

## ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Al fine di disporre un'analisi del contesto esterno, l'amministrazione deve innanzitutto interrogarsi circa le caratteristiche specifiche del contesto socio-economico e territoriale in cui si trova ad intervenire per meglio contestualizzare il progetto all'interno della realtà di riferimento. Si tratta dunque di esaminare l'insieme di fattori di natura economica, politica, sociale e territoriale che condizionano e influenzano le scelte ed i comportamenti di un ente.

Il Comune di Garbagnate Milanese ha una popolazione residente al 31/12/2015 pari a n. 27167 e si estende su una superficie di 8,8 Km<sup>2</sup>. Il territorio comunale comprende due frazioni: Santa Maria Rossa e Bariana, confina con i comuni di Arese, Bollate, Senago, Cesate, Caronno Pertusella, Lainate e Rho.

Il sistema economico è stato dapprima caratterizzato da un impetuoso sviluppo industriale ed ora è interessato da un meccanismo involutivo, accompagnato dalla progressiva crescita di attività legate ai servizi ed al commercio. Il settore dell'artigianato vede la presenza di numerose aziende operanti in vari ambiti produttivi e di prestazione di servizi. E' quasi del tutto inesistente il settore agricolo, salvo limitati esempi di coltivatori e di aziende florovivaistiche. Si è molto potenziata in Garbagnate Milanese la presenza del terziario e dei servizi. Tra i poli di attrazione più significativi vi sono: area commerciale in Santa Maria Rossa (centro commerciale Esselunga oltre alla grande struttura di vendita del Bricocenter), una sala bowling, vari istituti di credito, assicurazioni, studi professionali, servizi pubblici. E' inoltre presente un presidio ospedaliero che è anche polo universitario in materia infermieristica. Le strutture ricettive offrono possibilità sia di ristorazione che di soggiorno.

Il Comune di Garbagnate Milanese, pur rientrando in un contesto caratterizzato dalla presenza di fenomeni di criminalità organizzata (Limbate, Pioltello, Rho, Bollate, Bresso, Solaro) non è direttamente coinvolto, come risulta dai dati contenuti nella Relazione Semestrale anno 2014 presentata al Parlamento dal Ministero sull'attività della D.I.A.

Inoltre, il 1° maggio 2015 è stata inaugurata a Milano l'Esposizione Universale (Expo Milano 2015), iniziativa dedicata alla nutrizione ed alla sostenibilità ambientale, che ha catalizzato l'attenzione del mondo intero sul territorio lombardo. La realizzazione dell'evento ha richiesto lo stanziamento di ingenti risorse finalizzate all'esecuzione degli appalti che hanno interessato il capoluogo meneghino e l'hinterland. La D.I.A., nel semestre 2015, ha proseguito l'opera di approfondimento investigativo avviata ed è stato possibile garantire un efficace controllo delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere.

Ne deriva che l'attività del Comune di Garbagnate Milanese non presenta particolari profili di rischio con riferimento a fenomeni di criminalità organizzata o ad infiltrazione di tipo mafioso. Inoltre, nell'ultimo decennio, non si sono registrate denunce, con relativi procedimenti penali, per reati di corruzione e neppure sono stati registrati tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

# LEGENDA

PROBABILITA'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

Trascurabile	Medio bassa	Rilevante	Critico
da 1 a 3	da 4 a 6	da 8 a 12	da 15 a 25

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEGLI ART.T. 20 E SEGG. D.LGS. 82/2005  
 DAI DIRETTORI DI SETTORE OGNUNO PER PROPRIA COMPETENZA DI CUI AI DECRETI SINDACALI:

Dr Vincenzo Marchianò - Segretario Generale  
 Dr Lorenza Tenconi  
 Dr Carmen Primerano  
 Dr Vittorio Lattanzio  
 Dr Roberto Cantaluppi  
 Dr Monica Brambilla

## LEGENDA

### AREE GENERALI

di cui all'art. 1 comma 16 Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Aggiornamento 2015 al

Denominazione	Descrizione aree generali
A	Autorizzazione o Concessione
B	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al DLgs 163/06
C	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
D	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art.24 del DLgs 150/09
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G	Incarichi e nomine
H	Affari legali e contenzioso



Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento /attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio 0-25	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio												
													Discrez. Rilev.	Compl.	Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio	
ASSISTENZA SOCIO PEDAGOGICA		C	coordinamento con UONPIA e Istituzioni Scolastiche per assegnazione assistenza socio pedagogica	LR 31/80	60gg	operatori interni, UONPIA, Istituti Scolastici	La procedura vede coinvolti molti soggetti che concorrono a determinare la quantificazione del servizio erogato; le valutazioni utilizzano schede per l'attribuzione di punteggi predisposti a monte del procedimento	3	assegnazione oraria congiunta in relazione alla gravità del minore	supervisione gerarchica dell'assegnazione	responsabile di servizio	in corso	4	5	3	5	1	1	3,17	1	1	0	2	1,00	3,17
		B	gestione appalto	D.Lgs 163/2006 e smi	60gg	partecipanti alle gare	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Per importi fino a € 20.000,00 rotazione imprese negli	responsabile del settore	in corso	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67
		F	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazione: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA - b) liquidazione fattura: entro gg 30 (in base ai termini contrattualmente stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatarie	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67
		B	gestione affidamenti	D.Lgs 163/2006 e smi	60gg	partecipanti alle gare	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	previsione di presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di momenti sensibili: conclusione procedimento istruttorio, selezione delle offerte e della scelta del contraente	responsabile del settore	in corso	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento /attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio 0-25	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio											
													Discrez. Rilev.	Compl.	Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio
PROGETTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	F	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazione: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA - b) liquidazione fattura: entro gg 30 (in base ai termini contrattualmente stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatricie	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67
												F	controllo e supervisione dei servizi	costante	operatori interni, UONPIA, Istituti Scolastici	nessuno	0	nessuno	nessuno					
GESTIONE DOTE SCUOLA	C	Predisposizione e diffusione informativa alle famiglie per Dote Scuola Regionale		15 gg	operatori interni, Istituzioni Scolastiche, famiglie	nessuno	0	nessuno	nessuno															
	F	Elaborazione dati on line Dote Scuola		60 gg	operatori interni	possibili errori di inserimento	2	intensificare controllo prima dell'invio	si conferma il controllo gerarchico	responsabile di servizio	immediati	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	C	gestione voucher e distribuzione ad personam		90 gg	operatori interni, genitori	possibili errori nella consegna del voucher	2	intensificare controllo prima della consegna	si conferma il controllo gerarchico	responsabile di servizio	immediati	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	F	invio dati e rendicontazione voucher Dote Scuola		90 gg	operatori interni	nessuno	0	nessuno	nessuno															
B	gestione appalto	d.lgs 163/06 e smi	60 gg	operatori interni, partecipanti alla gara, esperti esterni	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Per importi fino a € 20.000,00 rotazione imprese negli affidamenti	responsabile di servizio	immediati	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67	

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/pr ocedimento /attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazio ne del rischio 0- 25	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio																
													Discrez.	Rilev.	Compl.	Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabili tà	Imp. Origin.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Immagg.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio				
SERVIZI EDUCATIVI	GESTIONE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA	F	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazio ne: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA - b) liquidazione fattura: entro gg 30 (in base ai termini contrattualme nte stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizio ne del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggludicatarie	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67				
			F	controllo qualità		costante	operatori interni, ditta affidataria	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase di controllo	5	applicazione rigida alle prescrizioni contrattuali previste dal capitolato d'appalto	monitoraggio fasi fornitura pasti	responsabile di servizio	immediati	4	5	1	5	1	2	3,00	4	1	0	2	1,75	5,25			
				predisposizione menu	LARN Regione Lombardia	quadrimestrale	tecnico dietista, ditta affidataria	nessuno	0	nessuno	nessuno																		
				definizione procedura diete per patologia	Direttiva ASL	annuale	tecnico dietista, ditta affidataria	nessuno	0	nessuno	nessuno																		
				gestione e controllo anagrafica scolastica		costante	operatori comunali, istituzioni scolastiche	nessuno	0	nessuno	nessuno																		
				gestione riduzione tariffaria e controllo pagamenti	Deliberazione Tariffario Unico	60 gg controllo mensile	operatori comunali	nessuno	0	nessuno	nessuno																		
			F	sanzioni	regolamento comunale	anno scolastico successivo	utenti dei servizi	immotivato annullamento dell'applicazione della sanzione prevista da regolamento	4	obbligo di motivazione scritta in caso di annullamento con giustificazione documentata	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento	responsabile di servizio	in corso	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5			
				predisposizione customer ed elaborazione dati		annuale	operatori comunali, fruitori, istituzioni scolastiche,	non è rilevabile alcun rischio in quanto trattasi di attività di tipo meramente osservazionale e dunque oggettivo	0	nessuno	nessuno																		
				rapporti con Commissione Mensa e gestione raccolta dati	Direttiva ASL e Deliberazione GC	costante	operatori comunali, componenti Commissione Mensa	non è rilevabile alcun rischio in quanto trattasi di attività di controllo e di formazione	0	nessuno	nessuno																		
			B	gestione appalto	Digs 163/06 e smi	60 gg	operatori comunali, ditte partecipanti	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, alterazione con effetti distorsivi dell'esercizio della funzione del pubblico ufficiale per finalità diverse e contrastanti rispetto a quelle propriedella funzione espletata , in fase istruttoria, di aggludicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Per importi fino a € 20.000,00 rotazione imprese negli affidamenti	responsabile di servizio	immediati	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67			







Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento /attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio 0-25	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio												
													Discrez. Rilev.	Comp.	Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econ.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio	
<b>SERVIZI CULTURALI</b>		<b>B</b>	gestione eventi e manifestazioni culturali	Dlgs 163/06 e smi	30 gg.	operatori, società esperte, esperti del settore	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, alterazione con effetti distortivi dell'esercizio della funzione del pubblico ufficiale per finalità diverse e contrastanti rispetto a quelle proprie della funzione espletata, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	previsione di presenza di più funzionari in particolare nella fase di selezione delle offerte e della scelta del contraente	responsabile del settore	già attuati	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67
		<b>B</b>	gestione appalti per corsi extra scolastici e successiva organizzazione	Dlgs 163/06 e smi	30 gg.	operatori, società esperte, esperti del settore	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, alterazione con effetti distortivi dell'esercizio della funzione del pubblico ufficiale per finalità diverse e contrastanti rispetto a quelle proprie della funzione espletata, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	previsione di presenza di più funzionari in particolare nella fase di selezione delle offerte e della scelta del contraente	responsabile del settore	già attuati	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67
		<b>F</b>	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazione: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA - b) liquidazione fattura: entro gg 30 (in base ai termini contrattualmente stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatricie	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67
		<b>B</b>	organizzazione mostre e allestimenti		Non sono previsti termini di legge, ma legati all'espletamento dell'evento	ufficio competente, associazioni arte, scuole	nessuno	0	nessuno	nessuno															
		<b>A</b>	gestione concessioni palestre e sale comunali	regolamento comunale	30 gg.	Richiedenti e Ufficio competente	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	4	ricevimento del pubblico e lavoro istruttoria in open space	azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	già attuati	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	1	2	1,75	3,79
		<b>F</b>	sanzioni	esclusione dalle concessioni successive	regolamento comunale	operatori comunali, utenti,	Limitato rischio legato al non rispetto della tempistica di riammissione	3	procedura seguita in team con controllo e supervisione del responsabile	azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	in corso	5	5	1	3	1	1	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/pr ocedimento /attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazio ne del rischio 0- 25	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio												
													Discrez. Rilev.	Compl. Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabili tà	Imp. Organ. Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Immagg.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio			
<b>GESTIRE I SERVIZI SPORTIVI</b>		<b>B</b>	acquisti	Dlgs 163/06 e smi	30 gg.	operatori, società esperte, esperti del settore	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, alterazione con effetti distorsivi dell'esercizio della funzione del pubblico ufficiale per finalità diverse e contrastanti rispetto a quelle propriedella funzione espletata , in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gererchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Per importi fino a € 20.000,00 rotazione imprese negli affidamenti	responsabile del settore	già attuati	4	5	1	5	5	3	<b>3,83</b>	4	1	0	3	<b>2,00</b>	<b>7,67</b>
		<b>B</b>	organizzazione eventi sportivi	Dlgs 163/06 e smi	30 gg.	operatori, società esperte, esperti del settore	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, alterazione con effetti distorsivi dell'esercizio della funzione del pubblico ufficiale per finalità diverse e contrastanti rispetto a quelle propriedella funzione espletata , in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gererchico sulle varie fasi	previsione di presenza di più funzionari in particolare nella fase di selezione delle offerte e della scelta del contraente	responsabile del settore	già attuati	4	5	1	5	5	3	<b>3,83</b>	4	1	0	3	<b>2,00</b>	<b>7,67</b>
		<b>B</b>	appalto concessione impianti natatori	D.Lgs 163/2006	120 giorni	Imprese e cooperative, ufficio competente e altri uffici comunali	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, alterazione con effetti distorsivi dell'esercizio della funzione del pubblico ufficiale per finalità diverse e contrastanti rispetto a quelle propriedella funzione espletata , in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gererchico sulle varie fasi	ricorso al sistema AVCPass come misura preventiva prevista per Legge per appalti superiori a € 40.000,00 Per importi inferiori rotazione imprese negli affidamenti	responsabile del settore		4	5	1	5	5	3	<b>3,83</b>	4	1	0	3	<b>2,00</b>	<b>7,67</b>
		<b>B</b>	appalto concessione bar ristoro	Dlgs 163/06 e smi	30 gg.	operatori, società esperte, esperti del settore	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, alterazione con effetti distorsivi dell'esercizio della funzione del pubblico ufficiale per finalità diverse e contrastanti rispetto a quelle propriedella funzione espletata , in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gererchico sulle varie fasi	previsione di presenza di più funzionari in particolare nella fase di selezione delle offerte e della scelta del contraente	responsabile del settore	già attuati	4	5	1	5	5	3	<b>3,83</b>	4	1	0	3	<b>2,00</b>	<b>7,67</b>
		<b>B</b>	organizzazione corsi sportivi comunali	Dlgs 163/06 e smi	30 gg.	operatori, società esperte, esperti del settore	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, alterazione con effetti distorsivi dell'esercizio della funzione del pubblico ufficiale per finalità diverse e contrastanti rispetto a quelle propriedella funzione espletata , in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gererchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Per importi fino a € 20.000,00 rotazione imprese negli affidamenti	responsabile del settore	già attuati	4	5	1	5	5	3	<b>3,83</b>	4	1	0	3	<b>2,00</b>	<b>7,67</b>

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio 0-25	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio														
													Discrez.	Rilev.	Compl.	Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Origin.	Imp. Econ.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio		
SERVIZI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO		F	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazione: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA - b) liquidazione fattura: entro gg 30 (in base ai termini contrattualmente stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatarie	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67		
			gestione iscrizioni corsi	Deliberazione GC Tariffario Unico	Non sono previsti termini di legge, ma legati all'avvio dei corsi	operatori comunali, famiglie	nessuno	0	nessuno	nessuno																	
			controllo pagamenti		30 gg.	operatori interni	nessuno	0	nessuno	nessuno																	
			Prenotazioni tennis online	Deliberazione GC Tariffario Unico e Deliberazione di avvio servizio online	Non sono previsti termini di legge, ma legati all'avvio dei corsi	ufficio competente, utenti	non vi è rischio in quanto il giocatore autonomamente effettua prenotazione	0	nessuno	nessuno																	
			Manutenzione campi e impianto sportivo		quotidiano	operatori comunali	nessuno	0	azioni esclusivamente di tipo esecutivo	nessuno																	
GESTIRE LE ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO		B	organizzazione eventi del tempo libero	Dlgs 163/06 e smi	60 gg	operatori, società esperte, esperti del settore	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, alterazione con effetti distortivi dell'esercizio della funzione del pubblico ufficiale per finalità diverse e contrastanti rispetto a quelle proprie della funzione espletata, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	previsione di presenza di più funzionari in particolare nella fase di selezione delle offerte e della scelta del contraente	responsabile del settore	già attuati	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67		
			acquisti	Dlgs 163/06 e smi	60 gg	operatori, società esperte, esperti del settore	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, alterazione con effetti distortivi dell'esercizio della funzione del pubblico ufficiale per finalità diverse e contrastanti rispetto a quelle proprie della funzione espletata, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	previsione di presenza di più funzionari in particolare nella fase di selezione delle offerte e della scelta del contraente	responsabile del settore	già attuati	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67		





**ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI**

LEGENDA														TRASCURABILE	MEDIO BASSO	RILEVANTE	CRITICO														
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	la Legge 6.11.2011	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio																		
													Discrez. Rilev.	Compl.	Valore	Fraz.	Conte.	I.V. Prob.	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio							
<b>Contributi economici</b>	<b>C</b>		a) ricevimento domande; b) valutazione A.S. e proposta; c) analisi proposta e decisione; d) erogazione	DPR 616/77 e L.R. 3/2008	30 gg. salvo interruzioni per l'esito	Amm.ivi/AA.SS/ Responsabile	mancato rispetto del Regolamento	4	Verifiche su reddito e proprietà. Decisione motivata assunta collegialmente in Commissione Contributi	Controlli a posteriori sulle concessioni. Verifica sull'iter istruttorio preventivo all'adozione del provvedimento	Responsabile di Settore	immediata	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	2	1,50	4,00						
	<b>F</b>		sanzioni	regolamento comunale	anno successivo	richiedenti contributo	omissione o alterazione dei risultati dei controlli	4	obbligo di motivazione scritta in caso di annullamento con giustificazione documentata	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento	Responsabile di Settore	in corso	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5						
	<b>C</b>		a) ricevimento domande; b) valutazione A.S. e proposta; c) analisi proposta e decisione; d) erogazione	DPR 616/77 e L.R. 3/2008	30 gg. salvo interruzioni per l'esito	Amm.ivi/AA.SS/ Responsabile	mancato rispetto del Regolamento	4	Verifiche su redditi e proprietà. Decisione motivata assunta collegialmente in Commissione Contributi	Controlli a posteriori sulle concessioni. Verifica sull'iter istruttorio preventivo all'adozione del provvedimento	Responsabile di Settore	immediata	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	2	1,50	4,00						
	<b>F</b>		sanzioni	regolamento comunale	anno successivo	richiedenti contributo	omissione o alterazione dei risultati dei controlli	4	obbligo di motivazione scritta in caso di annullamento con giustificazione documentata	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento	Responsabile di Settore	in corso	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5						
<b>Integrazione rette di ricovero</b>	<b>B</b>		Affidamento appalto: iniziativa, istruttoria, costitutiva, decisoria	D.Lgs 163/2006	120 giorni	Imprese e cooperative, ufficio competente e altri uffici comunali	Disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	AVCPass come misura preventiva prevista per Legge per appalti superiori a € 40.000,00 Per importi inferiori rotazione imprese negli affidamenti	Responsabile di Settore	immediati per ogni procedura attivata	2	5	5	5	5	3	4,17	4	1	0	3	2,00	8,33						

SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA'	Trasporto da e per i Centri Diurni per anziani e disabili	F	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazione e: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA - b) liquidazione fattura: entro gg 30 (in base ai termini contrattuali e stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatriche	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione e dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67
		C	Presentazione domanda	L.R. 3/2009	Esame immediato della richiesta-verifica requisiti e disponibilità del servizio	Assistenti sociali	mancato rispetto delle linee guida	5	Colloquio - verifiche anagrafiche - presentazione ISEE	Approvazione carta del Servizio e pubblicizzazione - controlli successivi a campione	Responsabile di Settore	2014	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54
	Trasporto per l'accesso ai servizi sanitari (visite, esami)	C	Presentazione domanda	L.R. 3/2008	Esame immediato della richiesta - verifica requisiti e disponibilità del servizio	Assistenti sociali	mancato rispetto del regolamento e verifica dello status socio-economico	4	Colloquio - verifiche anagrafiche - presentazione ISEE	Approvazione carta del Servizio e pubblicizzazione - controlli successivi a campione	Responsabile di Settore	2014	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54
	Servizio Assistenza Domiciliare	C	a) presentazione domanda: colloquio a.s. area di riferimento, valutazione della situazione socio-sanitaria, sottoscrizione Piano Assistenziale con assistito e/o famiglia	L.R.3/2008 e Linee guida di ambito	Appuntamento entro 10 gg, salvo urgenze dichiarate	Assistenti sociali	La procedura non risulta avere particolari rischi di corruzione in quanto il servizio è aperto a tutti e tariffato su base reddituale	4	colloquio a.s./visite domiciliari su valutazione dell'a.s.	nessuna	Responsabile di Settore	in essere	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	2	1,50	4,00
		C	b) accesso al servizio: segnalazione al soggetto erogatore dell'assistenza, monitoraggio periodico.	Linee guida di Ambito	di norma entro 10 gg. dalla segnalazione	Assistenti sociali, soggetti prof. erogatori	La procedura non risulta avere particolari rischi di corruzione in quanto il servizio è aperto a tutti e tariffato su base reddituale	4	inserimento nel data-base del Piano di Zona	nessuno	Responsabile di Settore	in essere	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	2	1,50	4,00
	Iscrizioni Centro Diurno Disabili	C	Presentazione domanda, inserimento nella lista d'attesa, ingresso	L.R.3/2008 e disposizioni Regione Lombardia	non ci sono tempi prefissati ma le procedure sono specificate nella carta dei servizi	Responsabili/coordinatori dei centri	mancato rispetto della graduatoria	4	Pubblicazione Carta del Servizio-Comunicazione delle liste d'attesa all'ASL- Ammissione da parte dell'equipe.	Monitoraggio periodico della lista d'attesa	Responsabile di Settore	in essere	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	3,33

Servizio Assistenza Domiciliare	C	a) presentazione domanda: colloquio a.s. area di riferimento, valutazione della situazione socio-sanitaria, sottoscrizione Piano Assistenziale con assistito e/o famiglia	L.R.3/2008 e Linee guida di ambito	Appuntamento entro 10 gg, salvo urgenze dichiarate	Assistenti sociali, famiglie, utenti	La procedura non risulta avere particolari rischi di corruzione in quanto il servizio è aperto a tutti e tariffato su base reddituale	4	colloquio a.s./visite domiciliari su valutazione dell'a.s.	nessuna	Responsabile di Settore	in essere	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	2	1,50	4,00
	C	b) accesso al servizio: segnalazione al soggetto erogatore dell'assistenza, monitoraggio periodico.	Linee guida di Ambito	di norma entro 10 gg. dalla segnalazione	Assistenti sociali, famiglie, utenti, soggetti prof. erogatori	nessuno		nessuno	nessuna															
Iscrizioni Centro Diurno Integrato	C	Presentazione domanda, inserimento nella lista d'attesa, ingresso	L.R.3/2008 e disposizioni Regione Lombardia	Non ci sono tempi prefissati ma le procedure sono specificate nella carta dei servizi	Responsabili/co ordinatori dei centri	mancato rispetto della graduatoria	4	Pubblicazione Carta del Servizio- Comunicazione delle liste d'attesa all'ASL- Ammissione da parte dell'equipe.	Monitoraggio periodico della lista d'attesa	Responsabile di Settore	in essere	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	3,33
Assegnazione orti urbani	A	Bandi: presentazione domanda, estrazioni a sorte, approvazione graduatoria	Regolamento comunale	I bandi si aprono ad esaurimento delle precedenti graduatorie	Referente Orti urbani/Respons. Settore	Verifiche anagrafiche su requisiti (età/residenza)	3	Estrazione pubblica alla presenza di una Commissione Tecnica e degli aspiranti assegnatari - Graduatorie pubblicate all'Albo	Estrazione pubblica alla presenza di una Commissione Tecnica e degli aspiranti assegnatari - Graduatorie pubblicate all'Albo	Responsabile di Settore	in essere	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	1	1,00	2,67
	A	Gestione graduatorie: assegnazione secondo graduatoria su orti liberi	Regolamento comunale	Tempi tecnici di approvazione determine	Referente Orti urbani/Respons. Settore	mancato rispetto della graduatoria	3	Graduatorie pubblicate all'albo/verifica periodica mantenimento dei requisiti/controllo sociale	Graduatorie pubblicate all'albo/verifica periodica mantenimento dei requisiti/controllo sociale	Responsabile di Settore	in essere	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	1	1,00	2,67
	F	sanzioni	regolamento comunale	60gg	assegnatari concessione		omissione dei risultati dei controlli	4	obbligo di motivazione scritta in caso di revoca della concessione con giustificazione documentata	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento	Responsabile di Settore	in corso	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75
	C	a) inserimento dati nel data-base regionale:consegnare a modulo domanda, elenco documenti da presentare; appuntamento con documenti; inserimento dati via web;	L.R. 27/2009 e r.r.1/2004 smi	APERTURA BANDO/EMISSIONE GRADUATORIA DEFINITIVA	Referente ufficio casa	mancato inserimento di dati/ dati non veritieri	10	sottoscrizione della domanda da parte dell'utente - conservazione in copia dei documenti presentati	Verifica per tutte le nuove domande della dichiarazione sostitutiva con controlli su reddito e proprietà (Catasto, Agenzia delle Entrate)	Responsabile di Settore	immediati	2	5	3	3	1	3	2,83	4	5	3	2	3,50	9,92

<b>SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA'</b>	<b>Domande ERP</b>	<b>C</b>	b) assegnazione alloggi: determina di assegnazione; verifica dei requisiti; stipula del contratto	L.R. 27/2009 e R.R.1/2004 smi	dall'individuazione dell'alloggio alla stipula del contratto	Referente ufficio casa	Assegnazione in deroga alla graduatoria/mancata verifica dei requisiti	10	rispetto della graduatoria - motivazione dell'assegnazione nell'atto - verifica dei requisiti d'accesso	rispetto della graduatoria - motivazione dell'assegnazione nell'atto - verifica dei requisiti d'accesso	Responsabile di Settore	in essere	2	5	3	3	1	3	<b>2,83</b>	4	5	3	2	<b>3,50</b>	<b>9,92</b>
		<b>F</b>	sanzioni	L.R. 27/2009 e R.R.1/2004 smi	cadenza annuale	Richiedente alloggio	omissione o alterazione dei risultati dei controlli	4	obbligo di motivazione scritta in caso di annullamento con giustificazione documentata	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento	Responsabile di Settore	in corso	2	5	1	1	1	2	<b>2,00</b>	1	1	2	3	<b>1,75</b>	<b>3,5</b>
	<b>FONDO SOSTEGNO AFFITTI</b>	<b>C</b>	a) inserimento domanda: controllo documenti, rilascio copia domanda	L.431/1998 e normative regionali	apertura bando	Referente ufficio casa	inserimento dati non veritieri	3	sottoscrizione della domanda/rilascio della ricevuta	sottoscrizione della domanda/rilascio della ricevuta	Responsabile di Settore	in essere	2	5	1	3	1	2	<b>2,33</b>	1	1	1	2	<b>1,25</b>	<b>2,92</b>
		<b>C</b>	b) erogazione contributo: determina di presa d'atto fondi regionali e impegno fondi regionali e comunali; atti di liquidazione	L.431/1998 e normative regionali	liquidazione spettanze	Referente ufficio casa/Ufficio Ragioneria	liquidazione non dovuta per mancanza requisiti	3	verifica Catasto e Agenzia delle Entrate	verifica Catasto e Agenzia delle Entrate	Responsabile di Settore	in essere	2	5	1	3	1	2	<b>2,33</b>	1	1	1	2	<b>1,25</b>	<b>2,92</b>

ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

LEGENDA																									
		TRASCURABILE	MEDIO BASSO	RILEVANTE	CRITICO																				
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazioni e del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio												
													Discrez.	Rilev.	Compl.	Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Repul.	Imp. O. E. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio
POLIZIA STRADALE	ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL C.D.S.	F	rilevazione infrazioni attraverso contestazione immediata o redazione avviso d'infrazione	D.L.G. 285/1992 E D.P.R. 495/1992	immediata	utenti della strada - operatori di polizia locale	assoggettamento a minacce o pressioni esterne - omissioni di doveri d'ufficio	6	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	DIECI AL MESE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	
	RISCOSSIONE SANZIONI	F	P.M.R. Pagamento in misura ridotta o pagamento doppio del minimo con notifica o iscrizione a ruolo per riscossione crediti	D.L.G. 285/1992 E D.P.R. 495/1992	immediato o 90 gg o tempi di legge per iscrizione a ruolo	utenti della strada - operatori di polizia locale	omissioni di doveri d'ufficio	6	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	CINQUE AL MESE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00
	GESTIONE RICORSI AVVERSO SANZIONI AL C.D.S.	H	istruzione controdeduzioni e - comparazione dinanzi alle autorità amministrative	D.L.G. 285/1992 E D.P.R. 495/1992	entro 30 gg dalla richiesta	utenti della strada o figure ex art 196 C.D.S. sanzionati - operatore ufficio ricorsi	discrezionalità nelle valutazioni	4	attività formativa e controllo gerarchico	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	TUTTI	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	4,00
	RILASCIO E RINNOVO CONTRASSEGNI INVALIDI	A	accertamento requisiti sanitari - istruzione della pratica -rilascio permesso identificativo	D.L.G. 285/1992 E D.P.R. 495/1992 -NORMATIVA SANITARIA	10 GG	residenti con problemi di deambulazione certificata - ASL - operatore sportello - utenza	omissioni di doveri d'ufficio	2	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione - eliminazione del pagamento in contante	responsabile del settore	UNO AL MESE	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00
	ORDINANZE REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE	A	analisi contestuale ed emanazione provvedimento	D.L.G. 285/1992 E D.P.R. 495/1992	immediata o secondo tempi richiesti	enti o imprese/utenti della strada- operatori polizia locale	omissioni di doveri d'ufficio - mancanza controlli	4	attività formativa - pubblicità	controlli a campione	responsabile del settore	UNO A TRIMESTRE	2,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	4,00
GESTIONE RILIEVO SINISTRI STRADALI	H	acquisizione documenti di guida, rilievi metrici e fotografici	D.L.G. 285/1992 E D.P.R. 495/1992	immediato	persone coinvolte in incidenti stradali	omissioni di doveri d'ufficio	2	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione - eliminazione del pagamento in contante	responsabile del settore	UNO AL MESE	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio													
													Dicrez.	Rilav.	Compl.	Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio	
GESTIONE PATENTI	A	ritiro/ricessione per inoltro autorità competenti	D.L.G. 285/1992 - D.P.R. 495/1992	secondo i tempi previsti per legge	residenti con problemi di deambulazione certificata - ASL - operatore sportello - utenza	omissioni di doveri d'ufficio	2	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione - eliminazione del pagamento in contante	responsabile del settore	UNO AL MESE	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00		
												2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00		
GESTIONE CARTE DI CIRCOLAZIONE	A	ritiro per inoltro autorità competenti	D.L.G. 285/1992 - D.P.R. 495/1992	secondo i tempi previsti per legge	residenti con problemi di deambulazione certificata - ASL - operatore sportello - utenza	omissioni di doveri d'ufficio	2	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione - eliminazione del pagamento in contante	responsabile del settore	UNO AL MESE	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00		
												2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00		
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	B	gestione appalto	D.Lgs 163/2006 e smi	60gg	partecipanti alle gare	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	ricorso al sistema AVCPass come misura preventiva prevista per Legge per appalti superiori a € 40.000,00 Per importi inferiori rotazione imprese negli affidamenti	responsabile del settore	in corso	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67		
												4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67		
												4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67		
GESTIONE CONTRATTO D'APPALTO - CONTABILIZZAZIONE	F	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazione: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA - b) liquidazione fattura: entro gg 30 (in base ai termini contrattualmente stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatriche	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67		
												4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67		
GESTIONE CONTROLLI E ACCERTAMENTI IN MATERIA EDILIZIA	F	accertamento status quo - redazione relazione di servizio - invio ufficio competente	D.P.R. 06/06/2001 N. 380 - L.R. 11/03/2005 N. 12	TERMINI DI LEGGE	responsabili di violazioni - operatori	assoggettamento a minacce o pressioni esterne - omissioni di doveri d'ufficio	6	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico - controlli eseguiti da n 2 agenti	controlli a campione	responsabile del settore	QUATTRO A SEMESTRE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00		
												1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00		
GESTIONE CONTROLLI E ACCERTAMENTI IN MATERIA EDILIZIA	F	sanzioni	D.P.R. 06/06/2001 N. 380 - L.R. 11/03/2005 N. 12	termini di legge	responsabile di settore - agente accertatore	immotivato annullamento dell'avviso di accertamento/ ingiustificata riduzione e annullamento della sanzione	4	obbligo di motivazione scritta con allegazione di documentazione	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento /	responsabile del settore	in corso	2,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,75	3,50		
												2,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,75	3,50		

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedim ento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazioni e del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio												
													Dicrez.	Rilav.	Compl.	Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio
POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA	GESTIONE CONTROLLI E ACCERTAMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO	F	accertamento status quo - redazione relazione di servizio - erogazione sanzione	D.LGS. 114/1998 - L.R. 6/2010	termini di legge	responsabile di violazione - agente accertatore	assoggettamento a minacce o pressioni esterne - omissioni di doveri d'ufficio	6	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico	controlli a campione	responsabile del setto	TRE AL SEMESTRE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00
		F	sanzioni	D.P.R. 06/06/2001 N. 380 - L.R. 11/03/2005 N. 12	termini di legge	responsabile di setto - agente accertatore	immotivato annullamento dell'avviso di accertamento/ ingiustificata riduzione e annullamento della sanzione	4	obbligo di motivazione scritta con allegazione di documentazione	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento /	responsabile del setto	in corso	2,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,75	3,50
	A	istruzione della pratica - verifica compatibilità richiesta - ricezione pagamento se dovuto - emissione atto finale	regolamento comunale	da 3 a 10 gg	richiedenti - operatori	abuso delle funzioni - omissioni di doveri d'ufficio	6	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico -	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del setto	TRE A TRIMESTRE	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	
	E	ricezione pagamento tramite bollettino postale o BB	regolamento comunale	immediato	richiedenti - operatori	abuso delle funzioni - omissioni di doveri d'ufficio	6	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico -	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del setto	TRE A TRIMESTRE	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00



ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

LEGENDA		TRASCURABILE	MEDIO BASSO	RILEVANTE	CRITICO																					
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	Procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del procedimento/procedimento	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio da 0-25	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio													
													Discrez.	Biliv.	Compl.	Valere	Fraz.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O.E. Imm.	I.V. Impatto	I.V. Rischio	
Servizi Demografici	POLIZIA MORTUARIA (Servizi Cimiteriali) Appalto Servizi Istituzionali per il recupero salme	A	Trasporto salma/cadavere all'interno territorio comunale, in caso di indigenza defunto. Trasporto salma/cadavere trovato in luogo pubblico su disposizione Pubblica Autorità	L.R.6/2004 - art.34, comma 2; Regolamento Comunale Polizia Mortuaria;	3 GIORNI LAVORATIVI (fatto salvo disposto A.G.)	Ufficio Stato Civile (Servizio Cimiteriale) /Imprese funebri ed utenti	possibili episodi corruttivi in sede di approvazione iniziale della convenzione all'atto di individuazione delle Imprese funebri.	3	Rispetto termini convenzione con verifica da parte Responsabile Servizio e Responsabile Settore.	Pur nel trascurabile livello di rischio, si reputa di mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile di procedimento	Responsabile del Settore	già attuati	2	5	1	1	1	2	2	1	1	1	3	1,5	3	
	POLIZIA MORTUARIA (Servizi Cimiteriali) Attività amministrativa connessa all'assegnazione delle Concessioni cimiteriali	A	Richiesta utente di assegnazione loculo - Assegnazione in base disponibilità loculi - Stipula concessione previo pagamento dell'utente in Tesoreria Comunale	Regolamento Comunale Polizia Mortuaria	7 GIORNI LAVORATIVI	Ufficio Stato Civile (Servizio Cimiteriale) ed utenti	possibili episodi corruttivi solamente in fase di assegnazione delle sepolture	4	Rispetto termini Regolamento con immediata verifica da parte del Responsabile del Servizio e, successivamente, del Responsabile del Settore	Pur nel medio - basso livello di rischio, si reputa di mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento	Responsabile del Settore	già attuati	4	5	1	1	1	2	2,3	1	1	1	3	1,5	3,50	
	UFFICIO ANAGRAFE Pratiche residenza: gestione accertamenti dimora per iscrizioni/variazioni/cancellazioni cittadini	A	Costatazione caso da parte Ufficiale Anagrafe, trasmissione richiesta accertamento a Polizia Locale, effettuazione accertamento, eventuale nuovo accertamento e verifica finale Ufficiale Anagrafe	L.1228/1954; DPR 223/89 e suc. mod. ed int.	365 GIORNI (termine massimo verifiche)	Ufficio Anagrafe/Ufficio Polizia Locale, Uffici Anagrafe altri Enti (eventuale) ed utenti	possibili episodi corruttivi solamente in fase accertamento sul territorio da parte Agente P.L.	6	Segnalazione al Responsabile del Settore/Responsabile Servizi ed al Responsabile Polizia Locale circa il rispetto delle procedure di verifica	Pur nel medio basso livello di rischio, si reputa di mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento	Responsabile del Settore	già attuati	2	5	3	3	1	1	2,5	4	1	1	3	2,2	5,5	
			B	gestione appalto	d.lgs 163/06 e smi	60 gg	operatori interni, partecipanti alla gara, esperti esterni	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Per importi fino a € 20.000,00 rotazione imprese negli affidamenti	responsabile di servizio	immediati	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67
			F	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazione: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA - b) liquidazione fattura: entro gg 30 (in base ai termini contrattualmente stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatarie	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67
	Affari Legali		H	Costituzione in giudizio Recupero credito Insinuazione al passivo	Codice Procedura Civile, D.Lgs. N. 104/2010	7 giorni lavorativi	Ufficio Affari Legali Ufficio Tributi Ufficio Tecnico	possibili episodi corruttivi in casi di mancata costituzione in giudizio, mancate insinuazioni al passivo e per mancata richiesta di spese dovute in forza a sentenze	4	MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	Pur nel medio basso livello di rischio, si reputa di mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento	Responsabile del Settore	già attuati	5	5	1	1	1	2	2,5	1	1	1	3	1,5	3,75
TUTELA INTERESSI DELL'ENTE		G	incarichi a legali di fiducia	art. 1, commi 11 e 42 della Legge n. 311/2004	7 giorni lavorativi dalla deliberazione di Giunta di costituzione in giudizio	Affari legali Segreteria Sindaco Segreteria Generale	possibili episodi corruttivi in casi incarico a legale al di fuori di una rosa prestabilita dall'amministrazione	5	MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	Pur nel medio basso livello di rischio, si reputa di mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento	Responsabile del Settore	già attuati	5	5	1	5	1	2	3,2	1	1	1	3	1,5	4,76	

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

LEGENDA		TRASCURABILE	MEDIO BASSO	RILEVANTE	CRITICO																							
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del procedimento/p processo	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio da 0-25	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi attuazione degli interventi di contrasto	Valutazione del rischio															
													Direz.	Rilev.	Compil.	Valore	Fin.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. D.F. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio			
Ragioneria	CONTABILITA' / GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLA SPESA	E	EMISSIONE ORDINATIVI PAGAMENTO	ART. 185 D.Lgs. N. 267/2000	4 GIORNI LAVORATIVI	ADDETTI UFFICIO CONTABILITA' / CLIENTI INTERNI ED ESTERNI	INGIUSTIFICATO PROLUNGAMENTO DEI TEMPI PER L'EMISSIONE DELL'ORDINATIVO	4	MONITORAGGIO TEMPI DA PARTE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento.	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE GIA' ATTUATE	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,5	4,005			
	LIQUIDAZIONE	C	FASE LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO	D.LGS. 163/2006	15 GIORNI	RESPONSABILE DEL SETTORE / ADDETTI UFFICIO PATRIMONIO /CLIENTI ESTERNI	LIQUIDAZIONE DI CREDITI NON ESIGIBILI / LIQUIDAZIONE DI CREDITI IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO	5	MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento / NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO INDI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITA'	2	5	1	5	5	3	3,50	1	2	1	2	1,5	5,00			
	BILANCIO	E	VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	ART. 153, COMMA 5 d.lgs.n.267/2000	TRE GIORNI LAVORATIVI	ADDETTI SERVIZIO DI RAGIONERIA/ RESPONSABILE SETTORE / CLIENTI INTERNI ED ESTERNI	PARERE NON VERITIERO O NON RISPETTOSO DELLE NORME DI FINANZA PUBBLICA E/O DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	6	CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO SUI PARERI RESI IN CALCE ALLE DELIBERAZIONI / VIGILANZA COLLEGIO REVISORI ART. 239 D.LGS. N. 267/2000	PORRE IN ESSERE CON REGOLARITA' LE MISURE DI CONTRASTO GIA' INDIVIDUATE	RESPONSABILE CONTROLLI INTERNI / COLLEGIO DEI REVISORI	MISURE GIA' ATTUATE	2	2	1	5	1	2	2,17	1	5	1	3	2,5	5,425			
		E	PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE	ART. 153, COMMA 5 d.lgs.n.267/2000	TRE GIORNI LAVORATIVI	ADDETTI SERVIZIO DI RAGIONERIA/ RESPONSABILE SETTORE / CLIENTI INTERNI ED ESTERNI	PARERE NON VERITIERO O NON RISPETTOSO DELLE NORME DI FINANZA PUBBLICA E/O DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	5	CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ART. 147-BIS D.LGS. N. 267/2000	CONTROLLI A CAMPIONE A CADENZA TRIMESTRALE	SEGRETARIO GENERALE	MISURE GIA' ATTUATE	2	2	1	5	1	2	2,17	1	5	1	3	2,5	5,425			
ENTRATE TRIBUTARIE	ICI/IMU/TASI	E	ICI/IMU/TASI	ART.149 D.LGS. N. 267/2000	16 GIUGNO 16 DICEMBRE	RESPONSABILE DI SETTORE / RESPONSABILE DI SERVIZIO / ADDETTI SERVIZIO TRIBUTI /CLIENTI ESTERNI	IMMOTIVATA MODIFICA BANCA DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA/ELIMINAZIONE SCHEDA CONTRIBUENTE	4	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SCRITTA E DI ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE A GIUSTIFICAZIONE	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento / NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITA'	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5			
	TARI	E	TARI	ART. COMM. 639 E SEGUENTI L. 147/2013	16 MAGGIO 16 OTTOBRE	RESPONSABILE DI SETTORE / RESPONSABILE DI SERVIZIO / ADDETTI SERVIZIO TRIBUTI /CLIENTI ESTERNI	IMMOTIVATA MODIFICA BANCA DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA/ELIMINAZIONE SCHEDA CONTRIBUENTE	4	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SCRITTA E DI ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE A GIUSTIFICAZIONE	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento / NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITA'	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5			
	PUBBLICITA'	E	PUBBLICITA'	D.LGS 507/92	31 GENNAIO	RESPONSABILE DI SETTORE / RESPONSABILE DI SERVIZIO / ADDETTI SERVIZIO TRIBUTI /CLIENTI ESTERNI	IMMOTIVATA MODIFICA BANCA DATI	4	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SCRITTA E DI ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE A GIUSTIFICAZIONE	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento / NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5			

Tributi/Entrate	F	SANZIONI	ART. 63 DLGS 446/97	ACC. ENTRO 5 ANNI DALLA SCADENZA COATT. ENTRO 3 ANNI DALL'ACCERT.	RESPONSABILE DI SETTORE / RESPONSABILE DI SERVIZIO / ADDETTI SERVIZIO TRIBUTI / CLIENTI ESTERNI	IMMOTIVATO ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO / INGIUSTIFICATA RIDUZIONE E ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE	4	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SCRITTA E DI ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE A GIUSTIFICAZIONE	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento / NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5
	E	COSAP	ART. 63 DLGS 446/97	31 OTTOBRE	RESPONSABILE DI SETTORE / RESPONSABILE DI SERVIZIO / ADDETTI SERVIZIO TRIBUTI / CLIENTI ESTERNI	IMMOTIVATA MODIFICA BANCA DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA/ELIMINAZIONE SCHEDE CONTRIBUENTE	4	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SCRITTA E DI ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE A GIUSTIFICAZIONE	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento / NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5
	B	gestione appalto	d.lgs 163/06 e smi	60 gg	operatori interni, partecipanti alla gara, esperti esterni	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Per importi fino a € 20.000,00 rotazione imprese negli affidamenti	responsabile di servizio	immediati	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67
	F	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazione: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA - b) liquidazione fattura: entro 90 gg (in base ai termini contrattualmente stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatari	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67
Gestione Istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro	F	RICHIESTA VISITA DOMICILIARE	ART. 55 D.LGS. N. 165/2011	ENTRO LA GIORNATA LAVORATIVA DALLA RICHIESTA DEL RESPONSABILE	RESPONSABILE DI SETTORE / RESPONSABILE DI SERVIZIO / ADDETTI UFFICIO PERSONALE / CLIENTI INTERNI	RITARDO NELL'INVIO DELLA RICHIESTA - NON INVIO DELLA RICHIESTA / PREAVVISO AI DIPENDENTI SOGGETTI A CONTROLLO	3	MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento / NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITÀ	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	1	2	1,25	2,5
	F	REGISTRAZIONE PRESENZE		30 GIORNI	RESPONSABILE DI SETTORE / RESPONSABILE DI SERVIZIO / ADDETTI UFFICIO PERSONALE / CLIENTI INTERNI	INSERIMENTO MANUALE IN SISTEMA INFORMATICO DI DATI NON VERITIERI	3	MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento / NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITÀ	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	1	2	1,25	2,5
	F	CONTROLLO ASSENZE - RITARDI		30 GIORNI	RESPONSABILE DI SETTORE / RESPONSABILE DI SERVIZIO / ADDETTI UFFICIO PERSONALE / CLIENTI INTERNI	INSERIMENTO MANUALE IN SISTEMA INFORMATICO DI DATI NON VERITIERI	3	MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento / NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITÀ	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	1	2	1,25	2,5
Risorse Umane/Gestione	D	Rilevazione del fabbisogno - Redazione bando - Pubblicità bando di concorso - individuazione dei candidati ammessi alle prove - selezione - pubblicazione graduatoria - comunicazione ai candidati esito prove	art. 11 del DPR n. 487/1994 - art. 24 del D.Lgs.150 del 2009 - art. 22 e 25 del Regolamento per l'accesso al pubblico impiego - art. 35 bis D.Lgs. 165/2001	entro sei mesi dalla data di scadenza del bando di concorso	Responsabili dell'Ente - Componenti della Commissione di Concorso	Abuso delle funzioni di membro di commissione attraverso operazioni illecite favorendo la vittoria di uno o più soggetti. Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	6,00	Nell'organizzazione di un concorso il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi detta importanti norme sull'individuazione dei titoli di studio, di servizio e sulle modalità di svolgimento delle prove selettive. I componenti della Commissione sottoscrivono la dichiarazione con la quale dichiarano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. Ricorso alla predisposizione di diverse prove stampate anche in ordine casuale e distribuite in modo	I requisiti di partecipazione al bando devono essere quanto più possibile oggettivi al fine di evitare interpretazioni e discrezionalità. Si predispongono griglie per la valutazione delle prove dei candidati valutandole con i seguenti parametri: correttezza e impostazione della forma, articolazione del contenuto, appropriatezza del linguaggio e degli istituti citati, correttezza della citazione di eventuali fonti normative. I componenti della Commissione devono sottoscrivere la dichiarazione con la quale dichiarano l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.	Responsabili di Settore coinvolti nelle varie procedure concorsuali	I requisiti di partecipazione al bando e le griglie di valutazione devono essere predisposti prima della predisposizione del bando di concorso	5	5	1	5	5	2	3,83	1	1	1	3	1,5	5,75



	<b>GESTIONE CONTRATTO D'APPALTO - CONTABILIZZAZIONE</b>	<b>F</b>	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazione: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA - b) liquidazione fattura; entro gg 30 (in base ai termini contrattualmente stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatarie	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	<b>2,83</b>	4	1	0	4	<b>2,00</b>	<b>5,67</b>
	<b>SANZIONI CONTRATTI</b>	<b>F</b>	CONTROLLI VERIFICHE E SANZIONI	DPR 207/2010 D.LGS 163/2006	30 GIORNI	RESPONSABILE DEL SETTORE / ADDETTI UFFICIO PATRIMONIO /CLIENTI ESTERNI	MANCATA EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI E VERIFICHE ALTERAZIONE DELLE RISULTANZE	5	MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento / NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO NDI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITÀ	3	5	1	1	1	1	<b>2,00</b>	3	1	1	1	<b>3</b>	<b>5,00</b>
	<b>SANZIONI CONCESSIONI</b>	<b>F</b>	CONTROLLI VERIFICHE E SANZIONI	art. 826 e seguenti C.C.	30 GIORNI	RESPONSABILE DEL SETTORE / ADDETTI UFFICIO PATRIMONIO /CLIENTI ESTERNI	MANCATA EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI E VERIFICHE ALTERAZIONE DELLE RISULTANZE	5	MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	Mantenere l'azione di controllo sia in termini gerarchici sia in termini di persona responsabile del procedimento / NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO NDI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITÀ	3	5	1	1	1	1	<b>2,00</b>	3	1	1	1	<b>3</b>	<b>5,00</b>

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

LEGENDA		TRASCURABILE	MEDIO BASSO	RILEVANTE	CRITICO								Valutazione del rischio													
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio 0-25	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Direz.	Rilev.	Compl.	Valore	Proc.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O.E. (imaging)	I.V. Impatto	I.V. C. Rischio	
LAVORI PUBBLICI	Affidamenti appalti lavori servizi e forniture	B	iniziativa progettuale e istruttoria, costitutiva/decisoria	D.Lgs 163/2006	120 giorni	Imprese e cooperative, ufficio competente e altri uffici comunali	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti fino a € 40.000,00. Per importi fino a € 20.000,00 rotazione imprese negli affidamenti	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	3,33	4	1	0	4	2,25	7,50	
	GESTIONE CONTRATTO D'APPALTO - CONTABILIZZAZIONE LAVORI	F	contabilizzazione delle opere eseguite e/o dei servizi tecnici svolti - emissione SAL - redazione certificato di pagamento - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazione: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA emissione Certificato di pagamento: entro 45 gg dall'emissione del SAL - b) emissione Certificato di pagamento: entro 45 gg dall'emissione del SAL - c) liquidazione fattura: entro gg 30 (in base ai termini contrattualmente stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatarie	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67	
	Procedure espropriative		Non si rilevano procedimenti/processi a rischio di corruzione					0																		
	Gestione opere di urbanizzazione a scomputo oneri	F	verifica valutazione e controllo	LR 12/2005 e DLgs 163/2006	Non sono previsti termini di legge, ma legati all'espletamento della procedura	Imprese e cooperative, professionisti esterni, ufficio competente e altri uffici comunali	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria, di controllo dell'esecuzione delle opere e nella fase di collaudo	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	previsione di presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di momenti sensibili: conclusione procedimento istruttoria, verifica dell'intervento e conclusione del procedimento di collaudo	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	3,33	4	1	0	4	2,25	7,50	
	Autorizzazione manomissione suolo pubblico	A	iniziativa istruttoria costitutiva/decisoria	art. 27 comma 10 D.Lgs. 285/92	30 gg.	Proprietari/richiedenti e Ufficio competente, Gestori delle reti	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	3	controllo gerarchico dell'atto/verifica finale	visto il limitato livello di rischio si mantiene l'azione di controllo gerarchico	responsabile del servizio	già attuati	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	3	1,50	3,00	
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Garbagnate Mil.se/ Senago	Affidamenti appalti lavori servizi e forniture	B	iniziativa progettuale e istruttoria, costitutiva/decisoria	D.Lgs 163/2006	120 giorni	Imprese e cooperative e uffici tecnici dei comuni di Garbagnate Mil.se e Senago	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione provvisoria	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL per appalti di lavori superiori a € 40.000,00	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	3,33	4	1	0	4	2,25	7,50	

MANUTENZIONE	Affidamenti appalti lavori servizi e forniture	B	iniziativa progettuale e istruttoria, costitutiva/decisoria	D.lgs. 163/2006 - D.lgs. 207/2010	Non sono previsti termini di legge, ma legati all'espletamento della procedura regolamentare	Imprese e cooperative, ufficio competente e altri uffici comunali	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	9	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti fino a € 40.000,00. Per importi fino a € 20.000,00 rotazione imprese negli affidamenti	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	5	4	4,00	4	1	0	4	2,25	9,00
	GESTIONE CONTRATTO D'APPALTO - CONTABILIZZAZIONE LAVORI	F	contabilizzazione delle opere eseguite e/o dei servizi tecnici svolti - emissione SAL - redazione certificato di pagamento - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	contabilizzazione: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA  emissione Certificato di pagamento: entro 45 gg dall'emissione del SAL  liquidazione fattura: entro gg 30 (in base ai termini contrattualmente stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatricie	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico  formazione sul rispetto delle norme in tema di  anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67
	ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E FORNITURE	B	iniziativa procedura di gara o di attivazione di ordinativo di fornitura tramite mercato elettronico	L. 488/1999 L. 266/2005 L. 296/2006 D.LGS. 163/2006 D.LGS. 81/2008 D.P.R. 207/2010 D.L. 95/2012	tempi stabiliti dalla normativa vigente	Direttore Settore - responsabile servizio - Tecnici ufficio manutenzione, operatori economici	scegliere criteri di selezione che non garantiscono ampio ed effettivo confronto concorrenziale - alterare procedure ed esiti per ottenere vantaggi personali - derogare a norme regolamentari	6	utilizzo migliori offerte procedura MEPA - CONSIP - utilizzo convenzioni CONSIP - rotazione fornitori	supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico  formazione sul rispetto delle norme	responsabile del settore	immediato	5	5	1	5	5	2	3,83	3	1	0	2	1,50	5,75
	GESTIONE MAGAZZINO	F	tenuta dell'inventario dei beni mobili e gestione del magazzino	Codice Civile RD 2440/1923 RD 827/1924 Regolamento di contabilità dell'ente D.Lgs. 267/2000		Direttore Settore - responsabile servizio - dipendenti ufficio manutenzione	occultare o sottrarre beni	5	utilizzo procedure informatiche per gestione magazzino	verifiche periodiche consumi e consistenze fisiche	responsabile del settore	immediato	5	2	1	1	5	4	3,00	4	1	0	1	1,50	4,50
	URBANISTICA	Approvazione piani attuativi	A	iniziativa istruttoria costitutiva/decisoria	L.r. 12/2005	adozione entro 90 gg della presentazione, approvazione entro 120 gg dal deposito	Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Settore competente, Enti territoriali competenti, Soggetti competenti in materia ambientali, pubblico interessato Autorità di VAS, Progettisti, Operatori.	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in tutte le fasi del procedimento in particolare nella fase istruttoria e di valutazione e verifica	8	percorso di pianificazione e istruttoria inserito nel processo di vas (quando previsto) con partecipazione di enti e soggetti interessati e comunque con ampia attività di pubblicazione e informazione	pubblicità preventiva degli delle scelte e degli atti di pianificazione	responsabile del settore	già attuati	2	5	5	5	1	2	3,33	4	1	0	4	2,25
Approvazione strumenti urbanistici generali		A	iniziativa progettuale e istruttoria, verifica e valutazione, costitutiva/decisoria	L.r. 12/2005	deposito degli atti entro 90 gg dalla adozione e approvazione entro 150 gg dal deposito	Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Settore competente, Enti territoriali competenti, Soggetti competenti in materia ambientali, pubblico interessato Autorità di VAS, Professionisti incaricati	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in tutte le fasi del procedimento, istruttoria e di valutazione e verifica	10	percorso di pianificazione e istruttoria inserito nel processo di vas con partecipazione di enti e soggetti interessati e ampia attività di pubblicazione e informazione	pubblicità preventiva degli delle scelte e degli atti di pianificazione	responsabile del settore	già attuati	5	5	5	5	1	2	3,83	4	1	0	5	2,50	9,58
Affidamenti appalti servizi e forniture		B	iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	D.Lgs 163/2006	120 giorni	Imprese e cooperative, professionisti esterni, ufficio competente e altri uffici comunali	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Per importi fino a € 20.000,00 rotazione imprese negli affidamenti	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	3,33	4	1	0	4	2,25	7,50

	<b>Certificato di destinazione urbanistica</b>	F	iniziativa istruttoria costitutiva/decisoria	Art.30 comma 3 D.P.R. 380/01 e s.m.i.	30 gg.	Proprietari/richiedenti e Ufficio competente	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	3	controllo gerarchico dell'atto/verifica finale	visto il limitato livello di rischio si mantiene l'azione di controllo gerarchico	responsabile del servizio	già attuati	1	5	1	3	1	1	<b>2,00</b>	2	1	0	2	<b>1,25</b>	<b>2,50</b>
	<b>Attestazione requisiti di idoneità alloggiativa</b>	F	iniziativa istruttoria costitutiva/decisoria	art.29 DLgs 286/98	30 gg.	Proprietari/richiedenti, professionisti incaricati da Ordine Geometri e Ufficio competente	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	3	controllo della documentazione predisposta da professionista esterno /verifica finale	visto il limitato livello di rischio si mantiene l'azione di controllo degli atti	responsabile del servizio	già attuati	2	5	1	3	1	1	<b>2,17</b>	2	1	0	2	<b>1,25</b>	<b>2,71</b>

AMBIENTE	Affidamenti appalti servizi e forniture	B	iniziativa progettuale e istruttoria, costitutiva/decisoria	D.Lgs 163/2006	120 giorni	Imprese e cooperative, ufficio competente e altri uffici comunali	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	9	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Per importi fino a € 20.000,00 rotazione imprese negli affidamenti	responsabile del settore	immediati	4	5	1	5	5	4	4,00	4	1	0	4	2,25	9,00	
	GESTIONE CONTRATTO D'APPALTO - CONTABILIZZAZIONE	F	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.LGS. 163/2006 D.P.R. 207/2010	a) contabilizzazione: secondo i tempi/importi stabiliti nel CSA - b) liquidazione fattura: entro gg 30 (in base ai termini contrattualmente stabiliti per i pagamenti) dall'acquisizione del documento fiscale e allegati obbligatori	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatricie	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	non fare coincidere la figura del RUP con quella del DL	a) supervisione del rispetto delle procedure con controllo gerarchico, formazione sul rispetto delle norme in tema di anticorruzione del personale addetto alla contabilizzazione dei lavori	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	2,83	4	1	0	4	2,00	5,67	
	Gestione procedimenti relativi ai Controlli di efficienza di combustione impianti termici (bollino blu) a seguito dei controlli della Provincia di Milano	F	iniziativa istruttoria costitutiva/decisoria	D.Lgs 192/2005, DGR 2601/2011	Non sono previsti termini di legge, ma legati all'espletamento della procedura regolamentare	Proprietari/richiedenti, Provincia, Gestore del gas, e Ufficio competente	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	3	controllo gerarchico dell'atto/verifica finale	visto il limitato livello di rischio si mantiene l'azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	già attuati	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	
	Predisposizione e gestione atti amministrativi nelle diverse fasi progettuali previste dalla norma (indagine preliminare, comunicazione, caratterizzazione sito, analisi rischio specifica, progetto bonifica) valutazione tecnica della documentazione prevista dalla norma in relazione a ciascuna fase procedura gestione delle conferenze dei servizi e dei tavoli tecnici	F	iniziativa istruttoria costitutiva/decisoria	D.Lgs 152/2006	30gg per autorizzazione piano di caratterizzazione. 60gg per approvazione analisi del rischio. 60gg per approvazione progetto di bonifica.	Proprietari/richiedenti, Provincia, Ufficio competente, Impresa attuatrice, enti di controllo (Asl, Arpa, ecc.....)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	5	l'istruttoria è esaminata e valutata in sede di conferenza di servizio con la presenza di più enti e ciò determina un elemento di trasparenza e verifica della stessa	si considera il livello collegiale dell'istruttoria e della decisione efficace elemento di controllo	responsabile del settore	già attuati	2	5	3	5	1	1	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96	
	Organizzazione, gestione e promozione di iniziative in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio (es: giornata del verde pulito, laboratori presso scuole, biciclette ...)	B	iniziativa istruttoria e attuativa	Dlgs 163/06 e smi	30 gg.	operatori, società esperte, esperti del settore	disomogeneità valutazione e disparità di trattamento, uso improprio della funzione del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	Procedimento formalmente ben strutturato con controllo gerarchico sulle varie fasi	previsione di presenza di più funzionari in particolare nella fase di selezione delle offerte e della scelta del contraente	responsabile del settore	già attuati	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67	
	Gestione procedimento di approvazione del Regolamento Energetico		Non si rilevano procedimenti/processi a rischio di corruzione																							
	Comunicazione dei dati sulla raccolta rifiuti all'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) e Redazione Modello Unico di Dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD)		Non si rilevano procedimenti/processi a rischio di corruzione																							
	Gestione censimento amianto sul territorio comunale e relativi procedimenti	F	iniziativa istruttoria costitutiva/decisoria	L.R.14/2012	Non sono previsti termini di legge, ma legati all'espletamento della procedura	proprietari, cittadini, ASL, ufficio competente, impresa attuatrice	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	4	controllo gerarchico dell'atto/verifica finale	visto il limitato livello di rischio si mantiene l'azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	immediato	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	0	2	1,25	3,54	
		F	sanzioni	L.R. 14/2012	60gg	richiedenti e ufficio competente	omissione atti d'ufficio	4	controllo gerarchico con ausilio ASL	azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	in corso	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	4,00	
	Collaborazione con Servizio Tributi relativamente ai controlli di competenza sugli immobili di proprietà privata e sulle attività produttive per il pagamento dei rispettivi tributi	F	iniziativa istruttoria	regolamenti comunali	Non sono previsti termini di legge, ma legati all'espletamento della procedura regolamentare	proprietari, cittadini, uffici competenti	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria e di sopralluogo	4	controllo esiti sopralluogo con dati presenti in archivio	visto il limitato livello di rischio si mantiene l'azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	0	2	1,25	3,96	



Edilizia Privata	Permesso di costruire e varianti	A	iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	Art.38, 41 L.R. 12/2005 e s.m.i.	60gg	Proprietari/richiedenti e Ufficio competente, Tecnici incaricati	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	4	controllo gerarchico del atto/verifica finale	verifica istruttoria di una pratica da parte di altro Tecnico Istruttore del settore	responsabile del settore	due pratiche a semestre	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	0	2	1,75	4,38
	Voltura permesso di costruire	A	iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	Art.35 L.R. 12/2005 e s.m.i.	30gg	Proprietari/richiedenti e Ufficio competente	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	2	controllo gerarchico del atto/verifica finale	visto il limitato livello di rischio si mantiene l'azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	già attuati	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	1	1,00	2,33
	Denuncia Inizio Attività/ variante o analogo titolo stabilito dalle leggi vigenti (SCIA, CIA)	A	iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	Art.42 L.R. 12/2005 e s.m.i.	30gg	Proprietari/richiedenti e Ufficio competente, Tecnici incaricati	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	4	controllo gerarchico del atto/verifica finale	verifica istruttoria di una pratica da parte di altro Tecnico Istruttore del settore	responsabile del settore	due pratiche a semestre	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	0	2	1,75	4,38
	Autorizzazione Paesaggistica	A	iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	Art.146 D.Lgs 42/04 e s.m.i.	60gg semplificata e 105gg ordinaria	Proprietari/richiedenti e Ufficio competente, Tecnici incaricati, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	4	L'istruttoria acquisisce il parere della Commissione comunale per il paesaggio vi è quindi un momento di verifica. Il parere finale della Soprintendenza è vincolante	si conferma la verifica istruttoria in essere	responsabile del settore	già attuati	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75
	Autorizzazione aree in vincolo idrogeologico	A	iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	Art.7 R.D. 3267/1923; Art. 44 L.R. 31/2008	90gg	Proprietari/richiedenti e Ufficio competente, Tecnici incaricati, Ente Parco	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	4	L'istruttoria acquisisce il parere della Commissione comunale per il paesaggio vi è quindi un momento di verifica.	si conferma la verifica istruttoria in essere	responsabile del settore	già attuati	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75
	Vigilanza e controllo sull'attività edilizia e relativi procedimenti sanzionatori	F	sopralluogo, iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	D.P.R. 380/01 e s.m.i.	30 gg per sopralluogo	Proprietari/richiedenti, segnalazione cittadini, Ufficio competente, Tecnici incaricati e Polizia Locale	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase di sopralluogo e di istruttoria	5	Esecuzione di sopralluogo da parte di due servizi comunali	si conferma la verifica istruttoria in essere	responsabile del settore	già attuati	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00
	Accertamento di compatibilità paesaggistica	F	iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	Art.167, 181 D.Lgs 42/04 e s.m.i.	180gg	Proprietari/richiedenti e Ufficio competente, Tecnici incaricati, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	5	Il parere è espresso dalla Soprintendenza ed è vincolante. L'istruttoria acquisisce anche il parere della Commissione comunale per il paesaggio.	si conferma la verifica istruttoria in essere	responsabile del settore	già attuati	1	5	1	5	5	1	3,00	3	1	0	2	1,50	4,50
	Domanda di agibilità	A	iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	Art.24 comma 3 D.P.R. 380/01 e s.m.i.	45gg con parere ASL o 60 gg	Proprietari/richiedenti e Ufficio competente, Tecnici incaricati	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	3	controllo gerarchico del atto/verifica finale	verifica istruttoria di una pratica da parte di altro Tecnico Istruttore del settore	responsabile del settore	due pratiche a semestre	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	2	1,25	2,71
	autorizzazione posa tombe e monumenti	A	iniziativa istruttoria/controllo	regolamento comunale di polizia mortuaria	30 gg.	Proprietari/richiedenti e Ufficio competente	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	3	controllo gerarchico dell'atto/verifica finale	visto il limitato livello di rischio si mantiene l'azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	già attuati	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	1	1,25	2,71
	Assegnazione matricola ascensori		Non si rilevano procedimenti/processi a rischio di corruzione																						
	Contributi regionali a privati per eliminazione barriere architettoniche	C	iniziativa istruttoria/controllo	L. 13/89 - LR 6/89		Proprietari/richiedenti e Ufficio competente	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	2	controllo gerarchico dell'atto/verifica finale	visto il limitato livello di rischio si mantiene l'azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	già attuati	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
Pareri per insegne pubblicitarie	A	rilascio parere	regolamento comunale		Proprietari/richiedenti, Ufficio competente e Ufficio Tributi	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria del parere	2	controllo gerarchico dell'atto/verifica finale	visto il limitato livello di rischio si mantiene l'azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	già attuati	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17	