti controlli	controlli come da regolamento	pubblicazione dei verbali relativi ai controlli	presenza di apposito regolamento	Il mancato controllo dei contratti di servizio		effetti non trascurabili per il destinatario del controllo	L'ente ha il controllo di una società partecipata al 100% che effettua servizi in ambito socio-sanitario (farmacie, SAD, ecc.)	medio	
			Insufficienti controlli sui singoli contratti di servizio					Mancate sanzioni				
	07.08	Gestione centrale operativa	Corsia preferenziale per utenti referenziati							attività ordinaria della PL tutta registrata	basso	
	07.09	Gestione pronto intervento	Corsia preferenziale per utenti referenziati							attività ordinaria della PL	basso	
	07.10	Attività di controllo del territorio (vigile di quartiere, pattugliamento, servizio scuole e pulizia strade etc.)	Eccessiva consuetudine e familiarità con utenza							attività ordinaria della PL	basso	
	07.11	Verifiche a seguito di segnalazioni in materia di igiene pubblica (disinfestazione e derattizzazione)	Verifiche frettolose e/o superficiali							Presenza di insetti e topi come situazione "fisiologiche", gestita con contratto di servizio.	basso	n. 65 interventi richiesti contro gli insetti e n. 32 interventi richiesti per la presenza di topi nell'anno 2019
	07.12	Verifiche a seguito di segnalazioni in materia di igiene ambientale per rifiuti urbani	Verifiche frettolose e/o superficiali							Piccoli interventi gestiti nell'arco delle 48 h e previsti da un contratto di servizio.	basso	n. 190 segnalazioni di recupero e/o di richiesta di interventi nell'anno 2019
8) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso	08.01	Gestione del contenzioso con avvocatura interna	Conflitto di interesse con ruolo	dichiarazione mancanza conflitto di interesse su tutte le cause		diritto civile e amministrativo	discrezionalità intrinseca nel processo		effetto economico rilevante a favore del privato in caso di soccombenza	L'ente è dotato di avvocatura interna, composta da un solo avvocato	medio	
			Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne	deontologia professionale		diritto civile e amministrativo	discrezionalità intrinseca nel processo	effetto economico rilevante a favore del privato in caso di soccombenza				
			Imprecisioni e approssimazioni istruttorie	parere tecnico del Dirigente competente per materia	processo civile telematico	diritto civile e amministrativo	discrezionalità intrinseca nel processo	effetto economico rilevante a favore del privato in caso di soccombenza				
	08.02	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Conflitto di interessi con ruoli assolti	dichiarazione mancanza conflitto di interesse su tutte le cause	affidamento diretto a professionista senza rispettare i criteri di rotazione	Regolamento interno	discrezionalità intrinseca nel processo		effetti rilevanti per il professionista; ricadute economiche per l'ente in base a esito controversia	Il processo è stato disciplinato con atto allegato a precedenti PTPCT	medio	
			Compromissione scelte meritocratiche		affidamento diretto a professionista senza rispettare i criteri di rotazione	Regolamento interno	discrezionalità intrinseca nel processo	effetti rilevanti per il professionista; ricadute economiche per l'ente in base a esito controversia				
						Regolamento interno	discrezionalità intrinseca nel processo	effetti rilevanti per il professionista; ricadute economiche per l'ente in base a esito controversia				
			Mancato rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità		mancato utilizzo Sinterl	Regolamento interno	discrezionalità intrinseca nel processo	costi del professionista molto elevati				
	08.03	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada	Corsia preferenziale per utenti referenziati							Processo nel quale intervengono soggetti diversi in base al tipo di esposto	basso	
Arbitrarietà e superficialità nell'istruttoria/trattazione del ricorso												

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	presenza di controlli	livello di trasparenza	chiarezza della normativa e della regolamentazione di riferimento	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	giudizio sintetico	grado rischio	dati, evidenze
	08.04	Gestione degli incidenti stradali	Corsia preferenziale per utenti referenziati							Processo con diversi gradi di controllo e coinvolgimento di soggetti terzi	basso	
	08.05	Gestione esposti all'autorità Pubblica Sicurezza (gestione della PL)	Corsia preferenziale per utenti referenziati - Potenziale conflitto di interesse							Processo nel quale intervengono soggetti diversi in base al tipo di esposto	basso	
			Istruttoria frettolosa e/o superficiale									
9) AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine	09.01	Incarichi e nomine presso organismi controllati a titolo gratuito	Mancato rispetto di criteri meritocratici							Il processo non è utilizzato rimane la discrezionalità di una scelta di intuito personae	basso	nessun incarico di consulenza negli ultimi anni
	09.02	Incarichi remunerati e nomine presso organismi controllati e/o partecipati	Mancato rispetto di criteri meritocratici	controllo dei curricula e requisiti di accesso	avviso pubblico	scarsa regolamentazione	discrezionalità intrinseca nel processo	decisione finale in capo al vertice politico	effetto economico non trascurabile per il nominato	Il processo non è utilizzato rimane la discrezionalità di una scelta di intuito personae	medio	
	09.03	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma	Mancato rispetto di criteri meritocratici							Il processo non è utilizzato rimane la discrezionalità di una scelta di intuito personae	basso	nessun incarico di consulenza negli ultimi anni
10) AREA DI RISCHIO: Gestione dei Rifiuti	10.01	Pianificazione dei bisogni	Inadeguatezza delle previsioni di servizio necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali, che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di servizi non necessari							Da anni soprattutto con l'introduzione della raccolta differenziata, il servizio è monitorato accuratamente perché dal suo costo dipende anche l'importo della TARI La pianificazione viene effettuata nell'ambito della predisposizione dei documenti di gara	basso	
			Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche									
	10.02	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti frazioni di rifiuti	Inserimento nei bandi di gara di specifici requisiti che possano restringere indebitamente la platea dei partecipanti con l'obiettivo di mantenere lo status quo	Per gare sup. € 40.000 supervisione CUC	Utilizzo piattaforme telematiche che assicurano pubblicità, tracciabilità e trasparenza	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC				Il processo è rigorosamente regolamentato dalle normative del codice dei contratti.	alto	
			Utilizzo di criteri di aggiudicazione della gara finalizzati a condizionare l'esito in favore degli attuali gestori	Per gare sup. € 40.000 supervisione CUC	Utilizzo piattaforme telematiche che assicurano pubblicità, tracciabilità e trasparenza	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC						
manca di controlli sul servizio di igiene ambientale e smaltimento rifiuti												
Partecipazione di imprese con punti di contiguità con la criminalità organizzata	richiesta certificato antimafia		Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC									
10.03	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica limitatamente a rifiuti assimilati	Superficialità nel rilascio dell'autorizzazione	manca di controllo sul gestore della piattaforma ecologica	scarsa trasparenza	normativa di settore	Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Istruttoria dell'ufficio, controllo del funzionario e firma finale del dirigente	effetti non trascurabili	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	n. 131 autorizzazioni di accesso alla Piattaforma ecologica rilasciate nell'anno 2019.	
10.04	Coordinamento conferenza dei servizi per progetti e piani di bonifica e ripristino ambientale	Scarsa responsabilizzazione interna	controllo diffuso	ampia pubblicità per la partecipazione	Normativa specifica di settore	decisione condivisa in conferenza di più soggetti	più soggetti, anche esterni, coinvolti	effetti non trascurabili	processo di cui l'ente rappresenta uno degli attori coinvolti.	basso	n. 8 procedimenti autorizzativi nell'ultimo triennio 2017/2019.	