

**Area rischio Autorizzazioni /concessioni**

**Struttura responsabile: Area Polizia Locale e Sicurezza; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico; Servizio Ambiente ed Energia; Area Lavori Pubblici; Servizio Strade; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP; Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici; Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali; Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare; Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport; Servizi Educativi Integrati; Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali; Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili; Servizio Sport; Area Innovazione e Sviluppo Economico**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata	Mancata verifica dei presupposti di legittimità del richiedente e della richiesta	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	Rispetto delle norme e/o dei regolamenti esistenti
	Manipolazione e/o omissione dei dati agli atti o della documentazione presentata a corredo della domanda	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento
	Arbitrarietà nelle valutazioni	Servizio Ambiente ed Energia ( <i>Autorizzazione uso di cantieri rumorosi e Autorizzazioni impianti sonori temporanei in luogo pubblico</i> )	Basso	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione dei controlli da parte del superiore
	Assoggettamento a pressioni esterne	Servizio Ambiente ed Energia ( <i>Autorizzazione esercizio stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Autorizzazione dimissione stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Autorizzazione variazione capacità stabilimenti oli minerali; Autorizzazione Unica per la realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione (art. 8 L.R. 3/2011); Segnalazione certificata inizio attività impianti telefonia mobile (L.R. 3/2011 art. 18)</i> )	Medio	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti			Verifica dei rapporti tra amministrazione ed eventuali soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità
Conflitto di interessi			Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati	
		Area Lavori Pubblici	Medio	

Servizio Strade	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	
Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio
Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	Basso
Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso
Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare ( <i>per Acquisizione o concessione beni d'uso civico</i> )	Medio
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	
Servizi Educativi Integrati	Medio
Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Medio
Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Basso
Servizio Sport	Medio
Area Innovazione e Sviluppo Economico	Medio
Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio

Predisposizione provvedimento

Emanazione provvedimenti con motivazione carente o contraddittoria

Utilizzazione per la stesura del provvedimento del modello standard secondo i contenuti delle check list dei controlli

Motivazione carenze o contraddittoria

Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico (per <i>Agibilità, DIA – alternativa al P.D.C., Permesso di costruire</i> )	Alto
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico(per <i>tutte quelle di responsabilità del servizio tranne Agibilità, DIA – alternativa al P.D.C., Permesso di costruire</i> )	Medio
Servizio Ambiente ed Energia ( <i>Autorizzazione uso di cantieri rumorosi e Autorizzazioni impianti sonori temporanei in luogo pubblico</i> )	Medio
Servizio Ambiente ed Energia ( <i>Autorizzazione esercizio stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Aautorizzazione dismissione stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Autorizzazione variazione capacità stabilimenti oli minerali; Autorizzazione Unica per la realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione (art. 8 L.R. 3/2011); Segnalazione certificata inizio attività impianti telefonia mobile (L.R. 3/2011 art. 18)</i> )	Medio
Area Lavori Pubblici	Medio
Servizio Strade	Medio

standard secondo i contenuti delle check list dei controlli interni ove disponibili

Funzioni di vigilanza e controllo affidate a soggetti diversi da quelli che hanno relazioni continuative con i professionisti

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	
Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio
Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	Basso
Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso
Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare ( <i>per Acquisizione o concessione beni d'uso civico</i> )	Medio
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	
Servizi Educativi Integrati	Medio
Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Medio
Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Basso
Servizio Sport	Medio
Area Innovazione e Sviluppo Economico	Medio

**Area a rischio: Attività sanzionatorie****Struttura responsabile: Area Polizia Locale e Sicurezza; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico; Servizio Ambiente ed Energia**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Predisposizione singolo atto procedimento sanzionatorio	Arbitrarietà delle valutazioni	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	Adozione di procedure standardizzate (modulistica) per garantire la parità di trattamento  Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano  Pubblicità dell'attività svolta  Informatizzazione dei procedimenti  Rispetto ordine di trattazione delle pratiche e omogeneità tempi di gestione dei procedimenti  Oltre alle precedenti misure anche le seguenti:  Funzione di vigilanza e controllo affidate a soggetti diversi da quelli che hanno relazioni continuative con i professionisti  Aggiornamento dati osservatorio per la vigilanza nell'attività urbanistico edilizia  Definizione di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrativo pecuniarie
	Omissione di controlli o verifiche	Servizio Ambiente ed Energia	Medio	
	Assoggettamento a pressioni esterne  Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti  Conflitto di interessi  Emanazione provvedimenti con motivazione carente o contraddittoria	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	

**Area a rischio: Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi****Struttura responsabile: Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP; Servizio Edilizia Pubblica; Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici; Servizio Strade; Area Polizia Locale e Sicurezza; Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza; Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio; Area servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Controllo dei lavori/servizi eseguiti dalle imprese appaltatrici	Contabilizzazione e liquidazione pagamenti non corrispondenti ad effettive prestazioni svolte	Medio	Attivazione di controlli sui soggetti terzi in fase di esecuzione  Adozione di procedure standardizzate per il controllo delle prestazioni svolte  Rispetto di ordini di servizio, prescrizioni, progettazioni, ed eventuali regolamentazioni specifiche riguardanti le attività
Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Medio	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo
Autorizzazione al subappalto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge  Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore  Mancato rispetto delle proporzioni economiche tra appalto e quote subappaltabili  Accordi collusivi tra le imprese del territorio	Medio	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti  In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto  Verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto (massimo 20% per la categoria prevalente, 30% nelle procedure aperte)  Controlli in sede tramite il giornale dei lavori

Ammissione delle varianti	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Medio	Previsione della gestione delle controversie per via giurisdizionale  Verifica nell'ambito dei controlli interni delle norme sulla tracciabilità finanziaria
Verifiche in corso di esecuzione	Descrizione del rischio	Medio	Monitoraggio delle varianti suddiviso in varianti di mera quantità e varianti con modifica della prestazione (nuovi prezzi)
Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)		Medio	Monitoraggio annuale delle varianti in percentuale sui nuovi appalti dell'anno  Revisione contabile prima del certificato di regolare esecuzione a cura di un RUP diverso
Apposizioni di riserve	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	Medio	
Gestione delle controversie	Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	
Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Medio	

<p>Rendicontazione del contratto (mappatura del procedimento di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo, verifica della corretta esecuzione, rilascio del certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture, delle attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento)</p>	<p>Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari (es. attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici, mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</p>	<p>Medio</p>	<p>Effettuazione di un report periodico (annuale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi</p> <p>Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo</p> <p>Predisposizione di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione</p>
--	--	--------------	---



**Area a rischio: Maneggio valori****Struttura responsabile: Area Polizia Locale e Sicurezza; Servizi Educativi Integrati; Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali; Servizio Musei Scientifici**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Maneggio di denaro o di valori bollati nell'ambito della propria attività	Utilizzo improprio del denaro o dei valori affidati, appropriazione indebita, distrazione	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	Motivazione chiara, precisa e puntuale, recante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche con particolare riferimento al richiamo in narrativa di tutti gli atti prodotti anche interni, per formare la decisione finale (es. richiesta contanti alla cassa economale)  Compilazione dei rendiconti chiara, precisa ed esaustiva
		Servizi Educativi Integrati	Medio	
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Basso	
		Servizio Musei Scientifici	Medio	
Rendicontazione	Compilazione dei rendiconti in modo approssimativo o falso	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	
		Servizi Educativi Integrati	Basso	
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Basso	
		Servizio Musei Scientifici	Medio	

Area a rischio: Pianificazione			
Struttura responsabile: Servizio Pianificazione Urbana; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale P			
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	
Procedimenti relativi alla pianificazione di iniziativa privata	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti Conflitto di interessi Omissione di controlli o verifiche Disparità di trattamento Esposizione ad indebite pressioni di interessi particolaristici	Servizio Pianificazione Urbana	Medio
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio
Predisposizione degli atti di pianificazione di iniziativa pubblica	Conflitto di interessi Omissione di controlli o verifiche Mancanza di corrispondenza tra le soluzioni tecniche e le scelte politiche, non rendendo evidente la tutela dell'interesse pubblico Esposizione ad indebite pressioni di interessi particolaristici	Servizio Pianificazione Urbana	Medio
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio

<b>Pubblica, Mobilità e Traffico</b>
<b>Misure, protocolli e procedure per la prevenzione</b>
<p>Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere  Monitoraggio dei tempi procedurali</p> <p>Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano, secondo normativa</p> <p>Verifica dei rapporti tra amministrazione e soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità</p> <p>Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche</p> <p>Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente  Utilizzo di schemi di convenzioni-tipo</p> <p>Nomina del collaudatore delle opere di urbanizzazione, ove previsto, da parte del Comune</p>
<p>Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica</p> <p>Monitoraggio dei tempi procedurali  Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano, secondo normativa sull'accesso</p> <p>Verifica dei rapporti tra amministrazione e soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità</p> <p>Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche</p> <p>Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente</p>
<p>Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica</p> <p>Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano, secondo normativa sull'accesso</p> <p>Consultazione dei portatori di interesse ove previsto</p> <p>Verifica dei rapporti tra amministrazione e soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità</p> <p>Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente</p>

**Area a rischio: Rilascio copie atti/accesso****Struttura responsabile: Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico; Area Polizia Locale e Sicurezza**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Rilascio copie incidenti stradali	Assogettamento a pressioni esterne	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Non di pertinenza	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento  Attivazione di controlli (anche a campione) su soggetti terzi  Attività di controlli interni preventivi e successivi
	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti	Area Polizia Locale e Sicurezza (compresi i due servizi)	Basso	
	Omissione di doveri d'ufficio			
Rilascio copie/accesso atti di gara	Mancanza di controlli/verifiche	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Non di pertinenza	
	Mancanza di adeguata pubblicità			
	Mancata adeguata informazione	Area Polizia Locale e Sicurezza (compresi i due servizi)	Medio	
	False certificazioni			
Rilascio copie/accesso atti amministrativi	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	
		Area Polizia Locale e Sicurezza (compresi i due servizi)	Medio	
Rilascio copie/accesso relazioni di servizio		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Non di pertinenza	
		Area Polizia Locale e Sicurezza (compresi i due servizi)	Medio	

**Area a rischio: Titoli di spesa**

**Struttura responsabile: Area servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Controlli titoli di spesa	Rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali	Medio	Regolamenti comunali (Contabilità, sui controlli interni)  Controlli dell'Area Risorse Finanziarie  Monitoraggio delle spese  Controlli di tesoreria  Controllo della coerenza contabile della documentazione a supporto delle liquidazioni  Verifica a campione del Collegio dei Revisori dei Conti

AREA DI RISCHIO GENERALE	DESCRIZIONE PROCESSI SENSIBILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE, PROTOCOLLI E PROCEDURE PER LA PREVENZIONE
			DIVERSA VALUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE TRIBUTARIA	ACCESSIBILITA' AI SOGGETTI INTERESSATI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI CHE LI RIGUARDANO
<b>Controlli, ispezioni e sanzioni</b>	<b>verifiche, ATTIVITA' ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI</b>	DI DEI  MEDIO	ASSOGGETTAMENTO A PRESSIONI ESTERNE	ADOZIONE DI PROCEDURE CON CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE
			DISCREZIONALITÀ NELLE STIME E/O NELLE VALUTAZIONI	RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE, DEI REGOLAMENTI E DEGLI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI UNIFORMI VIGENTI IN MATERIA
			CONFLITTO DI INTERESSI	ASTENSIONE DEL PROCEDIMENTO
			MANCANZA DI CONTROLLI E VERIFICHE	ADEGUATA MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO DEGLI ATTI
<b>Controlli, ispezioni e sanzioni</b>	<b>verifiche, CONTROLLI DICHIARAZIONI ISEE</b>	SULLE  BASSO	DISPARITA' DI TRATTAMENTO OMISSIONI DI VERIFICHE	ADOZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE E CHECK LIST