

All. 2) **COMUNE DI SEGRATE - PTPCT 2022-24: 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  | mancanza di controllo  | mancanza 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 progressi ecc.)  | giudizio sintetico  | grado rischio   |       |
| A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione, progressione e gestione del personale |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |       |
| 1   | A.1      | 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  | 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   |   |   |       |
|   |          |   | Scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione di concorso  | commissione composta da più membri. 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  | Presidente dirigente. Commissario/i esterno/i scelto in base al curriculum. I/Il 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: 2 bandi di concorso per totali 5 posti a Tempo indeterminato (nessun ricorso)   | Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni esterne  | 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. I commissari interni sempre cat.D  | assicurato con pubblicazione sui siti dei curricula dei Dirigenti e funzionari-PO                            |  | Presidente dirigente. I commissari 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   | Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco   | 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)   | 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  | 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   | nessuna da segnalare  | 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  | Verbalità 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 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          | negli ultimi anni applicato raramente   | 2021: 84 progressioni economiche orizzontali Risorse limitate a disposizione 0 progressioni negli anni precedenti   | vengono definiti nell'accordo decentrato 2021 i criteri per il riconoscimento delle progressioni orizzontali, di cui hanno beneficiato in totale 84 lavoratori  | basso |
| 6   | A.6      | 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   | nessuna da segnalare<br>2021: 0 progressioni verticali  | Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni politiche esterne  | alto  |
| 7   | A.7      | 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 normative, valutazione discrezionale  |  | effetti non trascurabili per il beneficiario | buono   |   |   |       |
|   |          |   | Espletamento di incarichi non compatibili (conflitto di interesse)   | controlli sulla compatibilità degli incarichi dichiarati   | assicurato in Amministrazione trasparente  | Regolamento specifico  | processo regolato  | casistiche normative, valutazione discrezionale  | decisione posta in capo al dirigente                                   | effetti non trascurabili per il beneficiario | buono   | 2021: n. 6 incarichi autorizzati  | E' un processo che può innanzitutto rimanere sommerso e quindi intrinsecamente di difficile controllo; nella fase di autorizzazione è relativamente discrezionale   | medio |
|   |          |   | Mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse umane  | difficoltà nelle modalità di svolgimento dei controlli   |  | Regolamento specifico ma datato  | processo regolato  | casistiche normative, valutazione discrezionale  | decisione posta in capo al dirigente                                   | effetti non trascurabili per il beneficiario | migliorabile  |   |   |       |
| 8   | A.8      | 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   | (2019): 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<br>2020: n. 3 procedimenti disciplinari<br>2021: è stato avviato e concluso con l'archiviazione 1 procedimento disciplinare. | Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni esterne  | medio |
| 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.<br>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. | nessuna da segnalare  | 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 |
| 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  | Procedimento regolamentato e controllato per la rilevazione 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.)  | giudizio sintetico  | 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  | Processo non regolamentato per tutti gli istituti che lascia discrezionalità al dirigente   | 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.                                   | 2019: n. 5 volontari per 12 mesi<br>2020: biblioteca n. 4 volontari , servizi sociali n. 2 volontari, ambiente: n. 1 volontario.<br>2021: n. 1 volontario assegnato a sezione ambiente (su 7 candidati valutati); 2 olontari per servizi sociali<br>Nessuna criticità | Processo non particolarmente regolamentato all'interno ma di scarso impatto per n. di soggetto coinvolti e per il tempo limitato di incarico  | 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.   | 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         |
|  |      |   | 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.   | Le autorizzazioni commerciali per le medie e grandi strutture di vendita vengono approvate con procedura che coinvolge anche soggetti esterni ( Regione Lombardia).   | alto          |
|  |      |   | Elusione normativa da parte dei tecnici di parte  | controlli difficoltosi in quanto controprezie 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.  | 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         |
| 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  | 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         |
| 17   | B.5  | 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  | 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                                    | n.r.                                   | nulla da segnalare  |   |               |
| 18   | B.6  | 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  | 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 controprezie 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  |   |               |
| 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  | La casistica di per sé molto normata è ormai residuale -le fasi del processo sono tracciate   | basso         |
| 20   | B.8  | Deposito frazionamenti catastali  | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"   |   |  | Normativa specifica  |  |   |   |  | n.r.                                   | nulla da segnalare  | Processo esclusivamente tecnico   | 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.)   | giudizio sintetico  | grado rischio |
|---|------|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|---------------|
| 21  | B.9  | Gestione concessione patrocini  | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"  | preesenti controlli   |   | presente reg.  |   |   | istruttoria dell'ufficio; decisione finale dell'assessorato/sindaco  | scarsi effetti   | n.r.                                   | nulla da segnalare   | Per situazione economico finanziaria, l'ente rilascia prevalentemente patrocini gratuiti  | basso         |
| 22  | B.10 | Concessioni accesso al reticolo idrico minore (RIM)   | Potenziale dichiarazione mendace del tecnico di parte- controperizie onerose   |   |   | normativa specifica  |   |   |  | processo oneroso pe ril richiedente                                    | n.r.                                   | 2020: nessuna concessione  | Processo esclusivamente tecnico il rischio è esterno all'ente. Scarsamente applicato.   | basso         |
| 23  | B.11 | Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico   | Elusione controlli ripristino manto stradale   | verificati sempre interventi e ripristino (con evidenze)                                  |   |  |   |   |  |  | n.r.                                   | 2020: n. 70 autorizzazioni   | Processo tecnico, oneroso per il richiedente e il ripristino è sottoposto a controllo diffuso   | basso         |
| 24  | B.12 | Autorizzazione per abbattimento alberature  | Elusione controlli ripiantumazione   | registrate tutte le istanze per i successivi controlli                                    | sopralluoghi verbalizzati   | presente regolamento interno   |   |   |  |  | n.r.                                   | nulla da segnalare   | Processo tecnico accompagnato da perizia tecnica e regolamentato  | 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   | Processo accompagnato da perizia tecnica sottoposto a controllo diffuso. Applicato per un n.esiguo di casi  | 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  | generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa | Discrezionalità scarsa procedimento molto normato             |  | effetti non trascurabili per il richiedente                            |  |  | Processo molto regolamentato, accompagnato in taluni casi da sopralluogo tecnico e sottoposto a controllo diffuso.  | 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   | presneti controlli (Isee tramite portale Inps) e software automatico per graduatoria nidi | software di presentazione domande on line e redistribuzione graduatoria | Regolamento nidi in cui sono stabiliti i criteri oggettivi   | generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa | scarsa discrezionalità  | in alcuni casi è prevista la CCV   | effetti non trascurabili per il richiedente                            | buono                                  |  | Processo molto controllato e trasparente. Possibilità di ricorso (dovuti genralemente a errori materiali nella compilazione della domanda da parte del richiedente) | basso         |
| <b>C) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati 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   | L'attuale situazione di riequilibrio finanziario comporta una istruttoria accurata e rigorosa nell'assegnazione di contributi e benefici vari                       | medio /basso  |
| 29  | C.2  | 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.                                   | nulla da segnalare<br>2021 servizi sociali: 0 bandi per contributi (1 solo bando distrettuale per bonus affitti)                                       | La situazione economico finanziaria dell'ente non consente che vengano effettuati bandi per l'erogazione di contributi  | basso         |
| 30  | C.3  | 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   | N. dei processi gestiti in toto non significativo. La parte rilevante delle rateizzazioni è gestita da concessionari  | basso         |
| 31  | C.4  | 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 , 2020: n. 71 pareri rilasciati 2021: n. 79 istanze | Il processo è a rischio di forti pressioni esterne da parte dei relativamente pochi potenziali beneficiari  | medio         |
| 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 |   |   |  |   | scarsa discrezionalità  |  | effetti trascurabili   | n.r.                                   | 2019: n. 4 pareri rilasciati per compostaggio domestico di rifiuti urbani, 0 nel 2020, 3 nel 2021  | processo attualmente regolamentato senza possibili deroghe.Scarsamente attuato  | basso         |
| <b>D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b>   |      |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   |               |
| 33  | D.1  | Pianificazione biennale acquisti e servizi  | Carenza di programmazione e istruttoria frettolosa per "comodità" o per urgenza dell'ufficio.  | manca di controlli  | trasparenza assicurata con pubblicazione in amm. trasp.                 | 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   | Il processo di pianificazione per le gare rimane un processo delicato per gli interessi economici e pressioni esterne   | medio/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.)   | giudizio sintetico  | grado rischio |
|--|------|--|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|---------------|
| 34   | D.2  | Progettazione affidamento in appalto o concessione (capitolato, bando di gara/lettera d'invito): definizione oggetto e individuazione strumento per l'affidamento; definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione | 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   | Il processo di progettazione per le gare rimane un processo delicato per gli interessi economici e pressioni esterne o per l'induzione a favorire il precedente fornitore.  | alto          |
| 35   | D.3  | 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   | Il processo di svolgimento di gare rimane un processo delicato per gli interessi economici e pressioni esterne  | alto          |
| 36   | D.4  | 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   | Il processo di gare sotto soglia rimane delicato per il rischio di frettilosità 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                              | 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                                  |  |   |               |
| 37   | D.5  | 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   | La stesura del cronoprogramma rimane una fase delicata per gli interessi economici e pressioni esterne  | alto          |
| 38   | D.6  | 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   | Il processo rimane delicato per il rischio di frettilosità dovuta a urgenze o pressioni esterne   | alto          |
| 39   | D.7  | 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   | Il processo rimane delicato per gli interessi economici e pressioni esterne   | alto          |
| 40   | D.8  | 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   | Il ricorso all'arbitrato è particolarmente oneroso e non produce vantaggi particolari rispetto ad altro ricorso/causa   | alto          |
| 41   | D.9  | 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   | 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          |
| 42   | D.10 | 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   | I controlli sulla buona esecuzione dei contratti rimangono molto dipendenti da quanto sono stati puntualmente disciplinati nel contratto, dalla disponibilità di risorse dedicabili mentre la fase di controllo prevista dall'art. 80 è rigorosamente normata | alto          |
|  |      |  | 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   |   |               |
| 43   | D.11 | 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   | Il processo rimane delicato per gli interessi economici e pressioni esterne nonché per eventuale urgenze  | medio         |
| 44   | D.12 | Rilascio CRE-Collauda  | 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" | 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   | L'attestazione finale è legata alle attività di controllo e verifica effettuate e disciplinate dai contratti  | medio         |
| <b>E) AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine</b>                                  |      |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |               |
| 45   | E.1  | 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.                                   | nessun incarico di consulenza negli ultimi anni  | Il processo non è utilizzato rimane la discrezionalità di una scelta di intuito personae  | basso         |
| 46   | E.2  | 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   | Se il processo non è utilizzato rimane la discrezionalità di una scelta di intuito personae   | medio         |
| 47   | E.3  | 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  |   |   |  | n.r.                                   | nessun incarico di consulenza negli ultimi anni  | Il processo non è utilizzato rimane la discrezionalità di una scelta di intuito personae  | basso         |
| <b>F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio</b> |      |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |               |
| 48   | 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 | La centralità del processo nell'attuale situazione di riequilibrio finanziario comporta una accurata e rigorosa verifica di tutte le fasi relative alle entrate dell'Ente.  | medio         |
|  |      |  | 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                                  |  |   |               |

| 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.)                       | giudizio sintetico  | grado rischio |
|--|------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---------------|
|  |      |  | 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   |  |   |               |
| 49   | F.2  | Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)  | Concessioni esenzioni e/o agevolazioni non sufficientemente o congruamente motivate             |   |   | Regolamentazione interna   |   |  |  | effetti rilevanti per il contribuente                                  | buono   | nulla da segnalare   | L'attuale situazione di riequilibrio finanziario ha comportato una istruttoria più accurata e rigorosa nell'assegnazione di contributi e benefici vari  | medio         |
| 50   | 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   | 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                                  | buono   | nulla da segnalare   |   |               |
| 51   | F.4  | 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   | Possibilità di utilizzo cassa economale per acquisti di valore molto modesto  | basso         |
| 52   | F.5  | 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   | I principali beni mobili sono di natura informatica e quindi subiscono una veloce obsolescenza  | basso         |
| 53   | F.6  | Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)                                      | Eventi denunciati non fedelmente riportati nella relazione tecnica                              | controlli difficoltosi in quanto controprezze onerose se non sostenute da assicurazione                     | scarsa trasparenza  | Manca regolamentazione   |   | grado di discrezionalità intrinseco al processo  | Soggetti distinti con presenza di esterno (assicurazione)                        | effetti rilevanti per il contribuente                                  | n.r.  | nulla da segnalare   | 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         |
| 54   | F.7  | 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             | buono   | nulla da segnalare   | 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             | buono   | nulla da segnalare   |   |               |
| 55   | 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   | casistica esigua (nel 2019 nessuna assegnazione)  | basso         |
| 56   | F.9  | 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   | Generalmente vengono esperiti tre livelli di asta pubblica. Solo in caso di aste andate deserte si può attivare la trattativa privata   | alto          |
| 57   | 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   | L'incarico di redigere l'inventario è stato affidato a ditta specializzata esterna  | basso         |
| 58   | F.11 | Gestione del patrimonio: concessione utilizzo temporaneo di locali e spazi comunali          | Arbitraria influenza nell'assegnazione  |   |   | regolamento interno specifico  |   |  |  | scarsi effetti   | n.r.  | n. 22 concessioni nel 2020   | Si tratta della concessione di locali a pagamento a soggetti privati per l'utilizzo estemporaneo ( feste assemblee, ecc)  | basso         |
| 59   | 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   | gestione tramite portale telematico delle istanze che garantisce il rispetto della sequenza cronologica e la trasparenza  | basso         |
| 60   | F.13 | Gestione del patrimonio: incasso canoni concessori e di locazione                            | Mancati e/o insufficienti controlli   | controlli legati alla presenza/manca 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   | L'attuale situazione di riequilibrio finanziario comporta una accurata e rigorosa verifica di tutte le fasi relative agli incassi.  | basso         |
| 61   | F.14 | Gestione del patrimonio: pagamento spese condominiali case del patrimonio comunale           | Mancati controlli   | controlli legati alla presenza/manca 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   | Attività dovuta e non discrezionale. La criticità è legata alla verifica della correttezza delle spese richieste dagli amministratori   | basso         |
| 62   | 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   | Il bene viene proposto per l'acquisizione dal Ministero   | basso         |
| 63   | 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 2021: servizi sociali n. 13 assegnazioni di orti comunali | Gli orti comunali vengono assegnati in base a un rigido regolamento sottoposto al controllo diffuso   | basso         |
| 64   | 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   | La prima concessione è puntualmente specificata nel regolamento. Eventuali ritardi nei rinnovi vengono comunque sanati nei pagamenti  | basso         |
| <b>G) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni</b> |      |  |   |   |   |  |   |  |  |  |   |  |   |               |
|  |      |  | 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 |  | Dall'istituzione del SUAP i controlli sono successivi all'apertura e sono effettuati  |               |



| 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.)   | giudizio sintetico  | grado rischio |
|----|-----|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---------------|
| 65 | G.1 | Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande   | 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 | nulla da segnalare   | 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          |
|    |     |   | 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 |  |   |               |
| 66 | 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 avvallano 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   | 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  | 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 avvallano 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 avvallano 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  |  |   |               |
| 67 | 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   | 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          |
| 68 | 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  | n. 3 ordinanze/anno riferito agli anni 2018/2019<br>n. 4 ordinanze emesse da sez. amb. per rifiuti, zanzare, inquinamento atmosferico.   | Trattandosi di un processo d'ufficio rimane un certo grado di potenziale rischio  | 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  |  |   |               |
| 69 | G.5 | 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  | 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  | n. 6 segnalazione/esposti trattati all'anno in riferimento al biennio 2018/2019 ; n. 5 nel 2020<br>n. 3 segnalazioni/esposti per inqu. Elettromagnetico e n. 3 per inquinamento acustico | Trattandosi di processo attivato su segnalazione, il controllo sull'esito finale è anche assicurato dai feed back al segnalante   | alto          |
|    |     |   | 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  |  |   |               |
| 70 | 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   | Il processo riguarda una casistica ampia ed è proprio in base alla tipologia del controllo e del bene controllato che varia il rischio  | alto          |
| 71 | 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   | 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                   |  |   |  | generale formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità, nonché specifica di settore e all'evolversi della normativa | Mancate sanzioni   |   | buono  | nulla da segnalare  |  |   |               |

| 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.)   | giudizio sintetico   | grado rischio |
|---|------|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---------------|
| 72  | 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   | attività ordinaria della PL tutta registrata   | basso         |
| 73  | 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   | attività ordinaria della PL  | basso         |
| 74  | 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   | attività ordinaria della PL  | basso         |
| 75  | 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.                                   | n. 65 interventi richiesti contro gli insetti e n. 32 interventi richiesti per la presenza di topi nell'anno 2019 ; nel 2020: 71 (46 disinfestazioni e 25 derattizzazioni) 2021: richiesti 79 interventi per disinfestazioni e 30 interventi per derattizzazione | Presenza di insetti e topi come situazione "fisiologiche", gestita con contratto di servizio.      | basso         |
| 76  | 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.                                   | n. 190 segnalazioni di recupero e/o di richiesta di interventi nell'anno 2019; 101 nel 2020, 57 richieste nel 2021   | Piccoli interventi gestiti nell'arco delle 48 h e previsti da un contratto di servizio.            | basso         |
| <b>H) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso</b>          |      |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |               |
| 77  | 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   | 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                              | 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   |  |  |  |  |               |
| 78  | 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   | 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 | buono   |  |  |  |  |               |
|   |      |   | Mancato rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità |   | mancato utilizzo Sinterf   | Regolamento interno  | discrezionalità intrinseca nel processo   | costi del professionista molto elevati   | buono   |  |  |  |  |               |
| 79  | H.3  | Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada  | Corsia preferenziale per utenti referenziati   |   | procedure telematiche per gestione ricorsi con prefettura                    |  |   | 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                     | Processo nel quale intervengono soggetti diversi in base al tipo di esposto  | basso  |               |
|   |      |   | Arbitrarietà e superficialità nell'istruttoria/trattazione del ricorso   |   |  |  |   | effetti più o meno significativi per il ricorrente in relazione all'infrazione contestata            | n.r.  |  |  |  |  |               |
| 80  | H.4  | Gestione degli incidenti stradali   | Corsia preferenziale per utenti referenziati   | più soggetti presenti sul posto   | tutto registrato   |  | formazione specifica  |  |   |  | n.r.                                   | nulla da segnalare   | Processo con diversi gradi di controllo e coinvolgimento di soggetti terzi                         | basso         |
| 81  | 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   | Processo nel quale intervengono soggetti diversi in base al tipo di esposto                        | 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> |      |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |               |
| 82  | 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   | Il processo è per definizione uno dei maggiori strumenti discrezionali di governo dell'ente locale | 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  |  |  |  |               |

| 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.) | giudizio sintetico  | grado rischio |
|--|------|--|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---------------|
| 83   | 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 intrinseco al processo   | Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici del Comune       | effetti rilevanti per il beneficiario                                  | buono                                  | nessuna segnalazione                                   | 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                                  | buono                                  |  |   |               |
| 84   | 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 intrinseco al processo   | Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici                  | effetti rilevanti per il beneficiario                                  | buono                                  | nessuna segnalazione                                   | 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                                  | 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 intrinseco al processo   | Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici                  | effetti rilevanti per il beneficiario                                  | buono                                  |  |   |               |
| 85   | 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 intrinseco al processo   | Più soggetti coinvolti tra organi politici e tecnici                  | effetti rilevanti per il beneficiario                                  | buono                                  | nessuna segnalazione                                   | Il processo è fondamentalmente un contratto tra ente e un privato e come tale è frutto di negoziazione  | alto          |
| 86   | I.5  | 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                                  | buono                                  | nessuna segnalazione                                   | 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                                  | buono                                  | nessuna segnalazione                                   |   |               |
| 87   | I.6  | 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                                  | n.r.                                   | nessuna segnalazione                                   | Il processo è fondamentalmente un contratto che regola per il futuro alcuni rapporti tra ente e privato. Applicato raramente  | basso         |
|  |      |  | 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                                  | n.r.                                   | 1 solo caso nel 2020                                   |   |               |
| 88   | I.7  | 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                                  | buono                                  | nessuna segnalazione                                   | 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                                  | buono                                  | nessuna segnalazione                                   |   |               |
| 89   | 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.                                   | nessuna segnalazione                                   | 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   | n.r.                                   | nessuna segnalazione                                   |   |               |
| 90   | 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         | 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         |
| 91   | 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.                                   | nessuna segnalazione                                   | Processo scarsamente utilizzato perché già incluso in procedimenti specifici semplificati (es. procedimenti SUAP)   | basso         |
| <b>J (I.2) AREA DI RISCHIO: Gestione dei Rifiuti</b> |      |  |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |               |
| 92   | J.1  | 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.                                   | nessuna segnalazione                                   | 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   |   |   | 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.                                   |  |   |               |
|  |      |  | 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                                  |  |   |               |



| N. |     | processo   | evento rischioso  | mancanza di controllo   | mancanza 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.)   | giudizio sintetico   | grado rischio |
|----|-----|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|
| 93 | J.2 | Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti frazioni di rifiuti                                     | 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                               |  | buono                                  | controlli su servizio affidato effettuati con continuità in corso d'anno (piano controlli annuale con frequenza almeno mensile).   | Il processo è rigorosamente regolamentato dalle normative del codice dei contratti.  | alto          |
|    |     |  | mancanza 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  |  |  |  |               |
| 94 | J.3 | Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica limitatamente a rifiuti assimilati | Superficialità nel rilascio dell'autorizzazione   | mancanza 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                                  | n. 131 autorizzazioni di accesso alla Piattaforma ecologica rilasciate nell'anno 2019.<br>2020: n. 113; 2021: n. 115   | 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          |
| 95 | J.4 | 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.                                   | n. 8 procedimenti autorizzativi nel triennio 2017/2019.<br>n. provvedimenti ripristino ambientale triennio 2018/20: 7(2020) + 5(2019) + 6(2018)<br>2021: n. 3 procedimenti autorizzativi e n. 1 provvedimento di ripristino ambientale | processo di cui l'ente rappresenta uno degli attori coinvolti.   | basso         |