

AII. B) PTPCT 2020-2022 COMUNE DI SEGRATE - REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

Processi		Evento rischioso	
1) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione gestione del personale			
01.01	Reclutamento personale ordinario tramite concorso	Modalità di formazione della commissione di concorso, conflitto di interessi,	scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione di concorso
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	
01.03	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche	Inadeguatezza requisiti professionali per accesso all'incarico
01.04	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche	scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione per l'individuazione
01.05	Progressione all'interno delle categorie	Discrezionalità del valutatore nel compilare la scheda di valutazione	
01.06	Progressione alla categoria superiore	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche	
01.07	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	Omessa richiesta di autorizzazione Espletamento di incarichi non compatibili (conflitto di interesse)	Mancanza di regolamentazione chiara ed aggiornata, mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse umane
01.08	Procedimenti disciplinari	commissione disciplinare non adeguatamente competente, esistenza di conflitto d'interessi	
01.09	Formazione personale	Individuazioni di formatori non su base	

		meritocratica, utilizzo delle risorse privilegiando alcuni dipendenti e senza il rispetto di criteri oggettivi	
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	
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	
01.12	Selezione e gestione servizio civile nazionale	Modalità di formazione della commissione, scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione, gestione superficiale del colloquio tecnico e motivazionale	Compromissione scelte meritocratiche

Processi		Evento rischioso	
2) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici			
02.01	Progettazione affidamento in appalto e/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 precostituito candidato appaltatore	Istruttoria frettolosa per "comodità" dell'ufficio
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 precostituito candidato appaltatore	
02.03	Procedure negoziate e affidamenti diretti	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	
02.04	Redazione cronoprogramma	Confezionamento funzionale a "comodità" dell'ufficio e dell'impresa esecutrice	

02.05	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	Confezionamento funzionale a consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore	"comodità" dell'ufficio
02.06	Subappalto	Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa	
02.07	arbitrato in esecuzione di contratto	Confezionamento funzionale ad interessi di parte	
02.08	Controlli in fase di esecuzione del contratto	Mancata o carente verifica corretta esecuzione del contratto	
02.09	Controlli sulle proroghe degli appalti/contratti in essere	Mancata o carente verifica della corretta esecuzione del contratto	
02.10	verifica documentazione, stipula contratto e successivi adempimenti (registrazione ecc.)	Attività svolta superficialmente sia in fase pre che post stipula	Carenza di trasparenza e pubblicità

	Processi	Evento rischioso	
	3) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		
03.01	Autorizzazioni impianti pubblicitari	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	Verifica non approfondita sui requisiti urbanistici e di sicurezza
03.02	Autorizzazioni commerciali anche di media e grande superficie di vendita	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi Elusione normativa da parte dei tecnici di parte
03.03	Permessi di Costruire	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	
03.04	Licenze (esercizio attività economiche produttive e commerciali, taxi)	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	
03.05	AUA - Autorizzazione Unica Ambientale	Attivazione di "corsie preferenziali" per	

		utenti “referenziati Elusione di controlli	
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	Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell’attività da svolgere da parte dei tecnici di parte
03.07	Gestire titolarità a beneficiare delle condizioni agevolate di accesso all’edilizia convenzionata/agevolata	Elusione di controlli	
03.08	Deposito frazionamenti catastali	Attivazione di “corsie preferenziali”per utenti “referenziati	
03.09	Gestione concessione patrocini	Attivazione di “corsie preferenziali”per utenti “referenziati”	
03.10	Concessioni accesso al reticolo idrico minore (RIM)	Potenziale dichiarazione mendace del tecnico di parte- controperizie onerose	
03.11	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico	Elusione controlli ripristino manto stradale	
03.12	Autorizzazione per abbattimento alberature	Elusione controlli ripiantumazione	
03.13	Autorizzazioni in deroga per le emissioni rumorose da attività temporanee di spettacolo e/o di cantiere.	Potenziale dichiarazione mendace del richiedente e relativi difficoltà nei controlli	Mancata osservanza dei limiti prescrittivi

Processi		Evento rischioso	
4) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con</u> effetto economico diretto e immediato per il destinatario			
04.01	Contributi e altri benefici economici	Attivazione di “corsie preferenziali”per utenti “referenziati”	
04.02	Contributi e altri benefici economici a seguito di bando	Confezionamento bando in funzione di interessi di parte	
04.03	Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune	Carenza controlli su motivazioni e requisiti del richiedente	
04.04	Valutazione delle istanze di detassazione della TARI richieste	Arbitrarietà nell’attribuzione iniziale delle	

	da aziende, e ambulatori per rifiuti speciali pericolosi o assimilati a recupero	metrature oggetto di riduzione/esenzione	
04.05	Valutazione delle istanze di detassazione della TARI richiesta da privati per rifiuti compostabili	Carenza di controlli	

	Processi	Evento rischioso	
	5) AREA DI RISCHIO: Atti di governo del territorio		
05.01	Redazione e variazioni atti del PGT	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici	
05.02	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici	
05.03	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici	
05.04	Attuazione/ modifica convenzioni urbanistiche	Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	
05.05	Permessi di costruire convenzionati	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici	
05.06	Accordi ex art.11 L.241/90 con effetti territoriali	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici	
05.07	Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici	
05.08	Valutazione della Sostenibilità Ambientale di Piani e Programmi (VAS)	Scarsa responsabilizzazione interna	
05.09	Valutazione Impatto Ambientale di Piani e Programmi (V.I.A)	Istruttoria approssimativa	
05.10	Conferenza dei servizi su istanza di parte	Scarsa responsabilizzazione interna	

	Processi	Evento rischioso	
	6) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio		
06.01	Gestione delle entrate tributarie	riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti	omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento

		omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti
06.02	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)	Concessioni esenzioni e/o agevolazioni non sufficientemente o congruamente motivate	
06.03	Gestione delle spese	Ritardata emissione degli ordinativi di pagamento priva di adeguata giustificazione	Alterazione priorità di pagamento
06.04	Gestione della cassa economale	Insufficienti controlli	Mancato controllo su rendicontazione
06.05	Gestione dell' inventario beni mobili	Omissione nell'inserimento inventario di un bene specifico	
06.06	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)	Eventi denunciati non fedelmente riportati nella relazione tecnica	
06.07	Gestione del patrimonio: concessione di beni pubblici (aree, fabbricati e impianti sportivi)	Arbitraria influenza nell'assegnazione	Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati non motivata dal pubblico interesse
06.08	Gestione del patrimonio: concessione alloggi di servizio	Arbitraria influenza nell'assegnazione	
06.09	Gestione del patrimonio: Acquisizioni e/o alienazioni aree e/o fabbricati	Se si arriva alla trattativa privata indebita pressione	
06.10	Gestione del patrimonio: inventario beni immobili	Omissione nell'inserimento inventario di un bene specifico	
06.11	Gestione del patrimonio: concessione utilizzo temporaneo di locali e spazi comunali	Arbitraria influenza nell'assegnazione	
06.12	Occupazione temporanea suolo pubblico	Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati non motivata dal pubblico interesse	
06.13	Gestione del patrimonio: incasso canoni concessori e di locazione	Mancati e/o insufficienti controlli	
06.14	Gestione del patrimonio: pagamento spese condominiali case del patrimonio comunale	Mancati controlli	
06.15	Gestione del patrimonio: acquisizione beni sequestrati alla	Attivazione di corsie preferenziali per utenti	Arbitraria influenza

	criminalità organizzata	referenziati non motivata dal pubblico interesse	nell'assegnazione
06.16	Gestione del patrimonio: concessione orti comunali	Arbitraria influenza nell'assegnazione	
06.17	Gestione del patrimonio: concessioni di manufatti e di aree cimiteriali	Elusione controllo sui rinnovi delle concessioni	

Processi		Evento rischioso	
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 Conflitto di interesse con ruoli assunti	Imprecisioni approssimazioni istruttorie
07.02	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Conflitto di interesse dell'agente/controllore	Imprecisioni approssimazioni istruttorie
07.03	Controlli sui cantieri	Attivazione di corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	
07.04	Controlli in materia ambientale	Conflitto di interesse con ruoli assunti	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni
07.05	Attività di controllo rispetto a potenziali situazioni di inquinamento a seguito di segnalazioni	accordi collusivi con soggetti esterni	Imprecisioni approssimazioni istruttorie
07.06	Attività di controllo sugli obblighi a carico dei concessionari	Insufficienti controlli	
07.07	Gestione rapporti con società controllata Segrate Servizi Srl	Insufficienti controlli	Omessa contestazione di inadempimenti o irregolarità gestionali
07.08	Gestione centrale operativa	Corsia preferenziale per utenti referenziati	

07.09	Gestione pronto intervento	Corsia preferenziale per utenti referenziati	
07.10	Attività di controllo del territorio (vigile di quartiere, pattugliamento, servizio scuole e pulizia strade etc.)	Eccessiva consuetudine e familiarità con utenza	
07.11	Verifiche a seguito di segnalazioni in materia di igiene pubblica (disinfestazione e derattizzazione)	Verifiche frettolose e/o superficiali	
07.12	Verifiche a seguito di segnalazioni in materia di igiene ambientale per rifiuti urbani	Verifiche frettolose e/o superficiali	

Processi		Evento rischioso	
8) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso			
08.01	Gestione del contenzioso con avvocatura interna	<p>Conflitto di interesse con ruolo</p> <p>Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne</p>	Imprecisioni e approssimazioni istruttorie
08.02	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	<p>Conflitto di interessi con ruoli assolti</p> <p>Compromissione scelte meritocratiche</p>	<p>Attenuazione ottimizzazione</p> <p>Avvocatura interna</p> <p>Mancato rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità</p>
08.03	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada	<p>Corsia preferenziale per utenti referenziati</p> <p>Arbitrarietà e superficialità nell'istruttoria/trattazione del ricorso</p>	
08.04	Gestione incidenti stradali	Corsia preferenziale per utenti referenziati	
08.05	Gestione esposti all'autorità Pubblica Sicurezza	Corsia preferenziale per utenti referenziati -	Istruttoria frettolosa e/o

		Potenziale conflitto di interesse	superficiale
--	--	-----------------------------------	--------------

	Processi	Evento rischioso	
	9) AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine		
09.01	Incarichi e nomine presso organismi partecipati a titolo gratuito	Mancato rispetto di criteri meritocratici	
09.02	Incarichi remunerati e nomine presso organismi controllati e/o partecipati	Mancato rispetto di criteri meritocratici	
09.03	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma	Mancato rispetto di criteri meritocratici	

	Processi	Evento rischioso	
	10) AREA DI RISCHIO: Gestione dei Rifiuti		
10.01	Pianificazione dei bisogni	Formulazione generica o poco chiara degli strumenti pianificatori in ambito rifiuti, oppure 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)	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 smaltimento di 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 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

10.03	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica limitatamente a rifiuti assimilati	Superficialità nel rilascio dell'autorizzazione	
10.04	Coordinamento conferenza dei servizi per progetti e piani di bonifica e ripristino ambientale		