

COMUNE DI SEGRATE - PTPCT 2020-22: PROSPETTO TRATTAMENTO DEI RISCHI - aggiornamento

area di rischio	processi			valutazione		trattamento			Tempi e responsabilità	
	N.	processo	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile
1) AREA DI RISCHIO: Acquisizione, progressione e gestione del personale	01.01	Reclutamento personale ordinario tramite concorso	Modalità di formazione della commissione di concorso, conflitto di interessi Scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione di concorso	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni esterne	alto	<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 in commissione di esame</p> <p>acquisizione e verifica di dichiarazioni sulla insussistenza di incompatibilità riguardo ai compiti da assolvere come commissario</p> <p>Eventuale inserimento di 1 componente esterno nella commissione d'esame</p>	<p>Tot. bandi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato pubblicati per almeno 30 gg / tot. bandi</p> <p>ripetizione identico commissario di categoria D / totale concorsi</p> <p>N. dichiarazioni acquisite / N. commissari nominati - applicazione misura</p> <p>N. commissioni con membro esterno / totale commissioni</p>	<p>100%</p> <p>0%</p> <p>100% on</p> <p>almeno 50%</p>	<p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p>	Gestione Risorse Umane
	01.02	Reclutamento personale ordinario tramite mobilità	Modalità di formazione della commissione: scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione, gestione superficiale del colloquio tecnico e motivazionale	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco	alto	<p>Publicazione bandi su GURI e BURL per almeno 30 giorni per assunzioni tramite procedure di mobilità;</p> <p>preliminare definizione delle materie oggetto del colloquio tecnico e motivazionale con verbalizzazione</p> <p>Commissione d'esame composta da componenti interni a rotazione</p>	<p>Tot. bandi per assunzioni a tempo indeterminato tramite procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi</p> <p>attuazione della misura</p> <p>ripetizione identico commissario di categoria D / totale concorsi</p>	<p>100%</p> <p>on</p> <p>0%</p>	<p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p>	Gestione Risorse Umane
	01.03	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche Inadeguatezza requisiti professionali per accesso all'incarico	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni politiche esterne	alto	<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>nomina di almeno un componente della commissione esterno all'ente.</p>	<p>n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati</p> <p>attuazione della misura</p> <p>attuazione della misura</p>	<p>100%</p> <p>on</p> <p>on</p>	<p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p>	Gestione Risorse Umane
	01.04	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche Scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione per l'individuazione	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni politiche esterne	alto	<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>	<p>n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati</p> <p>attuazione della misura</p>	<p>100%</p> <p>on</p>	<p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p>	Gestione Risorse Umane
	01.05	Progressione alla categoria superiore	Compromissione scelte meritocratiche a favore di interessi/pressioni politiche	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità intrinseco e soggetto a pressioni politiche esterne	alto	Procedura concorsuale interna come procedura concorsuale pubblica (bando, criteri nomina commissione ecc)	Tot. bandi di procedura concorsuale interna pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi	100%	attiva al 01/01/2020	Gestione Risorse Umane

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile
	01.06	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	Omessa richiesta di autorizzazione Espletamento di incarichi non compatibili (conflitto di interesse) Mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse umane	E' un processo che può innanzitutto rimanere sommerso e quindi intrinsecamente di difficile controllo; nella fase di autorizzazione è relativamente discrezionale	medio	Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti prescritti dalla legge da parte del Dirigente di competenza. Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio su insussistenza incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto, con attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi.	N. atti motivati/n. autorizzazioni rilasciate Controlli a campione Aggiornamento tempestivo dell'elenco degli incarichi autorizzati su sito	min 90% min. 10% on	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	Gestione Risorse Umane
	02.01	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 preconstituito candidato	Il processo di progettazione per le gare rimane un processo delicato per gli interessi economici e pressioni esterne	alto	Evitare la "restrizione del mercato" nella definizione delle specifiche tecniche. Evitare l'indicazione nel capitolato speciale di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative. Fuori dei casi indicati al numero 02.05 (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. Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redigere preventivamente tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: 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 Regolare funzionamento della centrale unica di committenza (CUC) per le gare di competenza superiori a 40.000. € 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.	Procedure (servizi) ≥ 75.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure Procedure (lavori) ≥ 150.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti Procedure (servizi) ≥ 75.000 € e Procedure (lavori) ≥ 150.000 €: n. procedure (lavori, servizi e forniture) con schema di contratto allegato alla determinazione a contrarre/totale procedure per importi ≥ 75.000 € (per servizi) e ≥ 150.000 € (per lavori) : 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	10% 0% 90% 90%	attiva al 01/01/2020 e aggiornata a seguito del DL 76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", entrato in vigore il 17 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 e aggiornata a seguito del DL 76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", entrato in vigore il 17 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120 attiva al 01/01/2020 fino al 30/06/2020 attiva al 01/01/2020 e aggiornata a seguito del DL 76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", entrato in vigore il 17 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120	Gare + TUTTI Gare + TUTTI Gare Gare + TUTTI
			Svolgimento fasi procedura funzionale a favorire un preconstituito candidato appaltatore			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. 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 Aria S.p.A. Restano esclusi gli acquisti economici (< € 500,00) e gli affidamenti per importi fino a 5.000 €.	n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore ≥ 5.000 €	100%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	Gare + TUTTI Gare + TUTTI

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile
	02.02	Lancio procedura, valutazione offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica, eventuale verifica anomalie) e aggiudicazione		Il processo di svolgimento di gare rimane un processo delicato per gli interessi economici e pressioni esterne	alto	<p>Possibilità di svolgere le sedute pubbliche anche in modalità a distanza, per mezzo di audio-video conferenze</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> <p>Elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi.</p>	<p>n. dichiarazioni rilasciate da commissari/totale convocazioni commissari</p> <p>Procedure ≥ 75.000 € (servizi) o 150.000 € (lavori): prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia</p>	<p>100%</p> <p>90%</p>	<p>da attivare entro 20/11/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020 e aggiornata a seguito del DL 76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", entrato in vigore il 17 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120</p>	<p>Gare</p> <p>Gare + TUTTI</p> <p>Gare + TUTTI</p> <p>Gare + TUTTI</p>
	02.03		<p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore</p> <p>Istruttoria frettolosa per "comodità" dell'ufficio</p>			<p>1) Premesso che sarà pubblicato l'elenco delle forniture e servizi in conformità a quanto previsto dalla legge +</p> <p>per affidamenti di Servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) aventi valore uguale o superiore a € 75.000 IVA esclusa e inferiore alla soglia comunitaria: invito a presentare offerta rivolto a cinque operatori economici scelti dal RUP individuati in base ad indagini di mercato o estrapolandoli dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 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 in conformità a quanto previsto dalla legge</p> <p>2.1) per affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000,00 IVA esclusa: invito a presentare offerta rivolto a cinque operatori economici scelti dal RUP individuati in base ad indagini di mercato o estrapolandoli dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.</p>	<p>n. di procedure negoziate servizi e forniture ≥ € 75.000 rivolto a 5 operatori economici nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure ≥ € 75.000</p> <p>n. di procedure negoziate lavori ≥ € 150.000 e < € 350.000 previa richiesta di 5 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 e < € 350.000</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>attiva al 01/01/2020 e aggiornata a seguito del DL 76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", entrato in vigore il 17 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120</p> <p>attiva al 01/01/2020 e aggiornata a seguito del DL 76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", entrato in vigore il 17 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120</p> <p>attiva al 01/01/2020 e aggiornata a seguito del DL 76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", entrato in vigore il 17 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120</p>	<p>Gare</p> <p>Gare + TUTTI</p> <p>Gare</p> <p>Gare + SEZ. Amm.va LL.PP.</p>

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile
	02.06	Subappalto	Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa	Il processo rimane delicato per gli interessi economici e pressioni esterne	alto	Assoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati. Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto. Rigoroso controllo, da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota – interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire direttamente.	per importi (procedure servizi) ≥ 75.000 e (procedure lavori) ≥ 150.000 €: Importo totale subappalti / importo totale affidamenti Rispetto quota subappalto: n. verifiche quote subappalti/tot subappalti autorizzati	100%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 e aggiornata a seguito del DL 76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", entrato in vigore il 17 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120	SEZ. Amm.va LL.PP.
	02.07	Arbitrato in esecuzione di contratto	conferimento incarico senza rispetto di criteri meritocratici	il ricorso all'arbitrato è particolarmente oneroso e non produce vantaggi particolari (e senza esito certo) rispetto ad altro ricorso/causa	alto	Divieto di ricorso all'arbitrato	n. casi di ricorso all'arbitrato	0	attiva al 01/01/2020	TUTTI
	02.08	Controlli in fase di esecuzione del contratto	Mancata o carente verifica corretta esecuzione del contratto	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	(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 controlli annuali per ciascun servizio continuativo / n. contratti aventi importo ≥ 40.000 €	Min 12/anno	attiva al 01/01/2020	TUTTI
	02.09	Controlli sui requisiti per affidamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere	Mancata o carente verifica della corretta esecuzione del contratto Mancata o carente verifica dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 codice contratti	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	verifica delle condizioni e dei requisiti per procedere con l'affidamento della proroga	N. verifiche / n. affidamenti di proroga	100%	attiva al 01/01/2020	Contratti + TUTTI
	02.10	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	Il processo rimane delicato per gli interessi economici e pressioni esterne nonché per eventuale urgenze	medio	verifica della documentazione e controlli necessari alla sottoscrizione dei contratti	N. verifiche / n. contratti stipulati	100%	attiva al 01/01/2020	Contratti
ri privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	03.01	Autorizzazioni impianti pubblicitari	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi	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	Continuazione nella prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istruire.	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate	min 95%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	SUE-SUAP
	03.02	Autorizzazioni commerciali anche di media e grande superficie di vendita	Elusione normativa da parte dei tecnici di parte	Le autorizzazioni commerciali per le medie e grandi strutture di vendita vengono approvate con procedura che coinvolge anche soggetti esterni (Regione Lombardia).	alto	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	min 95%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	SUE-SUAP

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile
3) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	03.03	Permessi di Costruire	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	Il permesso viene rilasciato a fronte di un iter informatico e l'atto finale (determina) è soggetto alle usuali verifiche e pubblicità ex post	medio	Continuazione nella prassi operativa per la rotazione nell'assegnazione delle pratiche da istruire, garantita dal software gestionale SUE-SUAP	rispetto del criterio di rotazione per l'assegnazione dell'istruttoria	on	attiva al 01/01/2020	SUE-SUAP
	03.04	Licenze (esercizio attività economiche produttive e commerciali, taxi-ncc)	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	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	Utilizzo software gestionale SUE –SUAP che facilita il controllo dei requisiti prescritti dalla legge	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate	min 95%	attiva al 01/01/2020	SUE-SUAP
	03.05	Dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati: S.C.I.A., C.I.L.A. C.I.L. e comunicazioni, certificati, attestazioni, dichiarazioni inerenti l'attività edilizia	Elusione di controlli Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere da parte dei tecnici di parte	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	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 n. di dichiarazioni sostitutive verificate/totale dichiarazioni pervenute n. segnalazioni di false dichiarazioni	min 95% 100%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	SUE-SUAP
4) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	04.01	Contributi e altri benefici economici	Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	L'attuale situazione di riequilibrio finanziario comporta una istruttoria accurata e rigorosa nell'assegnazione di contributi e benefici vari	medio/basso	Esplicitazione puntuale del collegamento con norme di legge e/o regolamento e/o delibere di Giunta comunale Rigoroso controllo dei requisiti, il cui esito va accluso al fascicolo di riferimento Controllo su corretto impiego dei contributi: in sede di rendicontazione, se dovuta	Puntale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio / totale contributi concessi	100%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	Servizi sociali
	04.02	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	Il processo è a rischio di forti pressioni esterne da parte dei relativamente pochi potenziali beneficiari	medio	Verifica delle completezza e correttezza della documentazione (MUD, ecc.) per il rinnovo delle richieste di detassazione Primo sopralluogo da effettuarsi congiuntamente Sezione Ambiente e Polizia Locale/ufficio tecnico	N. verifiche documentazione / n. richieste di rinnovo detassazione N. sopralluoghi congiunti/ n. uscite per primo sopralluogo	100% 70%	attiva al 01/01/2020 da attivare entro 01/03/2020	Ambiente ed ecologia Ambiente ed ecologia
	05.01	Redazione e variazioni atti del PGT	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici	Il processo è per definizione uno dei maggiori strumenti discrezionali di governo dell'ente locale	alto	Aplicazione 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	da attivare entro 01/03/2020	Sviluppo del territorio
	05.02	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici	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	Pubblicazione 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); Acquisizione di visure catastali storiche aggiornate Acquisizione di visure camerali "complete" aggiornate; Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con escutibilità a prima richiesta e senza eccezioni	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	Sviluppo del territorio

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile
5) AREA DI RISCHIO: Atti di governo del territorio						Nel caso la convenzione preveda esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo oneri o opere pubbliche comunque denominate, la convenzione stessa deve prevedere che i soggetti attuatori nell'affidare gli appalti relativi devono attenersi ai principi cui è soggetta la PA (codice dei contratti)			attiva al 01/01/2020	
	05.03	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo	Processo che include una duplice valenza: una nuova pianificazione urbanistica e la conformazione dei diritti sul suolo	alto	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); Acquisizione di visure catastali storiche aggiornate Acquisizione di visure camerali "complete" aggiornate; Nel caso la convenzione preveda esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo oneri o opere pubbliche comunque denominate, la convenzione stessa deve prevedere che i soggetti attuatori nell'affidare gli appalti relativi devono attenersi ai principi cui è soggetta la PA (codice dei contratti) Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con escutibilità a prima richiesta e senza eccezioni	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	Sviluppo del territorio
	05.04	Attuazione/ modifica convenzioni urbanistiche	Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	Il processo è fondamentalmente un contratto tra ente e un privato e come tale è frutto di negoziazione	alto	Nel caso la convenzione preveda esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo oneri o opere pubbliche comunque denominate, la convenzione stessa deve prevedere che i soggetti attuatori nell'affidare gli appalti relativi devono attenersi ai principi cui è soggetta la PA (codice dei contratti) Accettazione di cauzioni e fidejussioni emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con escutibilità a prima richiesta e senza eccezioni Acquisizione di visure camerali "complete" aggiornate;	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	Sviluppo del territorio
	05.05	Permessi di costruire convenzionati	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici	Il processo è fondamentalmente un contratto tra ente e un privato e come tale è frutto di negoziazione	alto	Acquisizione di visure camerali "complete" aggiornate; Nel caso la convenzione preveda esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo oneri o opere pubbliche comunque denominate, la convenzione stessa deve prevedere che i soggetti attuatori nell'affidare gli appalti relativi devono attenersi ai principi cui è soggetta la PA (codice degli appalti)	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	Sviluppo del territorio
	05.06	Accordi ex art.11 L.241/90 con effetti territoriali	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici	Il processo è fondamentalmente un contratto che regola per il futuro alcuni rapporti tra ente e privato	alto	verifica documentazione necessaria alla sottoscrizione dei contratti	n. verifiche/n. accordi stipulati	100%	da attivare entro 01/02/2020	Sviluppo del territorio
	05.07	Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	Interessi privati in atto pubblico Collusioni tra privati e politici	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	Acquisizione di visure camerali "complete" aggiornate; Nel caso la convenzione preveda esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo oneri o opere pubbliche comunque denominate, la convenzione stessa deve prevedere che i soggetti attuatori nell'affidare gli appalti relativi devono attenersi ai principi cui è soggetta la PA (codice dei contratti)	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione	100%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	Sviluppo del territorio

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile
6) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	06.01	Gestione delle entrate tributarie	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	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	Verifiche mirate di controllo per categorie di contribuenti sull'attività del concessionario da programarsi annualmente Verifica periodica presso la società concessionaria per la verifica della corretta applicazione delle sanzioni sugli avvisi di accertamento emessi Monitoraggio periodico nell'applicativo di gestione dei tributi per la verifica degli atti rettificati/annullati	n. verifica annuale di controllo per categoria di contribuenti sui tributi IMU-TARI n. verifiche semestrali presso il concessionario per la corretta applicazione delle sanzioni n. monitoraggi semestrali per la verifica degli atti rettificati/annullati	min. 1/anno min. 2/anno min. 2/anno	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	Gestione risorse economiche e finanziarie/tributi
	06.02	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)	Concessioni esenzioni e/o agevolazioni non sufficientemente o congruamente motivate	L'attuale situazione di riequilibrio finanziario ha comportato una istruttoria più accurata e rigorosa nell'assegnazione di contributi e benefici vari	medio	Rigorosa verifica dei requisiti per l'applicazione di agevolazioni tariffarie, qualora previste e applicazione del regolamento	Controlli a campione possesso requisiti (ISEE,ecc) rispetto alle domande e dichiarazioni pervenute	almeno 10%	attiva al 01/01/2020	Istruzione e formazione, Servizi Sociali
	06.03	Gestione delle spese	Ritardata emissione degli ordinativi di pagamento priva di adeguata giustificazione Alterazione priorità di pagamento	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	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). 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.	Report trimestrale delle fatture pagate	4 report (trimestrali)/anno	attiva al 01/01/2020	Gestione risorse economiche e finanziarie/ragioneria
	06.04	Gestione del patrimonio: concessione di beni pubblici (aree, fabbricati e impianti sportivi)	Arbitraria influenza nell'assegnazione Attivazione di corsie preferenziali per utenti referenziati non motivata dal pubblico interesse	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	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. Sono esentate: occupazioni di suolo pubblico pertinenziali, strumentali all'esercizio di attività commerciali o connesse ad esigenze estemporanee (TOSAP temporanea)	N. affidamenti motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta N. affidamenti attraverso procedure ad evidenza pubblica (esclusi i casi motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta) /n. totale affidamenti	100% dei casi	attiva al 01/01/2020	Gestione del patrimonio
	06.05	Gestione del patrimonio: Acquisizioni e/o alienazioni aree e/o fabbricati	confezionamento funzionale al soggetto interessato all'acquisizione	Generalmente vengono esperiti tre livelli di asta pubblica. Solo in caso di aste andate deserte si può attivare la trattativa privata	alto	Elaborazione degli atti di asta pubblica recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione Individuare correttamente il valore stimato della base d'asta	n. aste concluse/n. aste esperite	100%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	Gestione del patrimonio
			Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	Dall'istituzione del SUAP i controlli sono successivi all'apertura e sono effettuati		Previsione di controlli a campione, assicurando la rotazione degli esercizi controllati	esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi	min 10%/anno	attiva al 01/01/2020	

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile
7) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	07.01	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Conflitto di interesse con ruoli assunti Imprecisioni approssimazioni istruttorie	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	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 sanzionati / tot. Controlli esercizi controllati su segnalazione/totale segnalazioni	100%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	SUE_SUAP + Polizia Locale
	07.02	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Conflitto di interesse dell'agente/controllore Imprecisioni approssimazioni istruttorie	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	Pianificazione della attività di controllo, prevedendo all'occorrenza sopralluoghi congiunti (PL e Tecnico) Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore; Formazione specifica in materia;	n. controlli effettuati / tot. n. segnalazioni n. sopralluoghi congiunti/ n. uscite n. controlli effettuati su iniziativa d'ufficio / totale controlli effettuati	100% min 50% min 10%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	SUE_SUAP + Polizia Locale
	07.03	Controlli sui cantieri	Attivazione di corsie preferenziali" per utenti "referenziati"	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	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 effettuazione controlli cantieri di integrale demolizione - ampliamento – nuova costruzione n. controlli effettuati su iniziativa d'ufficio / totale controlli effettuati	min 20% 100% dei casi min 10%	attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020 attiva al 01/01/2020	SUE_SUAP + Polizia Locale
	07.04	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 Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni	Trattandosi di un processo d'ufficio rimane un certo grado di potenziale rischio	medio	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 controlli su servizio manutenzione verde pubblico n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse	min 6/anno min 6/anno 100%		Ambiente ed ecologia + Polizia Locale + Arredo urbano e verde pubblico
	07.05	Attività di controllo rispetto a potenziali situazioni di inquinamento a seguito di segnalazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni approssimazioni istruttorie	Trattandosi di processo attivato su segnalazione, il controllo sull'esito finale è anche assicurato dal feed back al segnalante	alto	Controlli congiunti sez. Ambiente e PL	segnalazioni verificate con sopralluogo/n. segnalazioni pervenute	100%	da attivare entro 01/03/2020	Ambiente ed ecologia + Polizia Locale
	07.06	Attività di controllo sugli obblighi a carico dei concessionari (impianti sportivi e altre strutture in concessione)	Insufficienti controlli	Il processo riguarda una casistica ampia ed è proprio in base alla tipologia del controllo e del bene controllato che varia il rischio	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%	da attivare entro 01/03/2020	Gestione del patrimonio
	07.07	Gestione rapporti con società controllata Segrate Servizi S.r.l.	Insufficienti controlli Insufficienti controlli sui singoli contratti di servizio	L'ente ha il controllo di una società partecipata al 100% che effettua servizi in ambito socio-sanitario (farmacie, SAD, ecc.)	medio	controlli sul rispetto delle direttive	riunioni semestrali del comitato di controllo	min 2/anno	attiva al 01/01/2020	Ufficio partecipate
intenzioso	08.01	gestione del contenzioso con avvocatura interna	Conflitto di interesse con ruolo Perseguimento di interessi privati a seguito di pressioni esterne	L'ente è dotato di avvocatura interna, composta da un solo avvocato	medio	Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause;	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate	100%	attiva al 01/01/2020	Avvocatura

area di rischio	N.	processo	evento rischioso	giudizio sintetico	grado rischio	Misura di contrasto	Indicatore	valore atteso	Tempistica	Ufficio/Responsabile
8) AREA DI RISCHIO: Affari legali e co			Imprecisioni e approssimazioni istruttorie							
	08.02	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	<p>Conflitto di interessi con ruoli assolti</p> <p>Compromissione scelte meritocratiche</p> <p>Mancato rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità</p>	Il processo è stato disciplinato con atto allegato a precedenti PTPCT	medio	<p>Acquisizione preventiva di curricula di professionisti, competenti in materia attraverso piattaforma Sintel, applicando ove possibile la rotazione degli incarichi</p> <p>Rispetto scrupoloso delle disposizioni per gli incarichi esterni come previsto nelle "Disposizioni per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio ad avvocati"</p>	<p>N incarichi esterni/ n. incarichi con richiesta di almeno 3 preventivi</p> <p>N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p>	Avvocatura
9) AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine	09.01	Incarichi remunerati e nomine presso organismi controllati e/o partecipati	Mancato rispetto di criteri meritocratici	Il processo non è utilizzato rimane la discrezionalità di una scelta di intuito personae	medio	<p>Avviso pubblico di selezione</p> <p>Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni sul BURL</p> <p>Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti</p> <p>Acquisizione e verifica di dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità + dettagliato curriculum vitae</p>	<p>incarichi previa pubblicazione di avviso</p> <p>avvisi pubblicati per almeno 30 gg/totale avvisi</p> <p>n. dichiarazione /totale incarichi affidati</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p>	Ufficio partecipate
10) AREA DI RISCHIO: Gestione dei Rifiuti	10.01	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti frazioni di rifiuti	<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>	Il processo è rigorosamente regolamentato dalle normative del codice dei contratti	alto	<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>	vedi monitoraggio area 02 riferito in particolare all'appalto di gestione dei rifiuti.		<p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p> <p>attiva al 01/01/2020</p>	Ambiente ed ecologia
	10.02	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica limitatamente a rifiuti assimilati	Superficialità nel rilascio dell'autorizzazione	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	Controlli a campione con sopralluoghi sulla corretta gestione della piattaforma ecologica	N. controlli su gestione piattaforma verbalizzati	min n. 6/anno	da attivare entro 01/03/2020	Ambiente ed ecologia