

All. 2) COMUNE DI SEGRATE - PTPCT 2023-25: REGISTRO EVENTI RISCHIOSI E PROSPETTO ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI

processi - REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				fattori abilitanti del rischio				indici di stima del livello di rischio del processo					valutazione
N.		processo	evento rischioso	manca di controllo	manca di trasparenza	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza della normativa di riferimento o vetustà di regolamenti interni	Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	grado attuazione misure di trattamento	dati ed evidenze (segnalazioni, eventi pregressi ecc.)	grado rischio
A) AREA DI RISCHIO: Concorsi e prove selettive													
1	A.1	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	acquisizione dichiarazioni incompatibilità commissari	assicurato in Amministrazione trasparente	Regolamento specifico	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	buono	2021: 2 bandi di concorso per totali 5 posti a Tempo indeterminato (nessun ricorso) nel 2022 n. 1 per tot 6 posti a tempo indeterminato (nessun ricorso)	alto
2	A.2	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	commissione composta da più membri. Presidente dirigente. Commissario/i esterno/i scelto in base al curriculum. I/II commissari/o interni sempre cat.D	assicurato con pubblicazione sui siti dei curricula dei Dirigenti e funzionari-PO	Regolamento specifico	Presidente dirigente. Commissario/i esterno/i scelto in base al curriculum. I/II commissari/o interni sempre cat.D	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	buono	2021: non sono state fatte procedure di mobilità in entrata, nel 2022 n. 1	alto
3	A.3	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	buono	2021 : n. 1 procedura esplorativa - conferimento incarico per assunzione a tempo determinato in staff al Sindaco art. 90 - D1 Designer della Comunicazione (nessun ricorso) 2022 nessun procedimento	alto
			Inadeguatezza requisiti professionali per accesso all'incarico	verifica requisiti di accesso alla categoria	pubblicazione di apposito bando	TUEL e Regolamento comunale	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	buono		
4	A.4	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	buono	2022 nessun procedimento	alto
			Scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione per l'individuazione	Commissari esterni scelti in base al curriculum	Verballi esito procedura pubblicati all'Albo	TUEL	Commissari esterni scelti in base al curriculum	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	buono		
5	A.5	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità; più soggetti coinvolti nel processo	grado di discrezionalità intrinseco al processo	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	Effetti rilevanti per i beneficiari	non si è verificato il caso di specie	n. progressioni verticali: 2021 0 2022 0	alto
6	A.6	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	Omessa richiesta di autorizzazione	impossibilità di verifiche preventive		regolamentato da norme e reg. interni	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	casistiche normate, valutazione discrezionale		effetti non trascurabili per il beneficiario	buono	2021: n. 6 incarichi autorizzati 2022: n.15	medio
			Espletamento di incarichi non compatibili (conflitto di interesse)	controlli sulla compatibilità degli incarichi dichiarati	assicurato in Amministrazione trasparente	Regolamento specifico	processo regolato	casistiche normate, valutazione discrezionale	decisione posta in capo al dirigente	effetti non trascurabili per il beneficiario	buono		
			Mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse umane	difficoltà nelle modalità di svolgimento dei controlli		Regolamento specifico ma datato	processo regolato	casistiche normate, valutazione discrezionale	decisione posta in capo al dirigente	effetti non trascurabili per il beneficiario	migliorabile		
7	A.7	Procedimenti disciplinari	Compromissione esito procedimento a favore di interessi o in seguito a forti pressioni (politiche, sindacali, gruppi di opinione ecc.)	Presidente Dirigente. Componenti cat. D a rotazione	Rendicontata a livello statistico ma nel rispetto della privacy	Regolamento specifico per funzionamento l'UPD	Commissione disciplinare composta da più soggetti apicali, a rotazione	Presenza di contraddittorio con difensori di parte	La commissione è necessariamente composta da pochi soggetti	effetti non trascurabili per il beneficiario	buono	n. procedimenti disciplinari: 2021: è stato avviato e concluso con l'archiviazione 1 procedimento disciplinare. nel 2022: n. 2 procedimenti disciplinari	medio
8	A.8	Progressione all'interno delle categorie	Discrezionalità del valutatore nel compilare la scheda di valutazione			TUEL CCNL	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	grado di discrezionalità intrinseco al processo; ruolo del NdV sull'applicazione del sistema di valutazione	no	Effetti rilevanti per i beneficiari	Procedura normata, collegata alla performance individuale e contrattata sindacalmente a livello macro	n. progressioni economiche orizzontali nel 2021: 84 - nel 2022: 34	basso
9	A.9	Formazione personale	Individuazioni di formatori non su base meritocratica, utilizzo delle risorse privilegiando alcuni dipendenti e senza il rispetto di criteri oggettivi		Rendicontata a livello statistico	piano formazione triennale approvato dalla GC	presenza di ufficio dedicato alla gestione interna della formazione e piano di formazione redatto da dirigenti e approvato in GC. generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, diffusa a tutto l'ente e tenuta da enti qualificati			La misura di formazione è legata all'approvazione del piano di formazione dell'ente. Nel 2020 e 2021 a causa del covid la formazione è stata effettuata in gran parte a distanza, assicurando comunque una buona copertura di dipendenti formati. Nel 2022 n.949 ore di formazione erogate		dal periodo di lockdown non è stata erogata formazione in house ma solo in modalità e-learning	basso
10	A.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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	discrezionalità applicazione rigorosa del processo	decisione posta in capo al dirigente	effetti non trascurabili per il beneficiario	n.r.	i procedimenti disciplinari di cui sopra sono riferiti a contestazioni rispetto ad assenze non giustificate, in base alla rilevazione elettronica delle presenze	basso

N.		processo	evento rischioso	manca di controllo	manca di trasparenza	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza della normativa di riferimento o vetustà di regolamenti interni	Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	grado attuazione misure di trattamento	dati ed evidenze (segnalazioni, eventi pregressi ecc.)	grado rischio
11	A.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	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	n.r.	nulla da segnalare	basso
			Discrezionalità nelle autorizzazioni e nei dinieghi			scarsa regolamentazione interna		discrezionalità per istituti non regolamentati	decisione posta in capo al dirigente	effetti non trascurabili per il beneficiario	n.r.		
12	A.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	n.r.	2021 e 2022: n. 1 volontario assegnato a sezione ambiente; 2volontari per servizi sociali n. 4 per biblioteca Nessuna criticità	basso
<b>B) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>													
13	B.1	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	buono	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.	medio
			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	buono		
14	B.2	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	buono	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.	alto
			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	formazione specifica in materia all'evolversi della normativa e nel rispetto del piano formazione	scarsa discrezionalità procedimento normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti rilevanti per l'autorizzato	buono		
			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	buono		
15	B.3	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	buono	tutte le pratiche arrivano tramite portale telematico che ne garantisce la tracciabilità ed il rispetto dell'ordine cronologico.	medio
16	B.4	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	formazione specifica in materia all'evolversi della normativa e nel rispetto del piano formazione	scarsa discrezionalità procedimento normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti rilevanti per l'autorizzato	buono	nulla da segnalare	medio
17	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	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	ok	nulla da segnalare	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	formazione specifica in materia all'evolversi della normativa e nel rispetto del piano formazione	scarsa discrezionalità procedimento normato	Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da personale a rotazione	effetti rilevanti per l'autorizzato	ok	nulla da segnalare	
18	B.6	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	n.r.	nulla da segnalare	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	n.r.	nulla da segnalare	
19	B.7	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	n.r.	nulla da segnalare	basso
20	B.8	Deposito frazionamenti catastali	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"			Normativa specifica					n.r.	nulla da segnalare	basso

N.		processo	evento rischioso	manca di controllo	manca di trasparenza	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza della normativa di riferimento o vetustà di regolamenti interni	Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	grado attuazione misure di trattamento	dati ed evidenze (segnalazioni, eventi pregressi ecc.)	grado rischio
21	B.9	Gestione concessione patrocini	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	presenti controlli		presente reg.			istruttoria dell'ufficio; decisione finale dell'assessorato/sindaco	scarsi effetti	n.r.	nulla da segnalare	basso
22	B.10	Concessioni accesso al reticolo idrico minore (RIM)	Potenziale dichiarazione mendace del tecnico di parte- controperizie onerose			normativa specifica				processo oneroso per il richiedente	n.r.	nulla da segnalare	basso
23	B.11	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico	Elusione controlli ripristino manto stradale	verificati sempre interventi e ripristino (con evidenze)							n.r.	nulla da segnalare	basso
24	B.12	Autorizzazione per abbattimento alberature	Elusione controlli ripiantumazione	registrate tutte le istanze per i successivi controlli	sopralluoghi verbalizzati	presente regolamento interno			Decisione finale in capo al dirigente-istruttoria svolta da ufficio	effetti trascurabili	n.r.	nulla da segnalare	basso
25	B.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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	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	n.r.	n.8 autorizzazioni rilasciate nel 2019. n. 5 nel 2020, n. 4, nel 2021, nel 2022: n. 6	basso
			Mancata osservanza dei limiti prescrittivi	difficoltà nei controlli	scarsa trasparenza	Normativa specifica	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	autorizzazioni in deroga a norme di settore.	Per i cantieri è possibile intervento ATS /ARPA	effetti non trascurabili per il richiedente	n.r.		
26	B.14	Licenze di PS	Potenziale dichiarazione mendace del richiedente	sopralluoghi e verifica documentale		Normativa specifica	formazione specifica di settore e all'evolversi della normativa	Discrezionalità scarsa procedimento molto normato	in alcuni casi è prevista la CCV	effetti non trascurabili per il richiedente		nulla da segnalare	basso
27	B.15	Gestione domande e graduatorie servizi scolastici e parascolastici (nidi, mensa pre e post scuola, ecc)	Carenza controlli su requisiti del richiedente	presenti controlli (Isee tramite portale inps) e software automatico per graduatoria nidi	software di presentazione domande on line e predisposizione graduatoria	Regolamento nidi in cui sono stabiliti i criteri oggettivi	formazione specifica di settore (es. ISEE ecc) e all'evolversi della normativa	scarsa discrezionalità	controllo diffuso da parte degli altri utenti comitato asili nido coinvolto in presenza di ricorso	effetti non trascurabili per il richiedente	buono	nulla da segnalare	basso
<b>C) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>													
28	C.1	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	discrezionalità del decisore	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per il beneficiario	buono	nulla da segnalare	medio
29	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	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	buono	2019: n. 79 pareri rilasciati per riduzioni e detassazioni di rifiuti speciali prodotti da aziende, nel 2020: n. 71, nel 2021: n. 79, nel 2022: n.75	medio
30	C.3	Contributi e altri benefici economici a seguito di bando	Confezionamento bando in funzione di interessi di parte	verifica requisiti di accesso al beneficio	assicurato in Amministrazione trasparente	presenza di bando con requisiti, pubblicato	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità				n.r.	2021 servizi sociali: 0 bandi per contributi (1 solo bando distrettuale per bonus affitti) 2022 servizi sociali: 0 bandi per contributi (1 solo bando distrettuale per bonus affitti)	basso
31	C.4	Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune	Carenza controlli su motivazioni e requisiti del richiedente		scarsa trasparenza	Carenza della normativa e della regolamentazione	presenza di concessionario	discrezionalità del decisore	La decisione finale è in capo ai gestori	effetti non trascurabili per il beneficiario	n.r.	nulla da segnalare	basso
32	C.5	Valutazione delle istanze di detassazione della TARI richiesta da privati per rifiuti compostabili	Carenza di controlli, accordo detassazione senza i prescritti requisiti per favorire un utente "referenziato"/conflitto di interessi	sopralluogo per verifica presso il richiedente		regolamento comunale della IUC		scarsa discrezionalità. Istanza presentata c/o il concessionario e valutata dall'ufficio		effetti trascurabili	n.r.	2022: pareri rilasciati ai privati ai fini della detassazione della TARI per rifiuti compostabili n. 2	basso
<b>D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b>													
33	D.1	Pianificazione biennale servizi e forniture	Carenza di programmazione e istruttoria frettolosa per "comodità" o per urgenza dell'ufficio.	manca di controlli	trasparenza assicurata con pubblicazione in amm. trasparenti	normativa specifica di settore	competenze interne di ufficio gare, di supporto agli uffici	discrezionalità intrinseca nel processo	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	non rilevanti in questa fase	buono	nulla da segnalare	medio

N.		processo	evento rischioso	manca di controllo	manca di trasparenza	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza della normativa di riferimento o vetustà di regolamenti interni	Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	grado attuazione misure di trattamento	dati ed evidenze (segnalazioni, eventi pregressi ecc.)	grado rischio
34	D.2	Progettazione affidamento in appalto o concessione di servizi /lavori (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	Per gare sopra a soglie supervisione uff. gare	Utilizzo piattaforme telematiche che assicurano pubblicità, tracciabilità e trasparenza	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Discrezionalità nella fase di definizione dei criteri di aggiudicazione	Presenza di figure diverse che partecipano al processo (RUP,Responsabile gare, ecc.)	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	buono	nulla da segnalare	alto
35	D.3	Progettazione atti di gara per concessione/locazione di bene comunale di tipo economico-commerciale	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato	Per gare sopra a soglie supervisione uff. gare	Utilizzo piattaforme telematiche che assicurano pubblicità, tracciabilità e trasparenza	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Discrezionalità nella fase di definizione dei criteri di aggiudicazione	Presenza di figure diverse che partecipano al processo (RUP,Responsabile gare, ecc.)	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	buono	nulla da segnalare	alto
36	D.4	Lancio procedura, valutazione offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica, eventuale verifica anomalie) e aggiudicazione	Svolgimento fasi procedura funzionale a favorire un precostituito candidato appaltatore	Per gare sopra a soglie supervisione uff. gare	Utilizzo piattaforme telematiche che assicurano pubblicità, tracciabilità e trasparenza	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Discrezionalità della commissione di gara	Presenza di figure diverse che partecipano al processo (RUP,Responsabile gare, Commissione di gara, ecc)	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	buono	nulla da segnalare	alto
37	D.5	Procedure negoziate e affidamenti diretti	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito 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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Discrezionalità del Dirigente	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti non trascurabili per il beneficiario	buono	nulla da segnalare	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Discrezionalità del Dirigente	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti non trascurabili per il beneficiario	buono	nulla da segnalare	alto
38	D.06	Procedure finanziate con fondi PNRR e/o PNC	Con riferimento all'art. 48, co.3, D.L. n.77/2021 possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza di condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante .	Procedure finanziate con fondi PNRR e/o PNC tutti gli atti verranno verificati ex post nell'ambito dei controlli di legittimità	I fondi PNRR andranno puntualmente rendicontati					effetti rilevanti per l'appaltatore	n.r. in quanto nuovo processo	n.r. in quanto nuovo processo	alto
39	D.07	Controlli sui requisiti per affidamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere	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	buono	nulla da segnalare	alto
			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	buono	nulla da segnalare	alto
40	D.08	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	buono	nulla da segnalare	medio
41	D.9	Redazione cronoprogramma	Confezionamento funzionale a "comodità" dell'ufficio e dell'impresa esecutrice	Per gare sopra a soglie supervisione uff. gare 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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Discrezionalità del Dirigente	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	buono	nulla da segnalare	alto
42	D.10	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Discrezionalità del Dirigente	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	buono	nulla da segnalare	alto
43	D.11	Subappalto	Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa	Per gare sopra a soglie supervisione uff. gare 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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	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	buono	nulla da segnalare	alto
44	D.12	Arbitrato in esecuzione di contratto	conferimento incarico senza rispetto di criteri meritocratici		scarsa trasparenza del processo		generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità				buono	nulla da segnalare	alto
45	D.13	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	buono	nulla da segnalare	alto
46	D.14	Rilascio Certificato regolare esecuzione CRE- Collaudo	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	presenza di controlli/sopralluoghi	scarsa trasparenza	Presenza di rigorosa regolamentazione	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	alta discrezionalità	Pochi soggetti coinvolti nel processo decisionale	effetti rilevanti per l'appaltatore /concessionario	buono	nulla da segnalare	medio
E) AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine													
47	E.1	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	discrezionalità intrinseca nel processo	decisione finale in capo al vertice politico	effetto economico non trascurabile per il nominato	buono	nulla da segnalare	medio

N.		processo	evento rischioso	manca di controllo	manca di trasparenza	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza della normativa di riferimento o vetustà di regolamenti interni	Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	grado attuazione misure di trattamento	dati ed evidenze (segnalazioni, eventi pregressi ecc.)	grado rischio
48	E.2	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma	Mancato rispetto di criteri meritocratici	controllo dei curricula e requisiti di accesso	assicurata in amministrazione trasparente		generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	discrezionalità elevata		effetti non trascurabili	n.r.	nessun incarico di consulenza negli ultimi anni	basso
49	E.3	Incarichi e nomine presso organismi controllati a titolo gratuito	Mancato rispetto di criteri meritocratici	controllo dei curricula e requisiti di accesso			generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	discrezionalità intrinseca nel processo	decisione finale in capo al vertice politico	effetti non rilevanti	n.r.	nulla da segnalare	basso
<b>F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio</b>													
50	F.1	Gestione delle entrate tributarie	Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti	Interesse del concessionario a controlli accurati	scarsa trasparenza	Presenza di regolamentazione	competenze specifiche anche del concessionario	basso grado di discrezionalità intrinseco al processo		effetti rilevanti per il contribuente	buono	L'intero processo è affidato in concessione a terzi che, anche grazie all'aggio che percepiscono effettuano un controllo capillare sulle posizioni debitorie	medio
			Omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Interesse del concessionario a svolgere tutti gli accertamenti	scarsa trasparenza	Presenza di regolamentazione	competenze specifiche anche del concessionario	basso grado di discrezionalità intrinseco al processo	effetti rilevanti per il contribuente	buono			
			Omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento	Interesse del concessionario ad applicare le sanzioni	scarsa trasparenza	Presenza di regolamentazione	competenze specifiche anche del concessionario	basso grado di discrezionalità intrinseco al processo	effetti rilevanti per il contribuente	buono			
			rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti		scarsa trasparenza	Presenza di regolamentazione	competenze specifiche anche del concessionario	basso grado di discrezionalità intrinseco al processo	effetti rilevanti per il contribuente	buono			
51	F.2	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)	Concessioni esenzioni e/o agevolazioni non sufficientemente o congruamente motivate							effetti rilevanti per il contribuente	buono	nulla da segnalare	medio
52	F.3	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	buono	nulla da segnalare	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	buono	nulla da segnalare	
53	F.4	Gestione del patrimonio: concessione di beni pubblici	Arbitraria influenza nell'assegnazione	Parere tecnico del Dirigente che approva gli atti. Controlli successivi di legittimità del SG	Pubblicazione 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	buono	nulla da segnalare	alto
			Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati non motivata dal pubblico interesse	Nel casi di assegnazione diretta non espressamente previsti dal regolamento la concessione è frutto di gara	Pubblicazione 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	buono	nulla da segnalare	
54	F.5	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	buono	nulla da segnalare	alto
55	F.6	Gestione della cassa economale	Insufficienti controlli	presenza di controlli/sopralluoghi	scarsa trasparenza	Regolamentazione interna	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	scarsa discrezionalità		effetti non rilevanti	n.r.	nulla da segnalare	basso
56	F.7	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	n.r.	nulla da segnalare	basso
57	F.8	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	n.r.	nulla da segnalare	basso
58	F.9	Gestione dell' inventario beni mobili	Omissione nell'inserimento inventario di un bene specifico				generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità				n.r.	nulla da segnalare	basso
59	F.10	Gestione del patrimonio: inventario beni immobili	Omissione nell'inserimento inventario di un bene specifico	incarico estremo e verifiche ufficio	inventario pubblicato in allegato a delibera			coinvolto soggetto esterno per la redazione	coinvolto soggetto esterno per la redazione		n.r.	nulla da segnalare	basso
60	F.11	Gestione del patrimonio: concessione utilizzo temporaneo di locali e spazi comunali	Arbitraria influenza nell'assegnazione			regolamento interno specifico				scarsi effetti	n.r.	nulla da segnalare	basso
61	F.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	n.r.	nulla da segnalare	basso
62	F.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		generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Decisione finale in capo al dirigente	effetti non trascurabili per l'assegnatario	n.r.	nulla da segnalare	basso
63	F.14	Gestione del patrimonio: pagamento spese condominiali case del patrimonio comunale	Mancati controlli	controlli legati alla presenza/mancanza di personale			generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Decisione finale in capo al dirigente	scarsi effetti	n.r.	nulla da segnalare	basso
64	F.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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Decisione finale in capo al dirigente	scarsi effetti	n.r.	nulla da segnalare	basso

N.		processo	evento rischioso	manca di controllo	manca di trasparenza	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza della normativa di riferimento o vetustà di regolamenti interni	Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	grado attuazione misure di trattamento	dati ed evidenze (segnalazioni, eventi pregressi ecc.)	grado rischio
65	F.16	Gestione del patrimonio: concessione orti comunali	Arbitraria influenza nell'assegnazione		graduatoria assegnazioni in base a istanze	Regolamento specifico	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità			scarsi effetti	n.r.	nulla da segnalare	basso
66	F.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	n.r.	nulla da segnalare	basso
<b>G) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni</b>													
67	G.1	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	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	buona attuazione; migliorabile misura di formazione specifica in materia e in taluni casi la pianificazione dei controlli	nulla da segnalare	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	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	buona attuazione; migliorabile misura di formazione specifica in materia e in taluni casi la pianificazione dei controlli		
			Imprecisioni approssimazioni istruttorie	piano dei controlli di iniziativa d'ufficio sottoposto al vaglio del dirigente	scarsa trasparenza	normativa nazionale e regionale specifica	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	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	buona attuazione; migliorabile misura di formazione specifica in materia e in taluni casi la pianificazione dei controlli		
68	G.2	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	l'istruttoria è in capo a soggetti diversi, i dirigenti tecnico e PL avallano l'istruttoria trasmettendola a SG per l'inoltro agli enti sovracomunali	Più uffici e soggetti coinvolti	effetti rilevanti per il controllato	buona attuazione; migliorabile misura di formazione specifica in materia	nulla da segnalare	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	l'istruttoria è in capo a soggetti diversi, i dirigenti tecnico e PL avallano l'istruttoria trasmettendola a SG per l'inoltro agli enti sovracomunali	Più uffici e soggetti coinvolti	effetti rilevanti per il controllato	buona attuazione; migliorabile misura di formazione specifica in materia		
			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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	l'istruttoria è in capo a soggetti diversi, i dirigenti tecnico e PL avallano l'istruttoria trasmettendola a SG per l'inoltro agli enti sovracomunali	Più uffici e soggetti coinvolti	effetti rilevanti per il controllato	buona attuazione; migliorabile misura di formazione specifica in materia		
69	G.3	Controlli sui cantieri	Attivazione di corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	non previsti controlli su iniziativa d'ufficio	scarsa trasparenza	normativa nazionale e regionale specifica	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	l'istruttoria è in capo a soggetti diversi	Più uffici e soggetti coinvolti	effetti rilevanti per il controllato	buona attuazione; migliorabile misura di formazione specifica in materia	nulla da segnalare	alto
70	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)	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	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	buona attuazione; migliorabile misura di formazione specifica in materia	nel 2021 n. 4 ordinanze emesse per rifiuti, zanzare, inquinamento atmosferico nel 2022: n.4 ordinanze per rifiuti, zanzare, inquinamento atmosferico	medio
			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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	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	buona attuazione; migliorabile misura di formazione specifica in materia		
		Attività di controllo rispetto a potenziali	Accordi collusivi con soggetti esterni	controlli diffusi e in particolare dei segnalanti	scarsa trasparenza	ordinanze e regolamenti comunali in materia	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	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	buona attuazione; migliorabile misura di formazione specifica in materia	Nel 2022: esposti trattati relativi	

N.		processo	evento rischioso	manca di controllo	manca di trasparenza	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza della normativa di riferimento o vetustà di regolamenti interni	Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	grado attuazione misure di trattamento	dati ed evidenze (segnalazioni, eventi pregressi ecc.)	grado rischio
71	G.5	situazioni di inquinamento a seguito di segnalazioni	Imprecisioni approssimazioni istruttorie	controlli diffusi e in particolare dei segnalanti	scarsa trasparenza	ordinanze e regolamenti comunali in materia	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	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	buona attuazione; migliorabile misura di formazione specifica in materia	all'inquinamento acustico n. 4 esposti trattati relativi all'inquinamento elettromagnetico n.1 (	alto
72	G.6	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	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	n.r. attività (e conseguenti controlli) sospesi causa covid	nulla da segnalare	alto
73	G.7	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	Il mancato controllo dei contratti di servizio		effetti non trascurabili per il destinatario del controllo	buono	nulla da segnalare	medio
			Insufficienti controlli sui singoli contratti di servizio					generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa	Mancate sanzioni			buono	
74	G.8	Gestione centrale operativa	Corsia preferenziale per utenti referenziati	controlli presenti	tutto registrato	no	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa			scarsi effetti	n.r.	nulla da segnalare	basso
75	G.9	Gestione pronto intervento	Corsia preferenziale per utenti referenziati	controlli presenti	tutto registrato	no	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa			scarsi effetti	n.r.	nulla da segnalare	basso
76	G.10	Attività di controllo del territorio (vigile di quartiere, pattugliamento, servizio scuole e pulizia strade etc.)	Eccessiva consuetudine e familiarità con utenza				generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa			scarsi effetti	n.r.	nulla da segnalare	basso
77	G.11	Verifiche a seguito di segnalazioni in materia di igiene pubblica (disinfestazione e derattizzazione)	Verifiche frettolose e/o superficiali	controlli presenti	iter segnalazioni e controlli su servizio documentati		generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa			scarsi effetti	n.r.	nel 2019 n. 65 interventi di disinfestazione e n. 32 interventi di derattizzazione; nel 2020: 46 disinfestazioni e 25 derattizzazioni nel 2021: n.79 interventi di disinfestazioni e n.30 interventi per derattizzazione nel 2022: interventi di disinfestazione n. 38 e derattizzazione n. 27	basso
78	G.12	Verifiche a seguito di segnalazioni in materia di igiene ambientale per rifiuti urbani	Verifiche frettolose e/o superficiali	controlli presenti	iter segnalazioni e controlli su servizio documentati		generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa			scarsi effetti	n.r.	segnalazioni di recupero e/o di richiesta di interventi nell'anno 2019 n.n. 190 ; 101 nel 2020, 57 richieste nel 2021 2022: n.102	basso
<b>H) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso</b>													
79	H.1	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	buono	nulla da segnalare	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	buono		
			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	buono		
80	H.2	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	buono	nulla da segnalare	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	buono		
			Mancato rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità		mancato utilizzo Sinteri	Regolamento interno		discrezionalità intrinseca nel processo		costi del professionista molto elevati	buono		
R1	H.3	Gestione del contenzioso per infrazioni al	Corsia preferenziale per utenti referenziati		procedure telematiche per gestione ricorsi con prefettura	normativa nazionale specifica	formazione specifica		possono intervenire più soggetti (prefettura, giudice di pace)	effetti più o meno significativi per il ricorrente in relazione all'infrazione contestata	n.r.	nulla da segnalare	basso

N.		processo	evento rischioso	manca di controllo	manca di trasparenza	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza della normativa di riferimento o vetustà di regolamenti interni	Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	grado attuazione misure di trattamento	dati ed evidenze (segnalazioni, eventi pregressi ecc.)	grado rischio
		codice della strada	Arbitrarietà e superficialità nell'istruttoria/trattazione del ricorso			normativa nazionale specifica	formazione specifica			effetti più o meno significativi per il ricorrente in relazione all'infrazione contestata	n.r.	nessuna da segnalare	basso
82	H.4	Gestione dei sinistri stradali	Corsia preferenziale per utenti referenziati	più soggetti presenti sul posto	tutto registrato		formazione specifica				n.r.	nulla da segnalare	basso
83	H.5	Gestione esposti all'autorità Pubblica Sicurezza (gestione della PL)	Corsia preferenziale per utenti referenziati - Potenziale conflitto di interesse	più soggetti coinvolti nel processo			formazione specifica				n.r.	nulla da segnalare	basso
			Istruttoria frettolosa e/o superficiale	più soggetti coinvolti nel processo			formazione specifica				n.r.	nulla da segnalare	
<b>I (I.1.) AREA DI RISCHIO: Atti di governo del territorio</b>													
84	I.1	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	buono	ultima approvazione di variante al PGT avvenuta nel 2017	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 politica intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	buono			
85	I.2	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 intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici del Comune	effetti rilevanti per il beneficiario	buono	nulla da segnalare	alto
			Collusioni tra privati e politici			Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	buono			
86	I.3	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 intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	buono	nulla da segnalare	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 intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	buono			
			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 intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	buono			
87	I.4	Attuazione/ modifica convenzioni urbanistiche	Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri			Normativa specifica di settore		grado di discrezionalità intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	buono	nulla da segnalare	alto
88	I.5	Permessi di costruire convenzionati	Interessi privati in atto pubblico			Normativa specifica di settore		grado di discrezionalità intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	buono	nulla da segnalare	alto
			Collusioni tra privati e politici			Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	buono	nulla da segnalare		
89	I.6	Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	Interessi privati in atto pubblico		ampia pubblicazione e partecipazione	Normativa specifica per attività produttive		grado di discrezionalità intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	buono	nulla da segnalare	alto
			Collusioni tra privati e politici		ampia pubblicazione e partecipazione	Normativa specifica per attività produttive	grado di discrezionalità intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	buono	nulla da segnalare		
90	I.7	Accordi ex art.11 L.241/90 con effetti territoriali	Interessi privati in atto pubblico			Normativa specifica di settore		grado di discrezionalità intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	n.r.	nulla da segnalare	basso
			Collusioni tra privati e politici			Normativa specifica di settore	grado di discrezionalità intrinseca al processo	Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici	effetti rilevanti per il beneficiario	n.r.	1 solo caso nel 2020		
91	I.8	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	n.r.	nulla da segnalare	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	n.r.	nulla da segnalare		
92	I.9	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	n.r.	zero VIA esclusivamente di competenza comunale	basso
93	I.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	n.r.	nulla da segnalare	basso

N.		processo	evento rischioso	manca di controllo	manca di trasparenza	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza della normativa di riferimento o vetustà di regolamenti interni	Inadeguatezza di competenze del personale addetto al processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	discrezionalità nel processo decisionale	accentramento del ruolo decisionale in un singolo soggetto o di pochi	effetti economici o altri benefici derivanti dall'attività decisionale	grado attuazione misure di trattamento	dati ed evidenze (segnalazioni, eventi pregressi ecc.)	grado rischio
		<b>J (I.2) AREA DI RISCHIO: Gestione dei Rifiuti</b>											
94	J.1	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 sopra soglie supervisione ufficio gare	Utilizzo piattaforme telematiche che assicurano pubblicità, tracciabilità e trasparenza	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità		istruttori ufficio, firma RUP, commissione di gara		buono	controlli su servizio affidato effettuati con continuità in corso d'anno (piano controlli annuale con frequenza almeno mensile).	alto
			Utilizzo di criteri di aggiudicazione della gara finalizzati a condizionare l'esito in favore degli attuali gestori	Per gare sopra soglie supervisione ufficio gare	Utilizzo piattaforme telematiche che assicurano pubblicità, tracciabilità e trasparenza	Presenza di rigorosa regolamentazione : codice dei contratti e linee guida ANAC	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità		istruttori ufficio, firma RUP, commissione di gara				
			manca di controlli sul servizio di igiene ambientale e smaltimento rifiuti	pianificati controlli su servizio appaltato	iter segnalazioni tracciato		generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità			buono			
			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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità			buono			
95	J.2	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Scarsa discrezionalità perché il processo è normato	Istruttoria dell'ufficio, controllo del funzionario e firma finale del dirigente	effetti non trascurabili	buono	autorizzazioni di accesso alla Piattaforma ecologica rilasciate nell'anno 2019:n.131 . Nel 2020: n. 113; nel 2021: n. 115; nel 2022: n. 103	alto
96	J.3	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	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	decisione condivisa in conferenza di più soggetti	più soggetti, anche esterni, coinvolti	effetti non trascurabili	n.r.	2021: n. 3 procedimenti autorizzativi e n. 1 provvedimento di ripristino ambientale 2022: n. 5 decreti autorizzativi bonifiche e n.3 provvedimenti ripristino ambientale	basso
97	J.4	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		fase preliminare all'affidamento vero e proprio		generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	discrezionalità intrinseca nel processo	no	fase preliminare che non comporta effetti diretti	n.r.	nulla da segnalare	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			scarsa regolamentazione	generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	discrezionalità intrinseca nel processo	no	fase preliminare che non comporta effetti diretti	n.r.		