

1) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	Indicatore	tempistica
01.01	reclutamento personale ordinario progressioni di carriera tramite concorso	Risorse Umane	medio	Compromissione scelte meritocratiche	<p>Publicazione bandi su GURI e BURL per almeno 30 giorni per assunzioni a tempo determinato e indeterminato</p> <p>Inserimento a rotazione di competenti commissari di concorso/selezione in commissione di esame</p>	Tot. bandi per assunzioni a tempo e determinato indeterminato e procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. bandi (valore atteso 100%)	attiva
01.02	reclutamento personale ordinario progressioni di carriera tramite mobilità	Risorse Umane	medio	Compromissione scelte meritocratiche	<p>Publicazione bandi su GURI e BURL per almeno 30 giorni per assunzioni a tempo indeterminato tramite procedure di mobilità;</p> <p>Commissione d'esame composta da componenti interni a rotazione</p>	Tot. bandi per assunzioni a tempo indeterminato tramite procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. bandi (valore atteso 100%)	attiva
01.03	composizione uffici staff organi politici	Risorse Umane	medio	Compromissione requisiti di accesso alla categoria professionale	<p>Controllo della Sezione gestione risorse umane su requisiti di accesso alla categoria</p> <p>Individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica con Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni su GURI e BURL</p> <p>Eventuale nomina componente/i organismo di valutazione sempre esterni all'ente.</p>	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati (valore atteso 100%)	attiva
01.04	reclutamento ex art. 110 TUEL	Risorse Umane	medio	Compromissione scelte meritocratiche	<p>Individuazione dei soggetti mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica con Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni su GURI e BURL;</p> <p>Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti;</p> <p>Nomina componenti commissione giudicatrice sempre esterni all'ente.</p>	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati (valore atteso 100%)	attiva

2) AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore	<p>Evitare la “restrizione del mercato” nella definizione delle specifiche tecniche. Evitare l’indicazione nel capitolato speciale di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative. Fuori dei casi indicati al numero 02.8 (varianti), divieto di aumentare le prestazioni contrattuali (e, quindi, il controvalore economico, anche qualora sia contenuto nei limiti del 20%) se tale facoltà non sia stata espressamente indicata nel capitolato/atti di gara, computando il relativo valore nel calcolo dell’importo massimo pagabile.</p> <p>Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redigere preventivamente tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cronoprogramma (in particolare per i lavori) 2) penali 3) polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto 4) definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto 5) indicazione dell’eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi 	<p>Procedure ≥ 40.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure (valore atteso: 10%)</p> <p>n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti (valore atteso: 0%)</p> <p>Procedure ≥ 40.000 €: n. procedure (lavori, servizi e forniture) con schema di contratto allegato alla determinazione a contrarre/totale procedure (valore atteso: 90%)</p>	<p>attiva</p> <p>attiva</p> <p>non attiva</p>
02.02	individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	Tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore o a “pigrizia” interna	<p>Utilizzo, per tutti i comparti (lavori, forniture, servizi, incluso quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria) del sistema telematico Sintel, in grado di assicurare la massima trasparenza (grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la scelta del contraente); in alternativa (solo per servizi e forniture): ricorso al mercato elettronico Consip. Qualora la procedura vada deserta è possibile svolgere una procedura autonoma previa adeguata motivazione. Resta salva l’adesione all’eventuale convenzione o accordo quadro di Consip o di Arca S.p.A. Restano esclusi gli acquisti economici (< € 500,00) e gli affidamenti per importi fino a 5.000 €.</p> <p>Regolare funzionamento della centrale unica di committenza (CUC) per le gare di competenza superiori a 40.000. €</p>	<p>n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore ≥ 5.000 € (valore atteso: 100%)</p>	<p>attiva</p>
02.03	definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	Gare	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore	<p>Indicazione, nella relazione illustrativa o nella determinazione a contrarre, di adeguata motivazione dei requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi/escludenti, dando conto delle ragioni tecniche di tale scelta.</p>	<p>per importi ≥ 40.000 €: relazioni illustrative o nella determinazione a contrarre riportanti le motivazioni / tot. determinazioni di approvazioni degli atti di gara aventi requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi/escludenti (valore atteso: 90%)</p>	<p>attiva</p>

02.04	valutazione offerte (offerta economicamente più vantaggiosa)	gare	medio	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore	<p>Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi.</p> <p>Rotazione dei commissari di gara attraverso l'istituzione di apposito Albo contenente un elenco dei possibili componenti delle commissioni di gara. Possibile individuazione di componenti esterni;</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione attestante l'inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità o astensione allo svolgimento del ruolo di cui sopra, ai sensi degli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 51 del c.p.c.</p>	n. dichiarazioni rilasciate da commissari/totale convocazioni commissari (valore atteso: 100%)	attiva
02.05	verifica anomalia	tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore	Elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi.	Procedure ≥ 40.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia (valore atteso: 90 %)	attiva
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	tutte	alto	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore	<p>1) Premesso che sarà pubblicato l'elenco delle forniture e servizi aventi valore uguale o superiore a € 40.000, per affidamenti di servizi e forniture aventi valore uguale o superiore a € 40.000 IVA esclusa e inferiore alla soglia comunitaria: invito a presentare offerta rivolto a cinque operatori economici scelti dal RUP estrapolandoli dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza Resta salva l'adesione all'eventuale convenzione o accordo quadro di Consip o di Arca S.p.A.</p> <p>2) Premesso che verrà pubblicato l'elenco annuale dei lavori aventi valore uguale o superiore a € 40.000 IVA esclusa:</p> <p>2.1) per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto a tre operatori economici scelti dal RUP estrapolandoli dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.</p> <p>2.2) per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto a dieci operatori economici scelti dal RUP estrapolandoli dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.</p>	<p>n. di procedure negoziate servizi e forniture ≥ € 40.000 rivolto a 5 operatori economici nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure ≥ € 40.000 (valore atteso: 100 %)</p> <p>n. di procedure negoziate lavori ≥ € 40.000 e < € 150.000 previa richiesta di 3 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure ≥ € 40.000 e < € 150.000 (valore atteso: 100 %)</p> <p>n. di procedure negoziate lavori ≥ € 150.000,00 e < € 350.000,00 previa richiesta di 10 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure ≥ € 150.000,00 e < € 350.000,00 (valore atteso: 100 %)</p>	attiva

					<p>2.3) Per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 350.000 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto a quindici operatori economici scelti dal RUP estrapolandoli dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.</p> <p>3) Per gli affidamenti < 40.000 €: affidamento diretto a fornitore scelto dal RUP nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza (con obbligo di motivazione) attingendo dall'elenco fornitori telematico del Comune di Segrate, presente sulla piattaforma Sintel, o dall'elenco fornitori di Consip.</p>	<p>n. di procedure negoziate lavori ≥ € 350.000,00 previa richiesta di 15 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure ≥ € 350.000,00 (valore atteso: 100 %)</p>	
02.07	redazione cronoprogramma	Gest. Amm.va LL.PP.	alto	<p>Confezionamento funzionale a "comodità" dell'ufficio e dell'impresa esecutrice</p>	<p>Per i contratti il cronoprogramma deve prevedere: individuazione delle tempistiche di esecuzione, in modo da vincolare l'impresa ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'appalto.</p> <p>Previsione di monitoraggio del cronoprogramma in corso di esecuzione e attestazione del rispetto delle tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (per servizi e forniture) da parte del direttore dell'esecuzione del contratto nell'attestato di regolare esecuzione/ certificato verifica conformità; - (per lavori) da parte del direttore dei lavori nel certificato di regolare esecuzione/collaudato. 	<p>n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma (valore atteso: 100% cronoprogrammi monitorati)</p>	attiva
02.08	varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	Gest. Amm.va LL.PP	alto	<p>Confezionamento funzionale a: consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore "comodità" dell'ufficio</p>	<p>Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustifichino: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento.</p> <p>Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.</p> <p>Assoluta preventività dei provvedimenti approvativi/autorizzatori e degli aggiornamenti contrattuali rispetto all'esecuzione degli interventi: in mancanza, gli interventi di variante vengono disposti/ordinati a titolo personale e non rientrano nella contabilità ufficiale dei lavori.</p>	<p>n. di contratti con varianti / totale dei contratti (valore atteso: max 10%)</p>	attiva
02.9	subappalto	tutte	alto	<p>Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa</p>	<p>Assoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.</p> <p>Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto.</p> <p>Rigoroso controllo, da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota – interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire direttamente.</p>	<p>Per importi ≥ a 40.000 € Importo totale subappalti / importo totale affidamenti</p>	attiva

02.10	arbitrato in esecuzione di contratto	tutte	medio	Confezionamento funzionale ad interessi di parte	Divieto di ricorso all'arbitrato.	n. casi di ricorso all'arbitrato (valore atteso 0)	attiva
02.11	modello contrattuale della concessione	Gare	alto	Improprio utilizzo finalizzato a favorire un candidato precostituito	Indicazione negli atti di gara di adeguata motivazione della scelta di ricorrere all'affidamento in concessione.	Atti di gara contenenti le motivazioni del ricorso alla concessione per importi \geq 40.000 € / totale gare \geq 40.000 € affidate in concessione (valore atteso: 90%)	attiva
02.12	Controlli in fase di esecuzione del contratto	tutte	alto	Mancata verifica corretta esecuzione del contratto	- (per servizi continuativi) numero controlli annuali in fase di esecuzione del contratto pari almeno a dodici - redazione su apposita modulistica del report del controllo - invio semestrale dei report al servizio controlli interni e qualità	esecuzione di almeno 12 controlli annuali per ciascun servizio continuativo / n. contratti aventi importo \geq a 40.000 € (valore atteso: 100%) suggerisco di indicare 90%	non attiva

3) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
03.01	autorizzazioni, licenze, permessi di costruire – denunce di inizio attività	Sviluppo del territorio	medio	Attivazione di “corsie preferenziali” per utenti “referenziati” Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi Elusione normativa da parte dei tecnici di parte	Utilizzo software gestionale SUE –SUAP che facilita il controllo dei requisiti urbanistico/edilizi/normativi e del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e altri costi), Continuazione nella prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istruire.	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate (valore atteso almeno 70%)	attiva
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	medio	Attivazione di “corsie preferenziali” per utenti “referenziati” Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere da parte dei tecnici di parte	Utilizzo software gestionale SUE –SUAP che facilita il controllo dei requisiti prescritti dalla legge Verifiche dichiarazioni sostitutive Attivazione di segnalazione alla magistratura competente in presenza di false dichiarazioni	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate (valore atteso almeno 70%) n. di dichiarazioni sostitutive verificate/totale dichiarazioni pervenute (valore atteso 100%) n. segnalazioni di false dichiarazione	attiva

4) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
04.01	contributi, patrocini e altri benefici economici	servizi sociali – istruzione e formazione - cultura, sport, associazionismo	medio	Attivazione di “corsie preferenziali” per utenti “referenziati”	<p>Esplicitazione puntuale del collegamento con norme di legge e/o regolamento e/o delibere di Giunta comunale.</p> <p>Rigorous controllo dei requisiti, il cui esito va accluso al fascicolo di riferimento.</p> <p>Controllo su corretto impiego dei contributi: in sede di rendicontazione, se dovuta.</p>	Puntale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio/totale contributi concessi (valore atteso 100%)	attiva
04.02	contributi e altri benefici economici a seguito di bando	tutte le sez. interessate	medio	Confezionamento bando in funzione di interessi di parte	<p>Esplicitazione puntuale del collegamento con norme di legge e/o regolamento.</p> <p>Periodi di apertura del bando per almeno 30 gg Pubblicizzazione diffusa del bando.</p> <p>Chiarezza nel format del fac-simile/modulo della domanda</p> <p>Rigorous controllo dei requisiti indicati nel bando, il cui esito va accluso alla pratica di riferimento. Nel caso di aziende, verifica preventiva della regolarità contributiva (DURC).</p> <p>Possibilità di ricorso sulla graduatoria.</p> <p>Possibilità di integrazione della documentazione allegata alla domanda già presentata.</p>	n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi (valore atteso 100%)	attiva

5) AREA DI RISCHIO: Atti di governo del territorio

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
05.01	strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	Sviluppo del territorio	alto	<p>Potenziale infiltrazioni mafiose o ricorso a forme di finanziamento illecito in iniziative immobiliari</p> <p>Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo</p> <p>Violazione/Elusione della normativa in materia ambientale</p>	<p>Publicazione di avviso sul sito istituzionale di avvenuta presentazione di proposta di programma o piano con valenza territoriale portante tutte le indicazioni anagrafiche del richiedente (persona o società);</p> <p>Acquisizione autocertificazioni di tutti i soggetti elencati nel <i>camerale</i> della società/ operatore o proponente, da verificare a campione in corso di istruttoria</p> <p>Acquisizione di visure catastali storiche aggiornate,</p> <p>Acquisizione di visure camerali "complete" aggiornate;</p> <p>Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con escutibilità a prima richiesta e senza eccezioni</p> <p>Applicazione di schemi di convenzione tipo/ protocolli di legalità (nel caso la convenzione preveda esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo oneri, la convenzione stessa deve prevedere che i soggetti attuatori-nell'affidare i lavori relativi ad interventi di urbanizzazione, devono attenersi ai principi cui è soggetta la PA)</p>	<p>Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione (valore atteso 100%)</p>	attiva

6) AREA DI RISCHIO: Gestione rapporto di lavoro

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
06.01	astensione in caso di conflitto di interessi	Risorse umane	basso	Perseguimento di interessi privati in funzioni pubbliche	<p>Aggiornamento codice di comportamento dipendenti.</p> <p>Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio da tutti i dipendenti circa insussistenza conflitto d'interesse rispetto al ruolo ricoperto.</p> <p>Attivazione controlli a campione sulle dichiarazioni rese – a cura della sezione gestione risorse umane.</p>	n. dichiarazioni acquisite (ed aggiornate)/totale dipendenti (valore atteso 100%)	attiva
06.02	segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	RPC	basso	<p>Dispersione e mancata valorizzazione delle segnalazioni</p> <p>Inefficacie protezione del segnalante</p>	<p>Obbligo di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevano o vengano a conoscenza delle segnalazioni e di coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni.</p> <p>Gestione della segnalazione per le successive attività sanzionatorie e decisioni organizzative per risolvere il problema</p> <p>Inserimento su sito istituzionale dell'informazione necessaria per conoscere l'attivazione sul procedimento del whistleblowing</p>	<p>n. segnalazioni pervenute</p> <p>n. segnalazioni non gestite tramite canale ad hoc/totale segnalazioni pervenute (valore atteso 0%)</p>	attiva
06.03	autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Servizio ispettivo Risorse umane	medio	Conflitto di interessi con ruoli assolti nello svolgimento dell'attività d'ufficio	<p>Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti prescritti dalla legge da parte del Dirigente di competenza.</p> <p>Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio su insussistenza incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto, con attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi.</p>	Controlli a campione (min. 10%)	attiva

7) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

n.	PROCESSO	sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	medio	<ul style="list-style-type: none"> - riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; - omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; - omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento; - rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti 	<p>Verifiche mirate di controllo per categorie di contribuenti sull'attività del concessionario da programarsi annualmente;</p> <p>Verifica periodica presso la società concessionaria per la verifica della corretta applicazione delle sanzioni sugli avvisi di accertamento emessi ;</p> <p>Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati</p>	<p>n.1 verifica annuale di controllo per categoria di contribuenti sui tributi IMU-TARI</p> <p>n.2 verifiche semestrali presso il concessionario per la corretta applicazione delle sanzioni.</p> <p>n.2 monitoraggi semestrali per la verifica degli atti rettificati/annullati.</p>	attiva
07.02	gestione delle spese	Gestione risorse economiche e finanziarie	medio	Emissione ordinativi di pagamento – arbitraria influenza sui tempi di pagamento	<p>Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione amministrativa della fattura (o altro documento fiscale).</p> <p>Sono fatte salve le indicazioni su priorità dei pagamenti di cui alla delibera GC n. 52 del 24/03/2016 "Definizione dei criteri per l'esecuzione dei pagamenti disposti nel corso dell'esercizio 2016 dalla Ragioneria Comunale" nonché quelle disciplinate dall'art. 40, comma 2, del Regolamento di Contabilità comunale.</p>	Report trimestrale delle fatture pagate (valore atteso: n. 4 report trimestrali)	attiva
07.03	gestione del patrimonio: concessione beni pubblici su immobili/aree	Governo del patrimonio	medio	<ul style="list-style-type: none"> Arbitraria influenza nell'assegnazione Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati non motivata dal pubblico interesse 	<p>Individuazione del concessionario/affidatario mediante locazione commerciale o atto amministrativo di concessione attraverso procedure di evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di compatibilità, i principi del Codice degli appalti</p> <p>Sono esentate: occupazioni di suolo pubblico pertinenziali, strumentali all'esercizio di attività commerciali o connesse ad esigenze estemporanee (TOSAP temporanea)</p>	<p>N. affidamenti motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta</p> <p>N. affidamenti attraverso procedure ad evidenza pubblica (esclusi i casi motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta) /n. totale affidamenti (valore atteso 100%)</p>	attiva
07.04	gestione del patrimonio - concessione alloggi di servizio	Governo del patrimonio	basso	Arbitraria influenza nell'assegnazione	Puntuale applicazione del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di servizio.	applicazione regolamento comunale (valore atteso: 100% dei casi)	attiva

8) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

n.	PROCESSO	Sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
08.01	controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	<i>Sviluppo del territorio + Polizia Locale</i>	basso	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Conflitto di interesse con ruoli assunti Imprecisioni approssimazioni istruttorie	Previsione di controlli a campione; Pianificazione della attività di verifica per assicurare una rotazione delle attività soggette a controllo (salvo segnalazioni specifiche) Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore; Formazione specifica in materia;	esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi <i>(valore atteso: min. 10/anno)</i> % esercizi sanzionati / tot. controlli	attiva
08.02	controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	<i>Sviluppo del territorio + Polizia Locale</i>	basso	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Conflitto di interesse dell'agente/controllore Imprecisioni approssimazioni istruttorie	Pianificazione della attività di controllo; Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore; Formazione specifica in materia;	n. controlli effettuati / tot. n. segnalazioni <i>(valore atteso 100%)</i>	attiva
08.03	controlli sui cantieri	<i>Sviluppo del territorio + LL.PP</i>	basso	Attivazione di corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	Effettuazione di sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate (escluso CIL e CILA (*)) Effettuazione di sopralluoghi per tutti i seguenti interventi edilizi: integrale demolizione- ampliamento – nuova costruzione Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore Formazione specifica in materia;	controlli a campione / su tot pratiche presentate. <i>(valore atteso min 20%)</i> effettuazione controlli cantieri di integrale demolizione - ampliamento – nuova costruzione <i>(valore atteso 100% dei casi)</i>	attiva
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	basso	Conflitto di interesse con ruoli assunti Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	Previsione di controlli a campione; Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore Verifica ottemperanza delle ordinanze emesse; Formazione specifica in materia;	controlli su servizio igiene urbana <i>(valore atteso min 6 controlli/anno)</i> controlli su servizio manutenzione verde pubblico <i>(valore atteso min 6 controlli/anno)</i> n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse <i>(valore atteso 100%)</i>	attivazione immediata

(*) CIL – Comunicazione Inizio Lavori CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

9) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

n.	PROCESSO	Sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
09.01	gestione del contenzioso con avvocatura interna	Avvocatura	basso	Imprecisioni e approssimazioni istruttorie Conflitto di interesse con ruolo; Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne;	Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause;	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate <i>(valore atteso 100%)</i>	attivazione immediata
09.02	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Avvocatura	medio	Attenuazione ottimizzazione Avvocatura interna Conflitto di interessi con ruoli assolti Compromissione scelte meritocratiche Mancato rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità	Acquisizione preventiva di curricula di professionisti, competenti in materia attraverso piattaforma Sintel Rispetto scrupoloso delle disposizioni per gli incarichi esterni come previsto nelle <i>“Disposizioni per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio ad avvocati”</i>	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate <i>(valore atteso 100%)</i> N incarichi esterni/ n. incarichi con richiesta di almeno 3 preventivi <i>(valore atteso 100%)</i>	attiva

10) AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

n.	PROCESSO	Sezione	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
10.01	incarichi e nomine presso organismi partecipati	Gestione risorse economiche e finanziarie	medio	Mancato rispetto di criteri meritocratici	Avviso pubblico di selezione; Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni sul BURL; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti; Acquisizione e verifica di dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità + dettagliato curriculum vitae	incarichi previa pubblicazione di avviso <i>(valore atteso 100%)</i> n. dichiarazione /totale incarichi affidati <i>(valore atteso 100%)</i>	attiva

11) AREA DI RISCHIO: Gestione dei Rifiuti

Per quanto riguarda le procedure a evidenza pubblica, ai rischi connessi come esplicitamente identificati nell'ambito del PNA 2015 nell'approfondimento sui contratti pubblici sugli affidamenti, si aggiungono:

n.	PROCESSO	Servizio	fattore rischio	identificazione del rischio	misura di contrasto	indicatore	tempistica
11.01	Pianificazione dei bisogni	Ambiente ed Ecologia	alto	<p>Formulazione generica o poco chiara degli strumenti pianificatori in ambito rifiuti, oppure inadeguatezza delle previsioni di servizio necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di servizi non necessari).</p> <p>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.</p>	<p>Misure di trasparenza e di partecipazione nella fase preliminare di definizione dei flussi e dei fabbisogni precedenti alla stesura degli strumenti pianificatori di gestione rifiuti, allo scopo di evitare che l'intera pianificazione sia sviluppata su fabbisogni non reali e che eventuali interventi correttivi su questo aspetto comportino, a valle, la necessità di rielaborazione completa della pianificazione.</p> <p>Prevedere, già nella fase di redazione della pianificazione, un sistema di monitoraggio adeguato e periodico sullo stato di attuazione del medesimo, finalizzato a verificare che il sistema di gestione integrato sia in linea con i criteri e le indicazioni previste/attese e quindi in grado di garantire il reale raggiungimento degli obiettivi pianificati, evidenziando in caso di disallineamento dal medesimo gli extracosti sostenuti.</p> <p>Verifica puntuale dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse in capo a tutti coloro che intervengono nella formulazione degli strumenti di pianificazione gestione rifiuti (in particolare ove partecipino soggetti esterni).</p>	n. strumenti di pianificazione coerenti/tot. N. strumenti (valore atteso 100%)	attiva
11.02	Affidamento dei Servizi	Ambiente ed Ecologia	alto	<p>Inserimento nei bandi di gara di specifici requisiti che possano restringere indebitamente la platea dei partecipanti con l'obiettivo di mantenere lo status quo.</p> <p>Utilizzo di criteri di aggiudicazione della gara finalizzati a condizionare l'esito in favore degli attuali gestori.</p> <p>Partecipazione di imprese con punti di contiguità con la criminalità organizzata.</p>	<p>Massima divulgazione e pubblicità del bando di gara.</p> <p>Chiarezza espositiva della documentazione di gara, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore.</p> <p>Massima chiarezza nei criteri di aggiudicazione</p> <p>Previsione di iscrizione delle ditte partecipanti alle white list.</p> <p>Certificazioni di qualità ambientale.</p> <p>Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalità dell'offerente.</p>	n. affidamenti coerenti/tot. affidamenti (valore atteso 100%)	attiva