

**ALLEGATO 1 AL PIAO 2024 - 2026 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - MISURE ANTICORRUZIONE**

# LEGENDA

PROBABILITÀ	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

**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 Piano Nazionale Anticorruzione"

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
C	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
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
<b>ASSISTENZA SOCIO PEDAGOGICA</b>		<b>C</b>	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	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	<b>3,17</b>	1	1	0	2	<b>1,00</b>	<b>3,17</b>
		<b>B</b>	gestione appalto	D.Lgs 36/2023	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	in corso 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	in corso	4	5	1	5	5	3	<b>3,83</b>	4	1	0	3	<b>2,00</b>	<b>7,67</b>
		<b>F</b>	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.Lgs 36/2023	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	<b>2,83</b>	4	1	0	4	<b>2,00</b>	<b>5,67</b>
				gestione e rendicontazione AES scuole secondarie I grado	Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. X/6832 del 30/06/2017, Legge 5 febbraio 1992, n. 104	30gg	Direttore Settore - operatori - cooperative accreditate - comuninsieme	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 predefinita da Regione Lombardia in relazione alla gravità del minore	supervisione gerarchica dell'assegnazione	responsabile del settore	immediato	4	5	3	5	1	1	<b>3,17</b>	1	1	0	2	<b>1,00</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. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio	
<b>GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMISSIMA INFANZIA</b>		<b>B</b>	gestione appalto	D.Lgs 36/2023	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 proprie della funzione espletata, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di	8	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Rotazione imprese negli affidamenti. Segregazione delle	Da mantenere	responsabile di servizio	immediati	4	5	1	5	5	3	<b>3,83</b>	4	1	0	3	<b>2,00</b>	<b>7,67</b>	
		<b>C</b>	gestione diretta del servizio	L. 1073/74	quotidiano	operatori comunali, minori, genitori, ditte appaltatrici	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in particolare nella fase istruttoria	8	procedimento formalmente ben strutturato	presenza di più operatori che svolgono la fase istruttoria di accoglienza domande e formulazione graduatoria	responsabile di servizio	immediati	4	5	1	5	5	3	<b>3,83</b>	4	1	0	3	<b>2,00</b>	<b>7,67</b>	
		<b>F</b>	gestione rette di frequenza e controllo pagamenti	Deliberazione Tariffario Unico	60 gg	operatori comunali, famiglie	nessuno	0	nessuno	nessuno																
		<b>F</b>	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	<b>2,00</b>	1	1	2	3	<b>1,75</b>	<b>3,5</b>	
		<b>B</b>	gestione acquisti	D.Lgs 36/2023	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 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	previdone di presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di momenti sensibili: conclusione procedimento istruttorio, selezione delle offerte e della scelta del	responsabile di servizio	immediati	4	5	1	5	5	3	<b>3,83</b>	4	1	0	3	<b>2,00</b>	<b>7,67</b>	
		<b>F</b>	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.Lgs 36/2023	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 aggiudicatrici	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	Segregazione delle funzioni	Da mantenere	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>	
			progettazione educativa			annuale	coordinatore pedagogico, educatori	nessun rischio rilevabile in quanto trattasi di attività <u>meramente educativa</u>	0	nessuno	nessuno								<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			coordinamento personale			quotidiano	direttore, coordinatore pedagogico, uffici preposti	nessun rischio rilevabile in quanto trattasi di attività <u>interna</u>	0	nessuno	nessuno								<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio	
<b>GESTIRE I SERVIZI SPORTIVI</b>		<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 istruttorio in open space	azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	già attuati	2	5	1	3	1	1	<b>2,17</b>	3	1	1	2	<b>1,75</b>	<b>3,79</b>	
		<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	<b>2,67</b>	2	1	0	2	<b>1,25</b>	<b>3,33</b>	
		<b>B</b>	acquisti	D.Lgs 36/2023	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 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	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	D.Lgs 36/2023	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 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	<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 36/2023	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 proprie della funzione espletata, in fase istruttoria, di aggiudicazione e di gestione del contratto	8	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Rotazione imprese negli affidamenti. Segregazione delle funzioni	Da mantenere	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	D.Lgs 36/2023	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 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	<b>3,83</b>	4	1	0	3	<b>2,00</b>	<b>7,67</b>
		<b>B</b>	organizzazione corsi sportivi comunali	D.Lgs 36/2023	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 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	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. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O.E. Immag.	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio
	<b>LIBERO</b>	<b>F</b>	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.Lgs 36/2023	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	<b>8</b>	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>

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

LEGENDA

TRASCURABILE    MEDIO BASSO    RILEVANTE    CRITICO

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	la Legge 6.11.201	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimento/ attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/pro cedimento/at tività	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.	Contr.	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 e decreti Ministeriali	30 gg. salvo interruzioni per l'esito	Amm.ivi/AA.SS/ Responsabile Regione, Ministero, INPS, PDZ	mancato rispetto del Regolamento	4	Verifiche su reddito e proprietà. Decisione motivata assunta collegialmente in Commissione	Controlli a posteriori sulle concessioni. Verifica sull'iter istruttorio preventivo all'adozione del provvedimento	Responsabile di Settore	immediata	4	5	1	3	1	2	<b>2,67</b>	2	1	1	2	<b>1,50</b>	<b>4,00</b>
			<b>F</b>	sanzioni	regolamento di Ambito	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	<b>2,00</b>	1	1	2	3	<b>1,75</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 redditi e proprietà. Decisione motivata assunta collegialmente in Commissione	Controlli a posteriori sulle concessioni. Verifica sull'iter istruttorio preventivo all'adozione del provvedimento	Responsabile di Settore	immediata	4	5	1	3	1	2	<b>2,67</b>	2	1	1	2	<b>1,50</b>	<b>4,00</b>
			<b>F</b>	sanzioni	regolamento di Ambito	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	<b>2,00</b>	1	1	2	3	<b>1,75</b>
<b>Integrazione rette di ricovero</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 redditi e proprietà. Decisione motivata assunta collegialmente in Commissione	Controlli a posteriori sulle concessioni. Verifica sull'iter istruttorio preventivo all'adozione del provvedimento	Responsabile di Settore	immediata	4	5	1	3	1	2	<b>2,67</b>	2	1	1	2	<b>1,50</b>	<b>4,00</b>
			<b>F</b>	sanzioni	regolamento di Ambito	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	<b>2,00</b>	1	1	2	3	<b>1,75</b>

SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA'	Trasporto da e per i Centri Diurni per anziani e disabili	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	ricorso al sistema AVCPass come misura preventiva prevista per appalti superiori a € 40.000,00 Per importi inferiori rotazione imprese negli	Responsabile di Settore	immediati per ogni procedura attivata	2	5	5	5	5	3	4,17	4	1	0	3	2,00	8,33
		F	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.Lgs 36/2023	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 aggiudicatricie	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	8	Segregazione delle funzioni	Da mantenere	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	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 b) accesso al servizio:	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	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	4	nessuno	nessuna	Responsabile di Settore	in essere	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	2	1,50	4

	<b>Iscrizioni Centro Diurno Integrato</b>	<b>C</b>	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	Publicazione 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	<b>2,67</b>	1	1	1	2	<b>1,25</b>	<b>3,33</b>
	<b>Assegnazione orti urbani</b>	<b>A</b>	Bandi: presentazione domanda, estrazioni a sorte, approvazione graduatoria	Regolamento comunale	I bandi si aprono ad esaurimento delle precedenti graduatorie	Referente Orti urbani/Responsabile Settore	Verifiche anagrafiche su requisiti (età/residenza)	3	Estrazione pubblica alla presenza di una Commissione Tecnica e degli aspiranti assegnatari - Graduatorie pubblicate	Estrazione pubblica alla presenza di una Commissione Tecnica e degli aspiranti assegnatari - Graduatorie pubblicate	Responsabile di Settore	in essere	4	5	1	3	1	2	<b>2,67</b>	1	1	1	1	<b>1,00</b>	<b>2,67</b>
		<b>A</b>	Gestione graduatorie: assegnazione secondo graduatoria su orti liberi	Regolamento comunale	Tempi tecnici di approvazione determine	Referente Orti urbani/Responsabile Settore	mancato rispetto della graduatoria	3	Graduatorie pubblicate all'albo/verifica periodica mantenimento dei requisiti/controlli	Graduatorie pubblicate all'albo/verifica periodica mantenimento dei requisiti/controlli	Responsabile di Settore	in essere	4	5	1	3	1	2	<b>2,67</b>	1	1	1	1	<b>1,00</b>	<b>2,67</b>
		<b>F</b>	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	<b>2,00</b>	1	1	2	3	<b>1,75</b>	<b>3,5</b>
<b>SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA'</b>	<b>Domande ERP</b>	<b>C</b>	a) inserimento dati nel data-base regionale: consegna a modulo domanda, elenco documenti da presentare; appuntamento con documenti; inserimento dati	L.R 16/2016	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	<b>2,83</b>	4	5	3	2	<b>3,50</b>	<b>9,92</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 e nell'atto - verifica dei requisiti d'accesso	rispetto della graduatoria - motivazione dell'assegnazione e 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>C</b>	a) inserimento domanda: controllo documenti, rilascio copia	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>FONDO SOSTEGNO AFFITTI</b>	<b>C</b>	d) 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>
	<b>Contributi Regionali per il sostegno alla locazione e per l'emergenza abitativa</b>	<b>C</b>	a)ricevimento domanda b) controllo e verifica dei requisiti c) definizione progetto individualizzato	DGR 6465 DGR 37/89 DGR 7464/2017	Fino ad esaurimento fondo	Referente ufficio casae se coinvolta Agenzia per la casa di Bollate	mancato rispetto del Regolamento	3	Verifiche su reddito e proprietà. Decisione motivata assunta collegialmente in Commissione	Controlli a posteriori sulle concessioni. Verifica sull'iter istruttorio preventivo all'adozione del provvedimento	Responsabile di Settore	in essere	2	5	1	3	1	2	<b>2,33</b>	1	1	1	2	<b>1,25</b>	<b>2,917</b>
		<b>F</b>	Sospensione misura ed eventuale recupero beneficio	Linee guida Regionali	cadenza annuale	Richiedenti misura	omissione o alterazione dei risultati dei controlli	3	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 essere	2	5	1	3	1	2	<b>2,33</b>	1	1	1	2	<b>1,25</b>	<b>2,917</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	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	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. Immediata	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio																											
<b>POLIZIA STRADALE</b>	<b>ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL C.D.S.</b>	<b>F</b>	rilevazione infrazioni attraverso contestazione immediata o redazione avviso d'infrazione	D.LG. 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	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00																											
	<b>RISCOSSIONE SANZIONI</b>	<b>F</b>	Pagamento in misura ridotta o pagamento doppio del minimo con notifica o iscrizione a ruolo per riscossione crediti	D.LG. 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																											
	<b>GESTIONE RICORSI AVVERSO SANZIONI AL C.D.S.</b>	<b>H</b>	istruzione controdeduzione - comparizione dinanzi alle autorità amministrative	D.LG. 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																											
	<b>RILASCIO E RINNOVO CONTRASSEGNI INVALIDI</b>	<b>A</b>	accertamento requisiti sanitari - istruzione della pratica -rilascio permesso identificativo	D.LG. 285/1992 - 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	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00																										
	<b>ORDINANZE REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE</b>	<b>A</b>	analisi contestuale ed emanazione provvedimento	D.LG. 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																											

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	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	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.	Riliev.	Compl.	Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O. E. Imme	I.V. Impatto
GESTIONE RILIEVO SINISTRI STRADALI	H	acquisizione documenti di guida, rilievi metrici e fotografici	D.LG. 285/1992 - 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
	A	ritiro/ricezione per inoltro autorità competenti	D.LG. 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
	A	ritiro per inoltro autorità competenti	D.LG. 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
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	B	gestione appalto	D.Lgs 36/2023	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	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Rotazione imprese negli affidamenti	Da mantenere	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 36/2023	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	Direttore Settore - Direttore dei lavori - RUP - imprese aggiudicatrici	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	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 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
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

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	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	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. Imme.	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 settore	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 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
	AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TEMPORANEA - COSAP	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 settore	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
	RISCOSSIONE COSAP SU SPAZI PUBBLICI TEMPORANEI E MERCATO	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 settore	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
	DENUNCE E CESSIONI DI FABBRICATO	F	ricezione pratica ed invio plico alla Questura	D.LGS. 59/78	invio mensile	denunciante - operatori	abuso delle funzioni - omissioni di doveri d'ufficio	2	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico -	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	DUE A TRIMESTRE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
	DICHIARAZIONE OSPITALITA'	F	ricezione pratica ed invio plico alla Questura	LEGGE 286/1998	invio mensile	dichiarante - operatori	assoggettamento a minacce o pressioni esterne - omissioni di doveri d'ufficio	2	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico -	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	UNO A TRIMESTRE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
	DENUNCE INFORTUNI SUL LAVORO	F	ricezione pratica ed invio INAIL	D.P.R. 30/06/1965 N. 1124	immediata al ricevimento	denunciante - operatori	abuso delle funzioni - omissioni di doveri d'ufficio	2	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico -	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	DUE A TRIMESTRE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	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	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	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. Imme	I.V. Impatto	I.V.C. Rischio
	<b>GESTIONE DELLE NOTIFICHE</b>	<b>V</b>	ricezione atto da notificare e notifica successiva	normativa di riferimento	entro 15 gg dal ricevimento o secondo termini richiesti e previsti	cittadini	omissioni doveri d'ufficio	<b>2</b>	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico -	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	DUE A TRIMESTRE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>ACCERTAMENTI RESIDENZE</b>	<b>F</b>	ricezione atto da ufficio competente, sopralluogo e verifica e feedback	normativa di riferimento	immediata al ricevimento	cittadini	assoggettamento a minacce o pressioni esterne - omissioni di doveri d'ufficio	<b>2</b>	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico -	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	DUE A TRIMESTRE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>PARERI AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE</b>	<b>A</b>	ricezione pratica, sopralluogo ed invio del parere all'ufficio competente	D.LG. 285/1992 - D.P.R. 495/1992	immediata al ricevimento	cittadini	abuso delle funzioni - omissioni di doveri d'ufficio	<b>2</b>	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico -	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	DUE A TRIMESTRE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
<b>POLIZIA GIUDIZIARIA</b>	<b>GESTIONE COMUNICAZIONI NOTIZIE DI REATO</b>	<b>H</b>	accertamento dei fatti - raccolta informazioni - informativa alla Procura	c.p. e c.p.p.	immediata al ricevimento	cittadini	abuso delle funzioni - omissioni di doveri d'ufficio	<b>2</b>	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico -	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	DUE A TRIMESTRE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>GESTIONE FERMI SEQUESTRI E CONFISCHE</b>	<b>H</b>	accertamento tipologia misura da attuare - ritiro documento di circolazione - gestione veicolo	D.LG. 285/1992 - D.P.R. 495/1992	immediato all'accertamento	utenti della strada	abuso delle funzioni - omissioni di doveri d'ufficio	<b>2</b>	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico -	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	DUE A TRIMESTRE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>INDAGINI DI P.G.</b>	<b>H</b>	ricezione della pratica o di iniziativa - indagine e sopralluoghi - raccolta dati	c.p. e c.p.p.	tempi richiesti dall'indagine	cittadini	abuso delle funzioni - omissioni di doveri d'ufficio	<b>2</b>	attività formativa - procedure standardizzate - controllo gerarchico -	rendere accessibili informazioni inerenti i procedimenti - controlli a campione	responsabile del settore	DUE A TRIMESTRE	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE

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 1)	Area Generale di cui alla legenda all.2	Procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del procedimento/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													
													Discrez.	Rilev.	Compl.	Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O.E. Immediata	I.V. Impatto	I.V.C. 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. Il responsabile di Servizio con atto organizzativo n. 1/2018 del Responsabile di Settore è stato nominato responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990	L'azione di controllo è presidiata sia in termini gerarchici sia responsabilizzando formalmente il responsabile di servizio quale responsabile del procedimento	Responsabile del Settore	già attuati	2	5	1	1	1	2	2	1	1	1	3	1,5	3,5	
	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.	L'azione di controllo è presidiata sia in termini gerarchici sia responsabilizzando formalmente il responsabile di servizio quale responsabile del procedimento	Responsabile del Settore	già attuati	4	5	1	1	1	2	2,333	1	1	1	3	1,5	3,83	
	UFFICIO ANAGRAFE Pratiche residenza: gestione accertamenti dimora per iscrizioni/variazioni/cancellazioni cittadini	A	Constatazione 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.	5	Segnalazione al Responsabile del Settore/Responsabile Servizio ed al Responsabile Polizia Locale circa il rispetto delle procedure di verifica. Il responsabile di Servizio con atto organizzativo n. 1/2018 del Responsabile di Settore è stato nominato responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990	L'azione di controllo è presidiata sia in termini gerarchici sia responsabilizzando formalmente il responsabile di servizio quale responsabile del procedimento	Responsabile del Settore	già attuati	2	5	3	3	1	1	2,5	4	1	1	3	2,25	4,75	
			B	gestione appalto	D.Lgs 36/2023	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. Applicazione del principio di rotazione così come Applicazione delle modalità previste dalle linee guida ANAC n. 4/2017	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Rotazione imprese negli affidamenti. Segregazione delle funzioni	responsabile di servizio	immediati	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	0	3	2,00	7,67
	Registrazione convivenze di fatto	A	accertamento elementi oggettivi	art.1 c.36 L76/2016 e normativa anagrafe popolazione residente	45 gg dalla ricezione dichiarazione	Ufficiali anagrafe, altri comuni, clienti esterni	omissione accertamenti	3	MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	L'azione di controllo è presidiata sia in termini gerarchici sia responsabilizzando formalmente il responsabile di servizio quale responsabile del procedimento	responsabile di servizio e responsabile di settore	misure già attuate	3	5	3	3	1	1	2,67	1	1	0	1	0,75	3,42	
			F	contabilizzazione dei servizi svolti - liquidazione	D.Lgs 36/2023	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 aggiudicatario	falsare contabilità e alterare importi per ottenere vantaggi personali	6	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	TUTELA INTERESSI DELL'ENTE	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	4	MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	L'azione di controllo è presidiata sia in termini gerarchici sia responsabilizzando formalmente il responsabile di servizio quale responsabile del procedimento	Responsabile del Settore	già attuati	5	5	1	1	1	2	2,5	1	1	1	3	1,5	3,75
		G	incarichi a legali di fiducia	art. 1, commi 11 e 42 della Legge n. 311/2004 D.Lgs. n. 36/2023	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. Applicazione del principio di rotazione così come Applicazione delle modalità previste dalle linee guida ANAC n. 4/2017	L'azione di controllo è presidiata sia in termini gerarchici sia responsabilizzando formalmente il responsabile di servizio quale responsabile del procedimento	Responsabile del Settore	già attuati	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	1	3	1,5	4,76
Tributi/Entrate	ENTRATE TRIBUTARIE	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. Il responsabile di Servizio con atto organizzativo n. 1/2018 del Responsabile di Settore è stato nominato responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITA'	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5
		E	TARI	ART. COMM. 639 E SEGUENTI L. 147/2013	16 MAGGIO 16 LUGLIO 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. Il responsabile di Servizio con atto organizzativo n. 1/2018 del Responsabile di Settore è stato nominato responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITA'	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5
		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	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITA'	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5
		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 - Segregazione delle funzioni	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 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 - Segregazione delle funzioni	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 36/2023	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	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Rotazione imprese negli affidamenti. Segregazione delle funzioni.	da mantenere	RESPONSABILE DI SETTORE	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 36/2023	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 aggiudicatario	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	

Risorse Umane- Gestione Giuridica	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 DEL LAVORATORE	RESPONSABILE DI SETTORE / RESPONSABILE DI SERVIZIO / ADDETTI UFFICIO PERSONALE / CLIENTI INTERNI /A.S.L.	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. Il responsabile di Servizio con atto organizzativo n. 1/2018 del Responsabile di Settore è stato nominato responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6	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	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	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
	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del		Rilevazione del fabbisogno - Redazione bando - Pubblicità bando di	art. 11 del DPR n. 487/1994 - art. 24 del D.Lgs. 150 del 2009 - 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; comma 15 art. 22 D.Lgs. n. 75/2017	entro sei mesi dalla data di scadenza del	Responsabili dell'Ente - Componenti della	Abuso delle funzioni di membro di commissione attraverso	6,00	Nell'organizzazione di un concorso il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi detta	I requisiti di partecipazione al bando devono essere quanto più possibile oggettivi al fine di evitare	Responsabili di Settore coinvolti nelle varie	I requisiti di partecipazione e al bando e	5	5	1	5	5	2	3,83	1	1	1	3	1,5	5,75	
	Progressioni interne	D	Le progressioni da una categoria del sistema di inquadramento a quella superiore avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. Applicazione comma 15 art. 22 D.Lgs. n. 75/2017	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; comma 15 art. 22 D.Lgs. n. 75/2017	entro sei mesi dalla data di scadenza del bando di concorso	Responsabili dell'Ente - Componenti della Commissione di selezione	Il rischio di corruzione può riguardare la fase di selezione del personale per accordare illegittimamente progressioni agevolando i dipendenti rispetto agli esterni	6	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 alternato ai partecipanti	I requisiti di partecipazione al bando devono essere quanto più possibile oggettivi al fine di evitare interpretazioni e discrezionalità. Si predisporranno 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, corretta 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 e al bando e le griglie di valutazione devono essere predisposti prima della predisposizio ne del bando di concorso	5	5	1	5	5	2	3,83	1	1	1	3	1,5	5,75	
	Organizzazione corsi di formazione per il personale dipendente	B	Rilevazione del fabbisogno formativo - Predisposizione del piano annuale - Affidamento dei servizi formativi con affidamenti diretti effettuati attraverso Servizio Appalti		entro 90 giorni dalla presentazione al protocollo del preventivo di spesa	Responsabile del Settore	La scelta del contraente all'interno dell'affidamento diretto potrebbe essere viziata da interessi e convenienze allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	Il conferimento degli incarichi è regolamentato. La scelta del docente è effettuata direttamente dal Coordinatore dei corsi che è un segretario comunale esterno all'ente	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Rotazione imprese negli affidamenti. Segregazione delle funzioni	Responsabile del Settore	L'attività di formazione verrà calendarizzata a nel prossimo bimestre	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	1	3	1,5	3,75	
Contratti	GESTIONE CONTRATTI - APPALTO E CONCESSIONE	B	FASE PROPEDEUTICA ALLA STIPULAZIONE	D.Lgs 36/2023	30 GIORNI	RESPONSABILE DEL SETTORE /ADDETTI UFFICIO CONTRATTI /CLIENTI ESTERNI	LIQUIDAZIONE IMPOSTE, TASSE E DIRITTI IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO / NON SEGNALAZIONE CASI DI DIVIETO A CONTRARRE	4	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	2	5	3	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	2,9	
	SANZIONI CONCESSIONI	F	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 DI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE DI IMMEDIATA APPLICABILITÀ	3	5	1	1	1	1	2,00	3	1	1	1	3	5,00	



ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO - 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 D.lgs. n. 267/2000)	Area Generale di cui alla legenda all.2	procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del procedimento/ 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												
													Discrez.	Rilev.	Compl.	Valore	Fraz.	Contr.	I.V. Probabilità	Imp. Organ.	Imp. Econom.	Imp. Reput.	Imp. O.E. Imma	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. NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO NDI PERSONA DIVERSA DAL RESPONSABILE DI SETTORE Il responsabile di Servizio con atto organizzativo n. 1/2018 del Responsabile di Settore è stato nominato responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990 Segregazione delle funzioni	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 DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO	D.Lgs 36/2023	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	Segregazione delle funzioni	RESPONSABILE DI SETTORE	MISURE GIA' ATTUATE	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



Edilizia Privata	Autorizzazioni aree in vincolo idrogeologico	A	iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	Art.7 R.D. 3267/1923; Art. 44 L.R. 31/2008	90gg	Proprietari/ricorrenti 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	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/ricorrenti, segnalazione cittadini, Ufficio competente, Tecnici incaricati e Polizia Locale	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase 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	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/ricorrenti 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	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/ricorrenti e Ufficio competente, Tecnici incaricati	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria	3	controllo gerarchico dell'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	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/ricorrenti 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	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/ricorrenti 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	1	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
	Pareri per insegne pubblicitarie	A	rilascio parere	regolamento comunale		Proprietari/ricorrenti, 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	1	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
	F	sanzioni in ambito edilizio	D.P.R. 380/01 e s.m.i.	60/90 gg	Proprietari/ricorrenti, Tecnici incaricati, imprese esecutrici e Ufficio competente	a seguito dell'accertamento: omissione atti d'ufficio	4	controllo gerarchico dell'atto finale	azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	in corso	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5		
SUAP	Accoppiatori-estetisti-tatuatori - piercing (SCIA)	A	controllo istanze presentate	L. 174/2005 - R.R. 6/2011 - L. 1/1990 - Ddg 6932/2004 - regolamenti comunali	efficacia immediata - 60 gg. per controlli	imprese, ufficio competente, polizia locale, ufficio tecnico, enti di controllo (Asl)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	2	procedimento informatizzato e coinvolgimento di altri enti	controlli sui requisiti soggettivi/ professionali, urbanistici e verifica istruttoria documentata di un processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	uno a trimestre se presente	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33	
	Attività funerarie - sale del commiato (AUTORIZZAZIONE)	A	Attivazione procedimento a seguito di istanza per rilascio autorizzazione	L.R. 33/2009 - R.R. 6/2004	30 gg.	imprese, ufficio competente, polizia locale, ufficio tecnico, enti di controllo (Asl)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	3	controllo gerarchico dell'atto/verifica finale	controlli sui requisiti soggettivi/ professionali, urbanistici e verifica istruttoria documentata di un processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	uno all'anno se presente	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
	Attività ricettive alberghiere e non alberghiere (alberghi, affittacamere, case vacanze, ecc.) - agriturismo (SCIA)	F	controllo istanze presentate	d.Lgs. 79/2011 - L.R. 15/2007 - L. 96/2006 - L.R. 31/2008 - R.R. 4/2008	efficacia immediata - 60 gg. per controlli	imprese, ufficio competente, polizia locale, ufficio tecnico, enti di controllo (Asl - provincia)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	3	procedimento informatizzato e coinvolgimento di altri enti	controlli sui requisiti soggettivi/ professionali, urbanistici e prerequisiti (classificazione certificata complementarietà, ecc.) - verifica istruttoria documentata di un processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	uno a semestre se presente	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
	Attività previste dal Tulp (agenzia d'affari, vendita cose usate, ecc.) soggette a SCIA	F	controllo istanze presentate	R.D. 773/1931	efficacia immediata - 60 gg. per controlli	imprese, ufficio competente, polizia locale, ufficio tecnico	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	3	procedimento informatizzato	controlli sui requisiti soggettivi/ professionali, urbanistici e verifica istruttoria documentata di un processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	uno a semestre se presente	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	
	commercio al dettaglio esercizi di vicinato - forme speciali vendita al dettaglio (spacci aziendali, commercio elettronico, a mezzo apparecchi automatici, domicilio consumatori) - edicole vendite agricoltori (SCIA)	F	controllo istanze presentate	D.Lgs. 59/2010 - D.Lgs. 114/98 - D.Lgs. 228/2001	efficacia immediata - 60 gg. per controlli	imprese, ufficio competente, polizia locale, ufficio tecnico, enti di controllo (Asl)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	3	procedimento informatizzato e coinvolgimento di altri enti	controlli sui requisiti soggettivi/ professionali, urbanistici e verifica istruttoria documentata di un processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	uno a trimestre se presente	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
	Commercio su aree pubbliche - itineranti (AUTORIZZAZIONE)	A	Attivazione procedimento a seguito di istanza per rilascio autorizzazione	D.Lgs. 114/98 - L.R. 6/2010 - regolamento comunale	90 gg.	imprese, ufficio competente, polizia locale, enti di controllo (Asl)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	3	procedimento informatizzato e coinvolgimento di altri enti	controlli sui requisiti soggettivi/ professionali e verifica istruttoria documentata di un processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	uno a semestre se presente	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
	Commercio su aree pubbliche - posteggi - bando concorso (AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE)	A	iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	D.Lgs. 114/98 - L.R. 6/2010 - regolamento comunale	decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria	imprese, ufficio competente, polizia locale, enti di controllo (Asl)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase di bando di concorso e istruttoria/controllo	3	coinvolgimento di altri soggetti	controlli sui requisiti soggettivi/ professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	tutti i bandi di concorso	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
	impianti distributori carburante (AUTORIZZAZIONE)	A	Attivazione procedimento a seguito di istanza per rilascio autorizzazione	D.Lgs. 32/1998 - L.R. 6/2010 - Dgr 9590/2009	120 gg.	imprese, ufficio competente, polizia locale, ufficio tecnico, altri enti che esprimono pareri e di controllo (Asl - Regione - VV.FF. - Arpa - agenzia dogane)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	5	coinvolgimento di altri Enti (conferenza di servizi-collaud)	controlli sui requisiti soggettivi/ professionali, urbanistici e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	tutte le pratiche	1	5	5	5	1	3	3,33	1	1	0	4	1,50	5,00	
	commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - centri commerciali (AUTORIZZAZIONE)	A	Attivazione procedimento a seguito di istanza per rilascio autorizzazione	D.Lgs. 114/98 - L.R. 6/2010 - Dgr 1193/2013	180 gg.	imprese, ufficio competente, polizia locale, ufficio tecnico, altri enti che esprimono pareri e di controllo (Regione - provincia - Asl)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	5	coinvolgimento di altri Enti (conferenza di servizi)	controlli sui requisiti soggettivi/professionali, urbanistici e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	tutte le pratiche	2	5	5	5	1	3	3,50	1	1	0	4	1,50	5,25	
	commercio al dettaglio - medie strutture di vendita (AUTORIZZAZIONE)	A	Attivazione procedimento a seguito di istanza per rilascio autorizzazione	D.Lgs. 114/98 - L.R. 6/2010 - Dgr 6024/2007	90 gg.	imprese, ufficio competente, polizia locale, ufficio tecnico, altri enti di controllo (Asl)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	4	controllo gerarchico dell'atto/verifica finale	controlli sui requisiti soggettivi/professionali urbanistici e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	tutte le pratiche	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	4,25	
	Noleggio veicoli con conducente (AUTORIZZAZIONE)	A	Attivazione procedimento a seguito di istanza per rilascio autorizzazione	L. 21/1992 - L.R. 6/2012	termine previsto dal bando di concorso	imprese, ufficio competente, polizia locale,	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	3	coinvolgimento della commissione prevista per il bando di concorso	controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	tutti i bandi di concorso	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
	Rimesse veicoli - noleggio veicoli senza conducente (SCIA)	F	controllo istanze presentate	DPR 480/2001 - DPR 481/2001	efficacia immediata - 60 gg. per controlli	imprese, ufficio competente, ufficio tecnico, prefettura	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	3	coinvolgimento della Prefettura a cui la SCIA deve essere inviata per il controllo dei requisiti soggettivi	controlli sui requisiti urbanistici e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	una a semestre se presente	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
	attività artigianali alimentare e non alimentare (SCIA)	F	iniziativa istruttoria/controllo	dpr 160/2010 L. 248/2006	efficacia immediata - 60 gg. per controlli	imprese, ufficio competente, polizia locale, ufficio tecnico, altre enti (Asl Arpa, provincia)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	3	procedimento informatizzato e coinvolgimento di altri enti	controlli sui requisiti soggettivi/professionali, urbanistici e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	una a trimestre se presente	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	
	Salte giochi e altre autorizzazioni previste dal Tulp (AUTORIZZAZIONE)	A	Attivazione procedimento a seguito di istanza per rilascio autorizzazione	R.D. 773/1931 - L.R. 8/2013	60 gg.	imprese, ufficio competente, polizia locale, altre enti (Asl Arpa)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	3	coinvolgimento di altri enti	controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	una a trimestre se presente	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	
	Somministrazione di alimenti e bevande (SCIA)	F	controllo istanze presentate	D.Lgs. 59/2010 - L.R. 6/2010 - Dgr 6495/2008 - criteri comunali	efficacia immediata - 60 gg. per controlli	imprese, ufficio competente, ufficio tecnico, altre enti (Asl Arpa)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	3	procedimento informatizzato e coinvolgimento di altri enti	controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	una a trimestre se presente	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83	
	pubblici spettacoli manifestazioni temporanee - agibilità locali spettacoli - registrazione attrazioni spettacoli viaggiatori (AUTORIZZAZIONE)	A	Attivazione procedimento a seguito di istanza per rilascio autorizzazione	R.D. 773/1931 - R.D. 635/1940 - DM 18.05.2007	rilascio dopo il sopralluogo della commissione di vigilanza locali pubblico spettacolo	imprese, ufficio competente, ufficio tecnico, polizia locale, altri enti (Asl, Arpa, VV.FF., tecnici esterni)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	5	coinvolgimento di altri enti (Commissione comunale/prefettura di vigilanza locali pubblico spettacolo)	controlli sui requisiti soggettivi/professionali, urbanistici e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	una a trimestre se presente	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,50	4,75	
Tombole, lotterie, pesche di beneficenza (manifestazioni sorte locali) (COMUNICAZIONE)	A	controllo istanze presentate	D.P.R. 430/2001	comunicazione da presentare 30 gg. prima dell'iniziativa	associazioni, ufficio competente, polizia locale, altre enti (Prefettura, aams)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	3	coinvolgimento di altri enti (prefettura, aams)	controlli sui requisiti soggettivi/ e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	una all'anno se presente	1	5	3	5	1	3	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00		
attività produttive (SCIA)	F	controllo istanze presentate	DPR 160/2010	efficacia immediata - 60 gg. per controlli	imprese, ufficio competente, ufficio tecnico, polizia locale, altre enti (Asl, Arpa, VV.FF., Provincia, Ato, Prefettura, aams, Regione)	possibili episodi corruttivi possono verificarsi in fase istruttoria/controllo	5	procedimento informatizzato e coinvolgimento di altri enti	controlli sui requisiti soggettivi/ e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro Responsabile del procedimento del settore	responsabile del settore	una a trimestre se presente	2	5	5	5	1	3	3,50	1	1	0	4	1,50	5,25		
	F	sanzioni in ambito SUAP	Normative di riferimento	60/90 gg	imprese, ufficio competente, ufficio tecnico, polizia locale, altre enti (Asl, Arpa, VV.FF., Provincia, Ato, Prefettura, aams, Regione)	a seguito dell'accertamento: omissione atti d'ufficio	4	controllo gerarchico dell'atto finale	azione di controllo gerarchico	responsabile del settore	in corso	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	2	3	1,75	3,5		
LAVORI PUBBLICI	Affidamenti appalti lavori servizi e forniture	B	iniziativa progettuale e istruttoria, costitutiva/decisoria	D.Lgs 36/2023	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	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Rotazione imprese negli affidamenti. Segregazione delle buste.	Da mantenere	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 36/2023	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 30 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	
	Procedure esproprie		Non si rilevano procedimenti/processi																							

	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 istruttorio, verifica dell'esecuzione 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 settore	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 36/2023	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	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 36/2023	Non sono previsti termini di legge, ma legati all'espletamento della procedura regolamentare	Imprese e cooperative, professionisti esterni, 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	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Rotazione imprese negli affidamenti. Segregazione delle attività.	Da mantenere	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 c/o dei servizi tecnici svolti - emissione SAL - redazione certificato di pagamento - liquidazione	D.Lgs 36/2023 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 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 aggiudicatrici	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	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	indizione procedura di gara o di attivazione di ordinativo di fornitura tramite mercato elettronico	L. 488/1999 L. 266/2005 L. 296/2006 D.Lgs 36/2023 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	responsabile del settore	immediato	5	5	1	5	5	2	3,83	3	1	0	2	1,50	5,75
	Affidamenti appalti servizi e forniture	B	iniziativa istruttoria, costitutiva/decisoria	D.Lgs 36/2023	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	ricorso alla procedura di scelta del contraente mediante intermediazione telematica SINTEL/MEPA per appalti di servizi. Rotazione imprese negli affidamenti. Segregazione delle attività.	Da mantenere	responsabile del settore	immediato	4	5	1	5	1	4	3,33	4	1	0	4	2,25	7,50
	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