

N.	processo	elementi in ingresso (input) e risultato atteso del processo (output)	sequenza di attività	evento rischio	giudizio sintetico	grado rischio	Misura specifica di contratto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile	tipologia misura	MONITORAGGIO AL 30/06/2021	MONITORAGGIO AL 31/12/2021
F.5	Gestione del patrimonio: Acquisizioni e/o alienazioni aree e/o fabbricati						Individuare correttamente il valore stimato della base d'asta	caso in cui è verificato a posteriori un evidente errore di stima della base d'asta	0	attiva al 01/01/2021	Gestione del patrimonio	controllo		
G) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni														
G.1	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	vd. P21 - Gestire l'attività edilizia e l'insediamento di attività produttive ed economiche	vd. P21 - Gestire l'attività edilizia e l'insediamento di attività produttive ed economiche	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni; Conflitto di interesse con ruoli assenti; Imprecisioni approssimazioni istruttorie		alto	Previsione di controlli a campione, assicurando la rotazione degli esercizi controllati	esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi n. esercizi sanzionati	min 10%/anno	attiva al 01/01/2021	SUE_SJAP + Polizia Locale	controllo		
G.1	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande						Pianificazione delle attività di verifica per assicurare una rotazione delle attività soggette a controllo (salvo segnalazioni specifiche)	attuazione misura	on	attiva al 01/01/2021	SUE_SJAP + Polizia Locale	rotazione		
G.1	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande						Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo	esercizi controllati su segnalazione/totale segnalazioni	100%	attiva al 01/01/2021	SUE_SJAP + Polizia Locale	disciplina del conflitto di interesse		
G.1	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande						Formazione specifica in materia (PL e SUE_SJAP)	n. dipendenti formati on (oggetto/data)	n. on	attiva al 01/01/2021	SUE_SJAP + Polizia Locale	formazione		
G.2	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	vd. P55 - Gestire la sicurezza nella città	vd. P55 - Gestire la sicurezza nella città	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni; Conflitto di interesse dell'agente/controllore; Imprecisioni approssimazioni istruttorie		alto	Pianificazione delle attività di controllo, prevedendo all'occorrenza sopralluoghi congiunti (PL e Tecnico)	n. controlli effettuati / tot. n. segnalazioni; n. controlli effettuati su iniziativa d'ufficio / totale controlli effettuati n. sopralluoghi congiunti / n. uscite	100% min 50% min 50%	attiva al 01/01/2021	SUE_SJAP + Polizia Locale	controllo		
G.2	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia						Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo	n. dichiarazioni acquisite	100%	attiva al 01/01/2021	SUE_SJAP + Polizia Locale	disciplina del conflitto di interesse		
G.2	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia						Formazione specifica in materia (PL e SUE_SJAP)	n. dipendenti formati effettuata formazione specifica	n. on	attiva al 01/01/2021	SUE_SJAP + Polizia Locale	formazione		
G.3	Controlli sui cantieri	P24 - Gestire Opere Pubbliche	P24 - Gestire Opere Pubbliche	Attivazione di corse preferenziali per utenti "referenziali"		alto	Effettuazione di sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate (escluso CIL e CILa)	controlli a campione / su lot pratiche presentate n. controlli effettuati su iniziativa d'ufficio / totale controlli effettuati	min 20% min 20%	attiva al 01/01/2021	SUE_SJAP + Polizia Locale	controllo		
G.3	Controlli sui cantieri						Effettuazione di sopralluoghi per tutti i soggetti intervenuti edili: integrale demolizione - ampliamento - nuova costruzione	effettuazione controlli cantieri di integrale demolizione - ampliamento - nuova costruzione	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	SUE_SJAP + Polizia Locale	controllo		
G.3	Controlli sui cantieri						Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo	n. dichiarazioni acquisite	100%	attiva al 01/01/2021	SUE_SJAP + Polizia Locale	disciplina del conflitto di interesse		
G.3	Controlli sui cantieri						Formazione specifica in materia (PL e LL.PP.)	n. dipendenti formati effettuata formazione specifica	n. on	attiva al 01/01/2021	SUE_SJAP + Polizia Locale	formazione		
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)	vd. P55	vd. P55	Conflitto di interesse con ruoli assenti; Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni.		medio	Previsione di controlli a campione per servizio di igiene urbana e manutenzione verde	controlli su servizio igiene urbana controlli su servizio manutenzione verde pubblico	min 6/anno min 6/anno	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia + Polizia Locale + Aree urbane e verde pubblico	controllo		
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)						Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo	n. dichiarazioni acquisite	100%	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia + Polizia Locale + Aree urbane e verde pubblico	disciplina del conflitto di interesse		
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)						Verifica ottemperanza delle ordinanze emesse	n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse	100%	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia + Polizia Locale + Aree urbane e verde pubblico	controllo		
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)						Formazione specifica in materia (Solo PL - Ambiente)	n. dipendenti formati effettuata formazione specifica	n. on	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia + Polizia Locale + Aree urbane e verde pubblico	formazione		
G.5	Attività di controllo rispetto a potenziali situazioni di inquinamento a seguito di segnalazioni	vd. P42/a	vd. P42/a	Accordi collusivi con soggetti esterni; Imprecisioni approssimazioni istruttorie		alto	Controlli congiunti sez. Ambiente e PL	segnalazioni verificate con sopralluogo/n. segnalazioni pervenute n. di sopralluoghi congiunti/tot. Controlli effettuati	100% min 50%	immediata attivazione	Ambiente ed ecologia + Polizia Locale	controllo		
G.6	Attività di controllo sugli obblighi a carico dei concessionari (impianti sportivi e altre strutture in concessione)	vd. P46-P62	vd. P46-P62	Insufficienti controlli		alto	Controlli a campione su concessioni, a copertura di tutte le tipologie di impianti sportivi e strutture in concessione	per ogni tipologia: n. controlli a campione / tot. concessioni	almeno 15%	immediata attivazione	Gestione del patrimonio	controllo		
G.7	Gestione rapporti con società controllata Segrate Servizi S.r.l.			Insufficienti controlli; Insufficienti controlli sui singoli contratti di servizio		medio	controlli sul rispetto delle direttive	riunioni semestrali del comitato di controllo	min 2/anno	attiva al 01/01/2021	Ufficio partecipate	controllo		
H) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso														
H.1	gestione del contenzioso con avvocatura esterna	vd. P06/a "gestire il contenzioso"	vd. P06/a "gestire il contenzioso"	Conflitto di interesse con ruoli; Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne; Imprecisioni e approssimazioni istruttorie		medio	Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause;	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate	100%	attiva al 01/01/2021	Avvocatura	disciplina del conflitto di interesse		
H.2	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	vd. P06/a "gestire il contenzioso"	vd. P06/a "gestire il contenzioso"	Conflitto di interessi con ruoli assenti; Compromissione scelte meritoristiche; Mancato rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità		medio	Acquisizione preventiva di curricula di professionisti, competenti in materia attraverso piattaforma Sime, applicando ove possibile la rotazione degli incarichi;	n. incarichi con richiesta di almeno 3 preventivi / n. incarichi esterni	100%	attiva al 01/01/2021	Avvocatura	rotazione		
H.2	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni						Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause;	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate	100% dichiarazioni rese	attiva al 01/01/2021	Avvocatura	disciplina del conflitto di interesse		
H.2	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni						Rispetto scrupoloso delle disposizioni per gli incarichi esterni come previsto nelle "Disposizioni per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio ad avvocati"	attuazione misura	on	attiva al 01/01/2021	Avvocatura	regolamentazione		
I) AREA DI RISCHIO: Atti di governo del territorio														
I.1	Redazione e variazioni atti del PGT	vd. P18	vd. P18	Interessi privati in atto pubblico; Collusioni tra privati e politici		alto	Applicazione puntuale della normativa di riferimento per l'adozione e approvazione del PGT, con particolare riguardo alla pubblicità, coinvolgimento degli stakeholders e trasparenza.	attuazione misura	on	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	trasparenza		
I.2	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT	vd. P19 Piani attuativi e programmi integrati di intervento (PI) conformi al PGT - Attuazione del piano	vd. P19 Piani attuativi e programmi integrati di intervento (PI) conformi al PGT - Attuazione del piano	Interessi privati in atto pubblico; Collusioni tra privati e politici.		alto	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 conferma i diritti reali sulle sue proprietà	pubblicazione avvisi	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	trasparenza		
I.2	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT						Acquisizione di visure catastali storiche e camerai complete aggiornate; compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contratto previste per ogni Piano/convenzione	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contratto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.2	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT						Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con esecutibilità a prima richiesta e senza eccezioni	verifica fidejussioni	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.3	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT	vd. P18/a	vd. P18/a	Interessi privati in atto pubblico; Collusioni tra privati e politici.		alto	Processo che include una duplice valenza: una nuova pianificazione urbanistica e la conformazione dei diritti sul suolo	pubblicazione avvisi	on	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	trasparenza		
I.3	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT						Acquisizione di visure catastali storiche e camerai "complete" aggiornate	n. visure catastali acquisite n. visure camerai acquisite	100% - on	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.3	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT						compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contratto previste per ogni Piano/convenzione	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contratto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.3	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT						Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari e assicurativi di primo ordine con esecutibilità a prima richiesta e senza eccezioni	verifica fidejussioni	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.4	Attuazione/modifica convenzioni urbanistiche	vd. P18/b Valutazione della sostenibilità di Piani e Programmi - Attuazione del Programma Integrato di intervento - P19 Attuazione del piano	vd. P18/b Valutazione della sostenibilità di Piani e Programmi - Attuazione del Programma Integrato di intervento - P19 Attuazione del piano	Attivazione corse preferenziali su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri		alto	Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari e assicurativi di primo ordine con esecutibilità a prima richiesta e senza eccezioni	verifica fidejussioni	100% dei casi	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.4	Attuazione/modifica convenzioni urbanistiche						Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contratto previste per ogni Piano/convenzione	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contratto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.4	Attuazione/modifica convenzioni urbanistiche						Acquisizione di visure camerai "complete" aggiornate;	n. visure camerai acquisite	100% - on	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.5	Permessi di costruire convenzionati	vd. P19	vd. P19	Interessi privati in atto pubblico; Collusioni tra privati e politici		alto	Acquisizione di visure camerai "complete" aggiornate;	n. visure camerai acquisite	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.5	Permessi di costruire convenzionati						Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contratto previste per ogni Piano/convenzione	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contratto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.6	Procedimenti di SUAP comportanti variati urbanistiche	vd. P21	vd. P21	Interessi privati in atto pubblico; Collusioni tra privati e politici		alto	Acquisizione di visure camerai "complete" aggiornate;	n. visure camerai acquisite	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
I.6	Procedimenti di SUAP comportanti variati urbanistiche						Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contratto previste per ogni Piano/convenzione	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contratto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2021	Sviluppo del territorio	controllo		
J) AREA DI RISCHIO: Gestione dei Rifiuti														
J.1	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti frazioni di rifiuti	vd. P07-P41	vd. P07-P41	Inserimento nei bandi di gara di specifici requisiti che possano restringere notevolmente la platea dei partecipanti con l'obiettivo di mantenere lo status quo; Utilizzo di criteri di aggiudicazione della gara finalizzati a condizionare l'offerta e favorire degli attuali gestori; Partecipazione di imprese con punti di contiguità con la criminalità organizzata		alto	Massima divulgazione e pubblicità del bando di gara e nei criteri di aggiudicazione. Chiarezza espositiva della documentazione di gara, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore	Obblighi e responsabilità del gestore dettagliati nel contratto di servizio	on	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia	trasparenza		
J.1	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti frazioni di rifiuti						Previsione di iscrizione delle ditte partecipanti alle white list	prevista iscrizione ditte partecipanti	on	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		
J.1	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti frazioni di rifiuti						Certificazioni di qualità ambientale.	verificata certificazione ambientale	on	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		
J.1	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti frazioni di rifiuti						Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalità dell'offerente	verificato rating di legalità	on	attiva al 01/01/2021	Ambiente ed ecologia	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		
J.2	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica (limitatamente a rifiuti assimilati)	vd. P41	vd. P41	Superficilità nel rilascio dell'autorizzazione		alto	Controlli a campione con sopralluoghi sulla corretta gestione della piattaforma ecologica	N. controlli su gestione piattaforma verbalizzati	min n. 6/anno	immediata attivazione	Ambiente ed ecologia	controllo		

(B) laddove pertinente è riportato il riferimento ai processi del sistema di gestione per la qualità (codificati con Pn)

controllo
trasparenza

N.	processo	elementi in ingresso (input) e risultato atteso del processo (output) (8)	sequenza di attività (9)	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura specifica di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile	tipologia misura	MONITORAGGIO AL 30/06/2021	MONITORAGGIO AL 31/12/2021
												definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	3	
												regolamentazione	13	
												semplificazione	0	
												formazione	4	
												rotazione	9	
												disciplina del conflitto di interessi	11	
												somma	107	