

Allegato 110

Funzioni (desunte dall'organigramma)	Procedimenti/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	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2014	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2015	Misure da implementare per gli anni 2016-2017-2018	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Polizia Locale e Protezione Civile	Attività di polizia giudiziaria	accertamento dei reati e trasmissione delle comunicazioni notizia di reato alla Procura della Repubblica competente	Codice penale e qualunque altra normativa che preveda delle sanzioni di tipo penale	Definiti dal codice di procedura penale	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; indagati	mancato accertamento dei reati, collusione con indagato	4	Supervisione dell'ufficiale di turno presente al momento dell'accertamento del reato e predisposizione degli atti di trasmissione a Procura da parte di altro ufficiale	Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica	Controllo successivo a campione di non meno del 30% delle pratiche mediante check-list di verifica	Comandante della Polizia Locale	3 mesi
	Controllo della circolazione stradale	accertamento, contestazione e notifica delle norme contenute nel codice della strada e nelle leggi complementari	D.lgs. N. 285/92, D.P.R. 495/92 e leggi complementari	90 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; Trasgressore; Proprietario o co-obbligato solidale	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative, alterazione dei dati	3	Informatizzazione delle procedure, rotazione del personale incaricato ai controlli; supervisione dell'Ufficiale Responsabile	Processualizzazione informatica dell'inserimento delle multe nel flusso procedimentale mediante accesso informatico (sanzioni elevate mediante palmare)	Incremento dell'informatizzazione dell'intero sistema dal data-entry sino alla registrazione dei pagamenti e/o all'emissione dei ruoli esecutivi	Comandante della Polizia Locale	3 mesi
	Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti	accertamento, contestazione e notifica dell'obbligo di fornire i documenti atti alla guida	D.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada)	90 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; Trasgressore; Proprietario o co-obbligato solidale	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di violazioni già accertate - collusione con i destinatari finali dell'atto	2	Informatizzazione delle procedure, rotazione del personale incaricato ai controlli; supervisione dell'Ufficiale Responsabile	Incremento dell'informatizzazione delle procedure, finalizzato in particolare modo alla riduzione/eliminazione dei tempi del passaggio dal cartaceo all'inserimento dati in software gestionale, mediante l'utilizzo di palmari che consentono l'inserimento automatico delle sanzioni del codice della strada nel software dedicato	Incremento dell'informatizzazione dell'intero sistema dal data-entry sino alla registrazione dei pagamenti e/o all'emissione dei ruoli esecutivi	Comandante della Polizia Locale	3 mesi
	Decurtazione punti della patente di guida	accertamento, contestazione e notifica delle norme che prevedono la decurtazione dei punti sulle patenti e trasmissione alla motorizzazione per l'effettiva decurtazione sulla patente di guida	D. Lgs n. 285/92	30 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; Trasgressore; Proprietario o co-obbligato solidale	mancato accertamento sanzioni amministrative - alterazione dei dati - mancata comunicazione al dipartimento trasporti terrestri dei punti da decurtare, collusione con i destinatari dell'atto finale	2	Supervisione dell'ufficiale di turno presente al momento dell'accertamento, informatizzazione delle procedure, supervisione del responsabile dell'ufficio verbali al momento della trasmissione dei dati al dipartimento trasporti terrestri	Informatizzazione delle procedure; supervisione del responsabile dell'ufficio verbali al momento della trasmissione dei dati al dipartimento trasporti terrestri	Incremento dell'informatizzazione dell'intero sistema dal data-entry sino alla registrazione dei pagamenti e/o all'emissione dei ruoli esecutivi	Comandante della Polizia Locale	immediati
	Proposta archiviazione Prefetto	Comunicazioni di irregolarità negli accertamenti di violazione a norme del Codice della Strada	D.Lgs n. 285/92	60 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; Trasgressore; Proprietario o co-obbligato solidale	cancellazione di violazioni al Codice della Strada già accertate, collusione con trasgressore, proprietario e co obbligato solidale	2	supervisione dell'ufficiale di turno presente al momento dell'accertamento,	pratica di annullamento trattata da altro ufficiale e inserimento dati in sistema informatizzato e conservazione atti cartacei	Creazione di apposite liste informatizzate riguardanti le proposte di archiviazione	Comandante della Polizia Locale	immediati
	Ricorso al Prefetto	Trasmissione al Prefetto delle controdeduzioni d'ufficio ai ricorsi presentati dai trasgressori contro verbali di violazione	D.Lgs. N. 285/92	60 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; Trasgressore; Proprietario o co-obbligato solidale	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione del ricorso	1	Richiesta elementi conoscitivi in merito alla violazione ad agente accertatore, predisposizione controdeduzione da parte di ufficiale	Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica	Controllo successivo a campione di non meno il 30% delle pratiche mediante check-list di verifica	Comandante della Polizia Locale	2 mesi
	Ricorso al Giudice di Pace	Trasmissione al Giudice di Pace delle controdeduzioni d'ufficio ai ricorsi presentati dai trasgressori contro verbali di violazione	D.Lgs. N. 285/92	60 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; Trasgressore; Proprietario o co-obbligato solidale	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio, omessa trasmissione del ricorso	1	Richiesta elementi conoscitivi in merito alla violazione ad agente accertatore, predisposizione controdeduzione da parte di ufficiale	Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica	Controllo successivo a campione di non meno il 30% delle pratiche mediante check-list di verifica	Comandante della Polizia Locale	2 mesi
	Rilascio autorizzazioni e pass invalidi	ricezione delle istanze, verifica documentazione prodotta, rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno/diniego	D.Lgs. N. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, D.P.R. n. 503/1996	30 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; cittadino richiedente	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	2	supervisione della pratica da parte di ufficiale incaricato	Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica	Controllo successivo a campione di non meno il 30% delle pratiche mediante check-list di verifica	Comandante della Polizia Locale	2 mesi
	Permessi di transito per isole pedonali	ricezione delle istanze, verifica documentazione prodotta, rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno/diniego	D.Lgs. N. 285/92, D.P.R. n. 495/92, D.G. n. 139/05	45 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; cittadino richiedente	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	2	supervisione della pratica da parte di ufficiale incaricato	Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica	Controllo successivo a campione di non meno il 30% delle pratiche mediante check-list di verifica	Comandante della Polizia Locale	2 mesi
	Rilascio autorizzazioni per impianti pubblicitari temporanei	ricezione delle istanze, verifica documentazione prodotta, rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno/diniego	D.Lgs. N. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, piano generale degli impianti pubblicitari	30 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; richiedente	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	2	istruttoria effettuata a rotazione tra gli operatori, verifica del responsabile del procedimento	Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica	Controllo successivo a campione di non meno il 30% delle pratiche mediante check-list di verifica	Comandante della Polizia Locale	2 mesi
	Controllo attività commerciali,edilizie e ambientali	accertamento, sopralluogo, verifica, ispezione, constatazione a violazione norme di legge	L. 114/98, l.r. 62006, T.U.L.P.S., D.P.R. 380/01, D.Lgs. 81/08, L. 152/06, regolamento polizia urbana + altro	60 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; trasgressori	accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati	3	informatizzazione delle violazioni, per violazioni di carattere vedasi proc. Polizia giudiziaria	istruttoria e fasi decisionali ripartite fra soggetti diversi	Incremento dell'informatizzazione dell'intero sistema dal data-entry sino alla registrazione dei pagamenti e/o all'emissione dei ruoli esecutivi	Comandante della Polizia Locale	immediati
	Opposizione a seguito di sanzioni per normative Regionali e Comunali	ricezione istanza opposizione, eventuale audizione, emissione di ordinanza ingiunzione / archiviazione	L. 689/81, L. 114/98, l.r. 62006, T.U.L.P.S., D.P.R. 380/01, D.Lgs. 81/08, L. 152/06, regolamento polizia urbana	30 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; trasgressori	accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati	2	informatizzazione delle violazioni	istruttoria e fasi decisionali ripartite fra soggetti diversi	Incremento dell'informatizzazione dell'intero sistema dal data-entry sino alla registrazione dei pagamenti e/o all'emissione dei ruoli esecutivi	Comandante della Polizia Locale	immediati
	Ordinanze/ingiunzioni a seguito di sanzioni per normative Regionali e Comunali	predisposizione ordinanza/ingiunzione a seguito di mancato pagamento di sanzioni contestate	L. 689/81	5 anni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; trasgressori	accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati	2	informatizzazione delle violazioni	istruttoria e fasi decisionali ripartite fra soggetti diversi	Incremento dell'informatizzazione dell'intero sistema dal data-entry sino alla registrazione dei pagamenti e/o all'emissione dei ruoli esecutivi	Comandante della Polizia Locale	immediati
	Banche dati	gestione banche dati	codice in materia di dati personali	/	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; cittadino	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	accesso con password personali	accesso con password personali, riduzione del numero di personale con possibilità di accesso	modifica trimestrale delle password d'accesso	Comandante della Polizia Locale	immediati

Rilascio autorizzazione per occupazioni suolo pubblico permanente a fronte di pubblici esercizi e attività commerciali	ricezione delle istanze, verifica documentazione prodotta, rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno/diniego	D.Lgs. N. 285/92, regolamento di polizia urbana,	30 giorni	Funzionari, ufficiali, agenti di polizia locale; richiedenti	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	2	istruttoria effettuata a rotazione tra gli operatori, verifica del responsabile del procedimento	istruttoria e fasi decisionali ripartite su soggetti diversi	di non meno il 30% delle pratiche mediante check-list di verifica	Comandante della Polizia Locale	immediati
Procedimenti di gara per l'affidamento di beni e servizi sotto soglia ex art. 125 comma 1 - lett. b) e comma 11 - Cottimo Fiduciario e Affidamento diretto - D.Lgs. 163/2006	Valutazione oggetto del contratto; verifica insussistenza convenzioni consip/arca; predisposizione RDO /lettera invito (scelta dei soggetti da invitare); in caso di non utilizzo mepa o sintel, valutazione dei requisiti da inserire nella lettera-invito ed individuazione delle modalità di affidamento	D.Lgs 163/2006 - D.PR 207/2010	120 giorni	Operatori economici, professionisti/altre PP.AA., componenti Commissione e dipendenti Settore	Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto; confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	3	Evitare il ricorso a procedure di somma urgenza e affidamenti diretti non motivati; utilizzo preferenziale Mepa e Sintel; mancato ricorso a Mepa o Sintel adeguatamente/specificatamente motivato;	Costituzione di elenco di impresa per specialità e tipologia di servizi; invito delle imprese a rotazione documentata o/a sorteggio; rotazione dei componenti della commissione aggiudicatrice; in caso di affidamento diretto, assegnazione a sorteggio o rotazione documentata, ovvero, in via meramente subordinata ed in relazione all'importo, affidamento ad operatore determinato con onere di esauriva e pregnante motivazione	accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Comandante della Polizia Locale	2 mesi
Attività relative a servizi in appalto o concessione	Controllo gestione appalti	norme contrattuali e normative inerente	durata della concessione	Dirigente, p.o., personale dei servizi, società o cooperative concessionarie e loro personale	Interpretazione/applicazione distorta della normativa; collusione con imprese e operatori economici; ammissibilità documentazione non idonea o falsa per agevolare alcuni soggetti; alterazione procedure ed esiti per vantaggi personali	2	Monitoraggio dei servizi erogati; rispetto puntuale di procedure e regolamenti	Svolgimento dei controlli da parte di due funzionari o dipendenti	accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Comandante della Polizia Locale	1 mese e ripetuti con cadenza quadrimestrale, ovvero entro minore termine quando ne ricorra la necessità

[illegible]

Servizio Centrale Personale Segreteria Organizzativa - SIC	Affidamento di servizi e forniture in economia attraverso concorsi Comp. UDPA o SINTEL	Verifica disponibilità con criteri Comp. o URCA e/o a parità di merito con criteri di affidamento MEPA o SINTEL. In caso di concorsi senza verifica della possibilità di affidamento a parità di merito, in caso di non idoneità alla coniazione Comp. individuato dal prodotto del MEPA oppure al SINTEL e procedura di affidamento in MEPA SINTEL.	L. 118/1999, L. 246/2001, L. 246/2006 (D.Lgs. 163/2006, D.F.R. 257/2010, L. 133/2012).	L'articolo sulla base della completezza del progetto	Responsabile del Servizio SIC dipendente in servizio presso il SIC, operatori economici	Interpretazione e applicazione generale con i presupposti di legge per affidamento affidamento. Criterio con merito e operatori economici. Il procedimento preventivo. Tale procedura non è soggetta ad un'analisi di merito.	2	Predeterminazione del merito e a parità di merito.	Costituzione di elenco di imprese per specialità e tipologie di servizi, invio della impresa a relazione documentata o a sostegno, relazione dei componenti della commissione aggiudicatrice in caso di affidamento diretto, interpretazione a sostegno e relazione documentata, ovvero, in via eccezionale subordinata ad un'analisi di affidamento affidamento ad operatore determinato con criteri di merito e a parità di merito.	Nel caso acquisto di beni mobili e forniture dei servizi, invio della impresa a relazione documentata o a sostegno, relazione dei componenti della commissione aggiudicatrice in caso di affidamento diretto, interpretazione a sostegno e relazione documentata, ovvero, in via eccezionale subordinata ad un'analisi di affidamento affidamento ad operatore determinato con criteri di merito e a parità di merito.	Dirigente Affari Generali	2 mesi
	Attività relative a servizi in appalto o concessione	Controllo gestione appalti	norme contrattuali e normative europee	uscita della concessione	Dirigente, p. o. personale dei servizi, società o cooperative concessionarie e loro personale	Interpretazione/applicazione dell'articolo della normativa, relazione con legge e operatori economici, interpretazione documentata non idonea o falsa per appalto alcuni soggetti, interpretazione procedure ad altri per vantaggi personali	2	Monitoraggio dei servizi erogati, rispetto puntuale di procedure e regolamenti	Sviluppo dei controlli da parte di due funzionari o dipendenti	Dirigente Affari Generali	1 mese e ripete con cadenza quadrimestrale, ovvero entro cinque termini quando ne risulta la necessità	
Servizi Sociali	Procedimento di gara per l'affidamento di servizi di cui all'articolo 111 sopra soglia (C 207/000)	Predeterminazione schema espositivo, individuazione modalità di scelta del contratto (normalmente offerta economicamente più vantaggiosa); predeterminazione del bando, scelta dei requisiti da inserire nel bando di gara, individuazione dei criteri per l'affidamento dei punteggi per gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, confronto con sistema appalti per verifica completezza delle procedure, avvio e gestione procedura di gara, aggiudicazione e stipulazione del contratto, esecuzione delle committenze alle attività e fin di verifica e di controllo, affidamento ed avvio del servizio	D.Lgs 163/2006 - D.F.R. 207/2010	180 giorni	Operatori economici, componenti Commissione e dipendenti del Servizio	Collaborazione con imprese operatori economici, partecipazione di imprese di natura pubblica o a parità di merito e tempo ampio e generale, via diretta dell'affidamento economicamente più vantaggiosa, esclusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinare costo	1	Predeterminazione formale dei requisiti e delle condizioni d'accesso, attribuzione punteggio nell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo oggettivo: verifica offerta in caso di verifica offerta offerta. Partecipazione di componente esperto scelto con criterio di riservare al di fuori dell'Area (dipendente dell'ente) o al di fuori dell'ente	Relazione dei componenti della Commissione giudicatrice	Relazione dei componenti della Commissione giudicatrice	Dirigente Affari Generali	immediata al verificarsi del preproposto
	Procedimento di gara per l'affidamento di servizi di cui all'articolo 111 sotto soglia ex art. 125 comma 1 - lett. b) o comma 11 - Contorno l'obbligatoria e l'affidamento diretto - D.Lgs 163/2006	Predeterminazione schema legge più o condizioni, individuazione modalità di scelta del contratto (normalmente offerta economicamente più vantaggiosa); predeterminazione lettera invio, scelta dei criteri per l'affidamento dei punteggi per gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, confronto con sistema appalti per verifica completezza delle procedure, avvio e gestione procedura di gara, aggiudicazione e stipulazione del contratto, esecuzione delle committenze alle attività e fin di verifica e di controllo, affidamento ed avvio del servizio	D.Lgs 163/2006 - D.F.R. 207/2010	120 giorni	Operatori economici, componenti Commissione e dipendenti del Servizio	Collaborazione con imprese operatori economici, abito delle procedure semplificate di tipo negoziato affidamento diretto sotto la soglia dei C 40.000, conferimento funzionale a caratteristiche di un procedimento candidato appaltatore	2	Valutare il merito e a parità di merito e affidamento diretto non ben motivato	Costituzione di elenco di imprese per specialità e tipologie di servizi, invio della impresa a relazione documentata o a sostegno, relazione dei componenti della commissione aggiudicatrice in caso di affidamento diretto, interpretazione a sostegno e relazione documentata, ovvero, in via eccezionale subordinata ad un'analisi di affidamento affidamento ad operatore determinato con criteri di merito e a parità di merito.	Costituzione di elenco di imprese per specialità e tipologie di servizi, invio della impresa a relazione documentata o a sostegno, relazione dei componenti della commissione aggiudicatrice in caso di affidamento diretto, interpretazione a sostegno e relazione documentata, ovvero, in via eccezionale subordinata ad un'analisi di affidamento affidamento ad operatore determinato con criteri di merito e a parità di merito.	Dirigente Affari Generali	2 mesi
	Affidamento servizi di natura sociale a mezzo di convenzione con Associazione di Volontariato od altre organizzazioni del privato sociale	Predeterminazione schema convenzione, nel caso di procedura selettiva pubblica, individuazione modalità di scelta del contratto (normalmente offerta economicamente più vantaggiosa); predeterminazione lettera invio, scelta dei criteri per l'affidamento dei punteggi, avvio e gestione procedura selettiva, aggiudicazione e stipulazione della convenzione affidamento ed avvio del servizio	L. 264/91, art. 5 L. 381/91, DGR n. 1351 del 25/02/2011	120 giorni	Associazioni, Cooperative sociali di tipo B, altre organizzazioni del terzo settore, componenti commissione di valutazione e dipendenti del Servizio	Abito delle procedure di tipo negoziato o di affidamento diretto, esclusione regole di affidamento, conferimento funzionale a caratteristiche di un procedimento candidato	2	Valutare il merito e a parità di merito e affidamento diretto non ben motivato	Costituzione di elenco di operatori per specialità, esclusione degli operatori a relazione documentata o a sostegno, relazione dei componenti della commissione aggiudicatrice in caso di affidamento diretto, interpretazione a sostegno e relazione documentata, ovvero, in via eccezionale subordinata ad un'analisi di affidamento affidamento ad operatore determinato con criteri di merito e a parità di merito.	Costituzione di elenco di operatori per specialità, esclusione degli operatori a relazione documentata o a sostegno, relazione dei componenti della commissione aggiudicatrice in caso di affidamento diretto, interpretazione a sostegno e relazione documentata, ovvero, in via eccezionale subordinata ad un'analisi di affidamento affidamento ad operatore determinato con criteri di merito e a parità di merito.	Dirigente Affari Generali	2 mesi
	Insediamenti sociali sviluppati nei Centri Dorso comuni (SFA e CDU)	L'articolo di servizio avvia attività in un primo momento al Segretario Sociale e la prima in carica del Servizio Sociale - Area Sociale. Successivamente - se vi sono i requisiti soggettivi per essere ammessi nelle due strutture sociali - viene fatto formulare domanda di insediamento. Successivamente, la documentazione sanitaria e socio-economica necessaria. Una commissione disciplinata come convenzione e funzionamento del regolamento generale dei servizi sociali, redige periodicamente (o in caso di cambiamento della procedura produttiva) apposita graduatoria di precedenza (che viene quindi indicata per gli interventi in servizio).	L.R. 3/2008 e Regolamento generale per le persone e l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle prestazioni di natura sociale e assistenziale	in merito graduatoria vengono prodotte e si caso di esaurimento delle risorse o su base mensile	Famiglia richiedenti, assistenti sociali, Responsabili di Servizi, operatori amministrativi e, dirigente	Abilitazione delle procedure e a degli enti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali, esclusione con beneficiari di natura economica	2	Criteri di valutazione e composizione della Commissione tecnica di valutazione predeterminata dal Regolamento comunale. Verifica dell'ufficio sugli aspetti socio-economici (SEE) nella maggior parte dei casi, verifica finale del dirigente sugli aspetti che possono dare luogo a maggiore valutazione discrezionale o contraddittoria con la procedura della commissione	Controllo successivo ai campioni di non meno di 50% delle pratiche mediante check-list di verifica	Controllo successivo ai campioni di non meno di 50% delle pratiche mediante check-list di verifica	Dirigente Area Affari Generali	2 mesi
	Sostegno economico alle famiglie disoccupate	Erogazione di contributi economici a cittadini e famiglie in condizioni di indigenza, per un periodo di tempo determinato, previa approvazione del Segretario Sociale e prima in carica del Servizio Sociale, sulla base di progetti e convenzioni di un punto di collaborazione (eventuale dispendio, Diritto sociale e economico, buoni personali (risultati)).	L. 326/2000, L.R. 3/2008 e Regolamento generale per le persone e l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle prestazioni di natura sociale e assistenziale	90 giorni	Unità richiedenti, assistenti sociali, Responsabili di Servizi, operatori amministrativi e, dirigente	Abilitazione delle procedure e a degli enti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali, esclusione con beneficiari di natura economica	2	Prima in carica dell'ufficio da parte del Servizio Sociale e prima in carica del Servizio Sociale. Verifica dell'ufficio degli aspetti socio-economici (SEE) nella maggior parte dei casi, verifica finale del dirigente sugli aspetti che possono dare luogo a maggiore valutazione discrezionale o contraddittoria con la procedura della commissione	predeterminazione mediante check-list dei criteri oggettivi per l'accesso alle unità erogate controllo di tutte le richieste di contributo economico (C 1.000,00 e controllo di non meno del 10% delle pratiche sotto i C 1.000,00)	predeterminazione mediante check-list dei criteri oggettivi per l'accesso alle unità erogate controllo di tutte le richieste di contributo economico (C 1.000,00 e controllo di non meno del 10% delle pratiche sotto i C 1.000,00)	Dirigente Affari Generali	2 mesi
	Attività relative a servizi in appalto o concessione	Controllo gestione appalti	norme contrattuali e normative europee	uscita della concessione	Dirigente, p. o. personale dei servizi, società o cooperative concessionarie e loro personale	Interpretazione/applicazione dell'articolo della normativa, relazione con legge e operatori economici, interpretazione documentata non idonea o falsa per appalto alcuni soggetti, interpretazione procedure ad altri per vantaggi personali	2	Monitoraggio dei servizi erogati, rispetto puntuale di procedure e regolamenti	Sviluppo dei controlli da parte di due funzionari o dipendenti	Dirigente Affari Generali	1 mese e ripete con cadenza quadrimestrale, ovvero entro cinque termini quando ne risulta la necessità	
Servizi al cittadino, Ctr. Comunità e Segreteria Giudice - SERVIZI DEMOGRAFICI	Procedimento di accertamento anagrafico cittadini stranieri	Ricezione della dichiarazione del cittadino, iscrizione nel Registro della popolazione, accertamento immediato o alla dichiarazione di nuovo cittadino, in caso di accertamento in prima o in seconda istanza, art. 101 L. 241/1990, esclusione del procedimento tramite idoneità o in caso di prima istanza, comunicazione al comune di provenienza ed enti esterni (Agenzia di Stato, INPS, Ministero delle Politiche Sociali) per aggiornamento dati e invio della base dati	Legge 1126/1994, DPR 333/1989, D.L. 5/2012, emanato in L. 33/2012, D.Lgs 30/2007	Tempo massimo di conclusione del procedimento previsto dalla legge 45 giorni. In caso di variazione per accertamento il procedimento può essere esteso oltre 90 giorni. Prima fase di accertamento preliminare entro 2 giorni lavorativi	Cittadini stranieri, personale di front-office e back-office addetti alle pratiche anagrafiche, agenti polizia locale che effettuano accertamenti anagrafici	Elaborazione delle norme che regolano i procedimenti di anagrafica anagrafica dei cittadini stranieri	1	Prima verifica dei requisiti e della documentazione presentata, Rapporto dell'ufficio anagrafico di arrivo della richiesta	Predeterminazione mediante check-list dei criteri oggettivi per l'accesso alle unità erogate	Verifica puntuale dei tempi di chiusura dei procedimenti, con controlli specifici sulle pratiche con tempi di chiusura e divergenza contraddittoria dalla media	Dirigente Affari Generali	2 mesi
	Procedimento di riconoscimento cittadinanza per nascita	Ricezione della richiesta da parte del cittadino o da parte di un familiare, ricevimento con verifica requisiti e documentazione, corrispondenza con i requisiti per nascita riconosciuta dalla cittadinanza italiana da parte degli organismi di Stato italiano, individuazione provvedimento e trasmissione alla base dati	Legge 91/1992, DPR 173/1993, DPR 362/1994, Legge 379/2000, Legge 124/2006, Legge 94/2009	180 giorni	Cittadini stranieri di nazionalità italiana, personale Ufficio dello Stato Civile	Elaborazione delle norme che regolano i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per nascita ai cittadini stranieri di nazionalità italiana	2	Prima verifica dei requisiti e della documentazione presentata, Rapporto dell'ufficio anagrafico di arrivo della richiesta	Predeterminazione mediante check-list dei criteri oggettivi per l'accesso alle unità erogate	Verifica puntuale dei tempi di chiusura dei procedimenti, con controlli specifici sulle pratiche con tempi di chiusura e divergenza contraddittoria dalla media	Dirigente Affari Generali	1 mese
	Rilascio di autorizzazioni e concessioni contrattuali	Ricezione richiesta da parte del cittadino o da parte di un familiare, ricevimento con verifica requisiti e documentazione, corrispondenza con i requisiti per nascita riconosciuta dalla cittadinanza italiana da parte degli organismi di Stato italiano, individuazione provvedimento e trasmissione alla base dati	DPR 283/199, R.R. 4/2004, L.R. 33/2009	90 giorni	Cittadini, personale uffici Comunità e Stato Civile	Elaborazione delle norme in materia contrattuale e di Polizia Municipale	1	Prima verifica dei requisiti e della documentazione presentata, Rapporto dell'ufficio anagrafico di arrivo della richiesta	Predeterminazione mediante check-list dei criteri oggettivi per l'accesso alle unità erogate	Verifica puntuale dei tempi di chiusura dei procedimenti, con controlli specifici sulle pratiche con tempi di chiusura e divergenza contraddittoria dalla media	Dirigente Affari Generali	2 mesi

	Affidamenti lavori: servizi, forniture sotto soglia	Valutazione oggetto del contratto: verifica rispondenza con termini compatibili (prodotti/serie RDO, fornitura sotto soglia del soggetto da avviare) in caso di non utilizzo regole antiel, valutazione dei requisiti da inserire nella lettera-avviso ed individuazione delle modalità di affidamento	D.lgs 163/2006 - D.P.R. 207/2010	120 giorni	Operativa economica e dipendenti Settore	Albo dei procedimenti negoziata e affidamento diretto, provvedimento formale a carico/avverso di un pre-qualificato candidato appaltatore	1	Evitare il ricorso a procedure di sommaria urgenza e affidamenti d'urto non motivati, salite precontrattuali Mapa e Sinal, mancata ricezione a Mapa o Sinal adeguatamente specificatamente evitato	Coinvoluzione di elenco di imprese per specialità e tipologie di servizi, invito delle imprese a relazione documentata o a sorteggio; rotazione dei componenti della commissione aggiudicatrice in caso di affidamento diretto assegnazione a sorteggio o rotazione documentata, ovvero, in via meramente subordinata ed in relazione all'importo affidamento ad operatore determinato con criteri di esclusiva e pregressa motivazione	Coinvoluzione di elenco di imprese per specialità e tipologie di servizi, invito delle imprese a relazione documentata o a sorteggio; rotazione dei componenti della commissione aggiudicatrice in caso di affidamento diretto assegnazione a sorteggio o rotazione documentata, ovvero, in via meramente subordinata ed in relazione all'importo affidamento ad operatore determinato con criteri di esclusiva e pregressa motivazione	Direttore Affari Generali	2 mesi
---	---	--	----------------------------------	------------	--	---	---	--	---	---	---------------------------	--------

ANALISI DI RISCHI E PROCESSI AREA ECONOMICO FINANZIARIA													
Fondatale del provvedimento	Descrittore	Procedimento/Processo sottoposto a rischio di corruzione individuato dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività non necessariamente rilevate	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (regolativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del procedimento/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2014	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2015	Misure da implementare per gli anni 2016-2017-2018	Risponibilità dell'attuazione delle misure di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
SERVIZIO RAGIONERIA	GESTIONE CASSA ECONOMALE	Decisione acquisto con cassa economica: rimborso e adempimenti di cassa e dipendenti ed amministrativi rilevanti	Decisione acquisto con cassa economica: rimborso e adempimenti di cassa e dipendenti ed amministrativi rilevanti	Regolamento di contabilità dell'ente; regolamento del servizio di cassa; D Lgs 267/2000	30 gg	Dirigente Area, Responsabile della cassa economica: cassiere, amministrativi e dipendenti dell'ente	Falsa rappresentazione di fatture di acquisto ed acquisto, falsa rappresentazione delle condizionali di pagamento. Atto modificativo della contabilità	1	Rendiconto mensuale di cassa, verifica periodica da parte del Collegio dei Revisori	Controllo successivo delle spese economiche su un campione non inferiore al 20%	Controllo successivo delle spese economiche su un campione non inferiore al 50%	Dirigente di area	immediata e puntuale
	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGGETTA	Valutazione oggetto del contratto, verifica preventivazione BUDG, lettera invito (scelta del soggetto da invitare), in caso di non indicazione prezzi o costi, valutazione dei requisiti da ricevere nella lettera invito e	Valutazione oggetto del contratto, verifica preventivazione BUDG, lettera invito (scelta del soggetto da invitare), in caso di non indicazione prezzi o costi, valutazione dei requisiti da ricevere nella lettera invito e	D Lgs 163/2006 - D PR 207/2010	120 gg	Operatori economici, professionisti altri PP.AA., componenti Commissione e dipendenti Settore	Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto, conferimento indebito a un'attività di un professionista candidato a subappalto	3	Estimare il ricorso a procedure di somma urgenza e affidamento diretto non autorizzato, affidamento professionale Alcega e Santel, mancanza ricorso a Alcega o Santel adeguatamente specificatamente motivato	Nel caso acquisto di beni mobili e forniture deve essere dettagliatamente motivato il mancato ricorso a Alcega o Santel. Nel caso di appalto di servizi valutazione dei criteri, della professionalità e della specifica esperienza nel campo dei tributi locali del soggetto affidatario basata su criteri e requisiti oggettivi e predeterminati	Dirigente di area	2 mesi	
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Rilevazione del fabbisogno in assistenza di idonea professionalità interna o esterna, selezione comparativa dei candidati da valutare, affidamento incarico attraverso sistema disciplinato	Rilevazione del fabbisogno in assistenza di idonea professionalità interna o esterna, selezione comparativa dei candidati da valutare, affidamento incarico attraverso sistema disciplinato	Art. 7, comma 6, del D Lgs 165/2001, art. 110, comma 6 del TUEL e art. 2222 e seguenti del C.C. Capo V del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi	60 giorni	Dirigente, collaboratori esterni	Motivazione generica dei presupposti di legge per conferimento dell'incarico allo scopo di agevolare soggetti particolari, superamento dei limiti di legge per quanto concerne i tetti di spesa, chiarezza dei vincoli amministrativi	4	Predeterminazione criteri e requisiti specifici per l'affidamento, valutazione delle proposte di collaborazione e del controllo dei fornitori basata su criteri oggettivi e predeterminati	Verifica della corrispondenza del corrispettivo a criteri di mercato	Valutazione dei criteri, della professionalità e della specifica esperienza nel campo dei tributi locali dei collaboratori basata su criteri e requisiti oggettivi e predeterminati	Dirigente di area	immediato al verificarsi del presupposto
	PAGAMENTO FATTURE	registrazione, liquidazione, pagamento fatture	registrazione, liquidazione, pagamento fatture	Parco da statuti, DL 35/2013 e Dlgs 192/2011	30 gg	Dirigente Area, Amministrativi, capo servizio	Confezione con imprese ed operatori economici, mancato in pieno dell'ordine di errore della fattura al fine di sottoporre o posticipare il pagamento	2	Verifica della correttezza dei pagamenti per le spese in conto capitale e nei programmi di credibilità per le spese in conto corrente	Introduzione del registro delle fatture per la verifica cronologica dei pagamenti	Revisione mensile del registro dei pagamenti per l'appropriato controllo dell'andamento e dei compensi dei pagamenti (risorse amministrative in essere) - DLGS del 22/9/2014	Dirigente di area	a cadenza mensile
SERVIZIO TRIBUTI	ICI - IMU - TASI	Attestato di informazione e consulenza ai contribuenti per il corretto adempimento degli obblighi tributari - attività di accertamento tributario - emissione provvedimenti di annullamento totale o parziale di avvisi di accertamento a fronte di istanze dei contribuenti - emissione rimborsi a seguito di istanze dei contribuenti	Attestato di informazione e consulenza ai contribuenti per il corretto adempimento degli obblighi tributari - attività di accertamento tributario - emissione provvedimenti di annullamento totale o parziale di avvisi di accertamento a fronte di istanze dei contribuenti - emissione rimborsi a seguito di istanze dei contribuenti	ICI D Lgs n. 504/1992 e Regolamento Comunale ICI - IMU e TASI art. 1 comma 639 e ss. Legge n. 147/2011, art. 13 D.L. n. 201/2011 - art. 8 e 9 del D Lgs n. 23/2011 - Regolamento Comunale IMU e TASI - Legge 296/2006	Termine di variazione: avvelenamento secondo 16 prima sulla 16 dicembre attività di accertamento tributario - termine di decadenza previsto dalla legge - rimborso entro 90 giorni dalla richiesta del contribuente	Contribuenti - Dirigente - Funzionari - Addebi al servizio	Omessa attività di accertamento tributario - mancato o incompleta attuazione delle norme di rimborso e di annullamento degli avvisi	3	Tracciabilità di ogni intervento nelle banche dati ad opera di ogni operatore, rispetto delle norme contenute nel codice in materia dei dati personali D Lgs n. 196/2003	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai criteri di lavoro	Suocero o meno all'assegnazione casuale e non predeterminata delle pratiche, introduzione a campione del rinvio delle stesse pratiche da parte di un altro addetto. Esame congiunto di più addetti al servizio nel caso di pratiche complesse	Dirigente Area - Funzionari Responsabile Tributi	immediato al verificarsi del presupposto
	TARI - TARI	Attestato di informazione e consulenza ai contribuenti per il corretto adempimento degli obblighi tributari - attività di accertamento tributario - emissione provvedimenti di annullamento totale o parziale di avvisi di accertamento a fronte di istanze dei contribuenti - emissione rimborsi a seguito di istanze dei contribuenti	Attestato di informazione e consulenza ai contribuenti per il corretto adempimento degli obblighi tributari - attività di accertamento tributario - emissione provvedimenti di annullamento totale o parziale di avvisi di accertamento a fronte di istanze dei contribuenti - emissione rimborsi a seguito di istanze dei contribuenti	TARI D Lgs n. 507/1993 e Regolamento Comunale per l'applicazione e la riscossione delle tariffe - TARI art. 1 comma 639 e ss. Legge n. 147/2011 e Regolamento per la disciplina della TARI Legge 296/2006	Termine di variazione: stabilito dal regolamento comunale - attività di accertamento tributario - termine di decadenza previsto dalla legge - rimborso entro 90 giorni dalla richiesta del contribuente	Contribuenti - Dirigente - Funzionari - Addebi al servizio	Omessa attività di accertamento tributario - mancato o incompleta attuazione delle norme di rimborso e di annullamento degli avvisi	3	Tracciabilità di ogni intervento nelle banche dati ad opera di ogni operatore, rispetto delle norme contenute nel codice in materia dei dati personali D Lgs n. 196/2003	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai criteri di lavoro	Suocero o meno all'assegnazione casuale e non predeterminata delle pratiche, introduzione a campione del rinvio delle stesse pratiche da parte di un altro addetto. Esame congiunto di più addetti al servizio nel caso di pratiche complesse	Dirigente Area - Funzionari Responsabile Tributi	immediato al verificarsi del presupposto
	TOSAP	Attestato di informazione e consulenza ai contribuenti per il corretto adempimento degli obblighi tributari - attività di accertamento tributario - emissione provvedimenti di annullamento totale o parziale di avvisi di accertamento a fronte di istanze dei contribuenti - emissione rimborsi a seguito di istanze dei contribuenti	Attestato di informazione e consulenza ai contribuenti per il corretto adempimento degli obblighi tributari - attività di accertamento tributario - emissione provvedimenti di annullamento totale o parziale di avvisi di accertamento a fronte di istanze dei contribuenti - emissione rimborsi a seguito di istanze dei contribuenti	TOSAP D Lgs n. 507/1993 e Regolamento Comunale per l'applicazione della TOSAP - Legge 296/2006	Termine di variazione: 31 marzo - attività di accertamento tributario - termine di decadenza previsto dalla legge - rimborso entro 90 giorni dalla richiesta del contribuente	Contribuenti - Dirigente - Funzionari - Addebi al servizio	Omessa attività di accertamento tributario - mancato o incompleta attuazione delle norme di rimborso e di annullamento degli avvisi	3	Tracciabilità di ogni intervento nelle banche dati ad opera di ogni operatore, rispetto delle norme contenute nel codice in materia dei dati personali D Lgs n. 196/2003	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai criteri di lavoro	Suocero o meno all'assegnazione casuale e non predeterminata delle pratiche, introduzione a campione del rinvio delle stesse pratiche da parte di un altro addetto. Esame congiunto di più addetti al servizio nel caso di pratiche complesse	Dirigente Area - Funzionari Responsabile Tributi	immediato al verificarsi del presupposto
	RISCOSSIONE CIVILTÀ E DELLE INDAGINI AL CODICE DELLA STRADA E SOSTITUZIONE AMMINISTRATIVE MEDIANTE INDIRIZZI DI PAGAMENTO	Accertamento fatto di errore dei debitori (fatti al 31/12/2011) - emissione e notificazione pagamento di pagamento - attuazione delle procedure contabili ed contabili in caso di inadempimento	Accertamento fatto di errore dei debitori (fatti al 31/12/2011) - emissione e notificazione pagamento di pagamento - attuazione delle procedure contabili ed contabili in caso di inadempimento	R.D. 639/1910 D Lgs n. 285/44 30/04/1992	Il termine di decadenza e prescrizione sono previsti dalla legge	Debitori - Dirigente - Funzionari - Addebi al servizio	Omessa emissione e notifica - irregolarità di pagamento - omessa attuazione procedure contabili ed contabili	2	Verifica a campione dell'adempimento degli addetti al servizio e del dirigente e del funzionario, rispetto delle norme contenute nel codice in materia dei dati personali D Lgs n. 196/2003	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai criteri di lavoro	Suocero o meno all'assegnazione casuale e non predeterminata delle pratiche, introduzione a campione del rinvio delle stesse pratiche da parte di un altro addetto. Esame congiunto di più addetti al servizio nel caso di pratiche complesse	Dirigente Area - Funzionari Responsabile Tributi	immediato al verificarsi del presupposto
SPORTS LOCAZIONALE DECENTRATO	SPORTS LOCAZIONALE DECENTRATO	Relazione viene ed attività di servizio	Relazione viene ed attività di servizio	Art. 11 DPR n. 303/1991	Esecuzione immediata	Redattori - Dirigente - Funzionari - Addebi al servizio	Omessa verifica rapporti di regolarità	1	Verifica a campione dell'adempimento degli addetti al servizio e del dirigente e del funzionario, rispetto delle norme contenute nel codice in materia dei dati personali D Lgs n. 196/2003	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai criteri di lavoro	Suocero o meno all'assegnazione casuale e non predeterminata delle pratiche, introduzione a campione del rinvio delle stesse pratiche da parte di un altro addetto. Esame congiunto di più addetti al servizio nel caso di pratiche complesse	Dirigente Area - Funzionari Responsabile Tributi	immediato al verificarsi del presupposto
	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, SERVIZI E FORNITURE	Valutazione oggetto del contratto, verifica preventivazione BUDG, lettera invito (scelta del soggetto da invitare), in caso di non indicazione prezzi o costi, valutazione dei requisiti da ricevere nella lettera invito e	Valutazione oggetto del contratto, verifica preventivazione BUDG, lettera invito (scelta del soggetto da invitare), in caso di non indicazione prezzi o costi, valutazione dei requisiti da ricevere nella lettera invito e	D Lgs 163/2006 - D PR 207/2010	120 gg	Operatori economici, professionisti altri PP.AA., componenti Commissione e dipendenti Settore	Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto, conferimento indebito a un'attività di un professionista candidato a subappalto	3	Estimare il ricorso a procedure di somma urgenza e affidamento diretto non autorizzato, affidamento professionale Alcega e Santel, mancanza ricorso a Alcega o Santel adeguatamente specificatamente motivato	Nel caso acquisto di beni mobili e forniture deve essere dettagliatamente motivato il mancato ricorso a Alcega o Santel. Nel caso di appalto di servizi valutazione dei criteri, della professionalità e della specifica esperienza nel campo dei tributi locali del soggetto affidatario basata su criteri e requisiti oggettivi e predeterminati	Dirigente di area	2 mesi	
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Rilevazione del fabbisogno in assistenza di idonea professionalità interna o esterna, selezione comparativa dei candidati da valutare, affidamento incarico attraverso sistema disciplinato	Rilevazione del fabbisogno in assistenza di idonea professionalità interna o esterna, selezione comparativa dei candidati da valutare, affidamento incarico attraverso sistema disciplinato	Art. 7, comma 6, del D Lgs 165/2001, art. 110, comma 6 del TUEL e art. 2222 e seguenti del C.C. Capo V del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi	60 giorni	Dirigente, collaboratori esterni	Motivazione generica dei presupposti di legge per conferimento dell'incarico allo scopo di agevolare soggetti particolari, superamento dei limiti di legge per quanto concerne i tetti di spesa, chiarezza dei vincoli amministrativi	4	Predeterminazione criteri e requisiti specifici per l'affidamento, valutazione delle proposte di collaborazione e del controllo dei fornitori basata su criteri oggettivi e predeterminati	Verifica della corrispondenza del corrispettivo a criteri di mercato	Valutazione dei criteri, della professionalità e della specifica esperienza nel campo dei tributi locali dei collaboratori basata su criteri e requisiti oggettivi e predeterminati	Dirigente di area	immediato al verificarsi del presupposto
ATTIVITÀ RELATIVE A SERVIZI IN APPALTO O CONCESSIONE	Contratti gestione appalti	Contratti gestione appalti	norme contrattuali e normativa applicabile	durata della concessione	Dirigente, p.u. personale dei servizi, Amministratori o cooperative concessionarie a loro personale	Interventazione/applicazioni di natura di natura, conferimento con imprese o operatori economici, ammissioni/decorsi/decorsi non idonei o falsa per agevolare alcuni soggetti, alterazione procedure ed altri per vantaggi personali	2	Monitoraggio dei servizi erogati rispetto puntuale di procedure e regolamento	Svolgimento dei controlli da parte di due funzionari o 2 dipendenti	Svolgimento dei controlli da parte di due funzionari o 2 dipendenti	Dirigente Area	1 mese e ripetuti (con cadenza quadrimestrale, ovvero entro cinque termine quadrimestri e se necessario)	

ANALISI FASI E PROCESSI AREA SERVIZI CULTURALI												
Funzione dell'organigramma	Procedimenti/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 osservazioni attività amministrative rilevanti	Fasi del processo/procedimento attività	Riferimenti normativi (legislativi o regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevante	Valutazione del rischio	Numero di controlli in essere riferiti nel 2014	Numero di controlli in essere riferiti nel 2013	Numero da implementare per gli anni 2014-2017-2018	Responsabile dell'attuazione della misura di controllo al rischio rilevante	Tempi di attuazione degli interventi di controllo
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	Affidamento servizi e forniture a) in servizi scolastici integrativi (servizi di assistenza al personale, mensa e al tempo scolare, per gli alunni, centri ricreativi durante i corsi)	Procedimento del bando lettera invito (uscita da bandi da servizio), valutazione del rispetto da mettere nel bando di gara e nella lettera invito al individuazione delle modalità dei criteri per l'affidamento dei servizi nei casi di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicazione dei requisiti da capacità tecnica e professionalità ed esperienza e riferimento dei costi di per i servizi generali, servizi ed accessori, appalti e stipendi (con esenzioni negoziali) del contratto, riferimento delle commissioni alla materia a fine di verifica e di controllo	D.Lgs 163/2006 - D.P.R. 207/2010	180 giorni	Dirigente, p.n. - operatori economici, professionisti, dipendenti ufficio P.I.	L'affidamento con imprese operanti economicamente, applicazione diretta della procedura, scrittura bandi, presenza di requisiti di capacità personalizzati e di fornitura e di tempo tempo e presenza, una delle delle offerte economicamente più vantaggiosa, chiusura delle regole per l'affidamento del contratto per determinarne solo	2	Procedimento di affidamento puntuale dei requisiti e delle condizioni di lavoro, individuazione dei requisiti nell'offerta economicamente più vantaggiosa o nella più possibile offerta	Rilevanza dei componenti delle Commissioni giudicatrici	Controllo successivo di regolarità tramite check list di verifica della procedura svolta	Dirigente Area	immediata al verificarsi del presupposto
	Affidamento servizi e forniture senza soglia	L'attribuzione oggetto del contratto, verifica economicità contrattazione con i fornitori, pubblicazione KDO lettera invito (uscita da bandi da servizio), in caso di richiesta di modifica del contratto da parte del fornitore, valutazione del rispetto da mettere nella lettera invito al individuazione delle modalità di affidamento	D.Lgs 163/2006 - D.P.R. 207/2010	120 giorni	Dirigente, p.n. - operatori economici, professionisti, dipendenti ufficio P.I.	Una delle procedura negoziata e affidamento diretto, conferimento funzionale a determinati, di un preventivo candidato applicativo	1	L'offerta di lavoro a procedura di lavoro negoziata e affidamento diretto o a procedura di lavoro negoziata e affidamento diretto, in caso di affidamento diretto, assegnazione a sostegno o stipendio documentata, ovvero, in via subordinata subordinata ed in relazione all'importo, affidamento ad operatore determinato con quote di controllo e di pagamento mensuale	Costituzione di elenco di imprese per specialità e tipologia di servizi, invito delle imprese a presentare documentazione o a sottoporre, relazione dei componenti della commissione aggiudicatrice, in caso di affidamento diretto, assegnazione a sostegno o stipendio documentata, ovvero, in via subordinata subordinata ed in relazione all'importo, affidamento ad operatore determinato con quote di controllo e di pagamento mensuale	Puntuale predisposizione dell'oggetto del contratto, dei criteri e modalità di affidamento e dei requisiti contrattuali da prevedere. Verifica della congruità dei prezzi preventuali in valori di mercato	Dirigente Area	2 mesi
	Attività relative a servizi in ospedali e convegni	Regione con regolamento o regolamento, bandi, commissioni, attività, personale, organizzazione del servizio, incarichi di gestione, servizi qualità servizio, servizio, gestione con servizi, tariffe e fasce tariffarie, adeguamento prezzi, procedure di contrattazione per	L. 1044/1971, D.lgs 112/1998, L. 62/2005, L.R. 21/1999, L.R. 1/2008, Regolamento dei servizi scolastici e Regolamento sulla	durata della contrattazione	Dirigente, p.n. - personale dei servizi, società o cooperative e commissionari e loro personale, utenti	Interpretazione applicativa diretta della normativa, valutazione dei servizi e servizi economici, gestione della documentazione per conto o fatto per personale alcuni soggetti alterazione procedura ad atti per servizio personale	2	Monitoraggio dei servizi erogati, rispetto puntuale di procedure e regolamenti	Stipendio dei contratti da parte di due fornitori a dipendenti	Rilevanza canale dei soggetti addetti al controllo, effettuato nella base di predefinizione e specificare check list	Dirigente Area	1 mese e ripetere con cadenza quadrimestrale, inviare come segue fornire quando si verifica la misura
	Indagini, appalti e servizi, graduatorie di merito	Regione delle domande, ammissioni, selezione, formazione della graduatoria, durata delle domande in base alla procedura di graduatoria e assegnazione dei posti disponibili (vedi). Rilevanza e gestione del servizio, assegnazione, ammissioni, personale, servizi, costi, per ogni scuola, etc.	Regolamento dei servizi scolastici e Regolamento sulla	Tempi previsti dal regolamento	Dirigente, p.n. - personale dei servizi, società o cooperative e commissionari e loro personale, utenti	Interpretazione applicativa diretta della normativa, valutazione dei servizi e servizi economici, gestione della documentazione per conto o fatto per personale alcuni soggetti alterazione procedura ad atti per servizio personale	3	Verifica puntuale della congruità e fedeltà della documentazione presentata, monitoraggio dei procedimenti, rispetto dei regolamenti	Accesso e trascrizione informatica del procedimento	Gestione totalmente informatica della procedura per via chiara e puntuale del contratto dei criteri di selezione e formazione dei servizi. Controllo a campione delle dichiarazioni documentarie dell'offerta anche attraverso il ricorso a banche dati impi, agenti cattura e conversione con Google di finanza	Dirigente Area	immediata al verificarsi del presupposto
	Affidamento e concessione attività sportive	Se non a rilevanza economica, affidamento diretto o tramite selezione o assegnazione sportiva in base al 5 articolo 1 e 2 della L.R. 27/2008. Se a rilevanza economica, affidamento tramite procedura aperta	D.Lgs 163/2006, L. 289/2002, L.R. 27/2008	180 giorni	Dirigente, p.n. - personale dei servizi, società sportive	Colloquio con imprese operanti economicamente, individuazione dei requisiti e di controllo, chiusura delle regole di affidamento, chiusura verifica dei requisiti	3	Procedimento di affidamento puntuale dei requisiti e delle condizioni di lavoro, individuazione dei requisiti nell'offerta economicamente più vantaggiosa o nella più possibile offerta	Costituzione di elenco di imprese per specialità e tipologia di servizi, invito delle imprese a presentare documentazione o a sottoporre, relazione dei componenti della commissione aggiudicatrice, in caso di affidamento diretto, assegnazione a sostegno o stipendio documentata, ovvero, in via subordinata subordinata ed in relazione all'importo, affidamento ad operatore determinato con quote di controllo e di pagamento mensuale	Puntuale predisposizione dell'oggetto del contratto, dei criteri e modalità di affidamento e dei requisiti contrattuali da prevedere. Verifica della congruità dei prezzi preventuali in valori di mercato	Dirigente Area	2 mesi
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI	Concessione con ammissioni culturali e sportive	Regione con ammissioni, domanda, organizzazione del servizio, incarichi di gestione, servizi qualità servizio, servizio, gestione con servizi, tariffe e fasce tariffarie, adeguamento prezzi, procedure di contrattazione per	Legge 246/1991, D.lgs 42/2004, D.lgs 267/2000 e materia di ammissioni. Regolamento per l'uso dei centri di cultura, Regolamento sulla, Regolamento sulla, Regolamento sulla	180 giorni	Dirigente, p.n. - personale dei servizi, ammissioni	Interpretazione applicativa diretta della normativa, valutazione dei servizi e servizi economici, gestione della documentazione per conto o fatto per personale alcuni soggetti alterazione procedura ad atti per servizio personale	3	Procedimento di affidamento puntuale dei requisiti e delle condizioni di lavoro, individuazione dei requisiti nell'offerta economicamente più vantaggiosa o nella più possibile offerta	Costituzione di elenco di imprese per specialità e tipologia di servizi, invito delle imprese a presentare documentazione o a sottoporre, relazione dei componenti della commissione aggiudicatrice, in caso di affidamento diretto, assegnazione a sostegno o stipendio documentata, ovvero, in via subordinata subordinata ed in relazione all'importo, affidamento ad operatore determinato con quote di controllo e di pagamento mensuale	Puntuale predisposizione dell'oggetto del contratto, dei criteri e modalità di affidamento e dei requisiti contrattuali da prevedere. Verifica della congruità dei prezzi preventuali in valori di mercato	Dirigente Area	2 mesi
	Concessione di attività sportive e altre attività	Regione con ammissioni, domanda, organizzazione del servizio, incarichi di gestione, servizi qualità servizio, servizio, gestione con servizi, tariffe e fasce tariffarie, adeguamento prezzi, procedure di contrattazione per	D.Lgs 163/2006, L. 289/2002, L.R. 27/2008	180 giorni	Dirigente, p.n. - personale dei servizi, ammissioni	Colloquio con imprese operanti economicamente, individuazione dei requisiti e di controllo, chiusura delle regole di affidamento, chiusura verifica dei requisiti	3	Procedimento di affidamento puntuale dei requisiti e delle condizioni di lavoro, individuazione dei requisiti nell'offerta economicamente più vantaggiosa o nella più possibile offerta	Costituzione di elenco di imprese per specialità e tipologia di servizi, invito delle imprese a presentare documentazione o a sottoporre, relazione dei componenti della commissione aggiudicatrice, in caso di affidamento diretto, assegnazione a sostegno o stipendio documentata, ovvero, in via subordinata subordinata ed in relazione all'importo, affidamento ad operatore determinato con quote di controllo e di pagamento mensuale	Puntuale predisposizione dell'oggetto del contratto, dei criteri e modalità di affidamento e dei requisiti contrattuali da prevedere. Verifica della congruità dei prezzi preventuali in valori di mercato	Dirigente Area	2 mesi
	Concessione di attività sportive e altre attività	Regione con ammissioni, domanda, organizzazione del servizio, incarichi di gestione, servizi qualità servizio, servizio, gestione con servizi, tariffe e fasce tariffarie, adeguamento prezzi, procedure di contrattazione per	D.Lgs 163/2006, L. 289/2002, L.R. 27/2008	180 giorni	Dirigente, p.n. - personale dei servizi, ammissioni	Colloquio con imprese operanti economicamente, individuazione dei requisiti e di controllo, chiusura delle regole di affidamento, chiusura verifica dei requisiti	3	Procedimento di affidamento puntuale dei requisiti e delle condizioni di lavoro, individuazione dei requisiti nell'offerta economicamente più vantaggiosa o nella più possibile offerta	Costituzione di elenco di imprese per specialità e tipologia di servizi, invito delle imprese a presentare documentazione o a sottoporre, relazione dei componenti della commissione aggiudicatrice, in caso di affidamento diretto, assegnazione a sostegno o stipendio documentata, ovvero, in via subordinata subordinata ed in relazione all'importo, affidamento ad operatore determinato con quote di controllo e di pagamento mensuale	Puntuale predisposizione dell'oggetto del contratto, dei criteri e modalità di affidamento e dei requisiti contrattuali da prevedere. Verifica della congruità dei prezzi preventuali in valori di mercato	Dirigente Area	2 mesi

Funzioni (desunte dall'organigramma)	Procedimenti/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 automaticamente rilevate	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevata	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2014	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2015	Misure da implementare per gli anni 2016-2017-2018	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Servizio Gestione Territorio e Opere e Edilizia Privata - OPERE PUBBLICHE	Programmazione, pianificazione e realizzazione dei Lavori Pubblici e manutenzione	Gare d'appalto per lavori, attività di progettazione, predisposizione di capitolati tecnico/progettuali e altra documentazione funzionale al tipo di intervento, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e gestione del contratto	D.lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010 - D.lgs. 81/2008	Temperanza legata alla complessità dell'opera stabilita dal D.lgs. 163/2006 e dal Regolamento sui Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 207/2010	Responsabile dell'Area del Comune Società appaltatrici, RUP, personale interno preposto per la redazione della progettazione e professionisti esterni incaricati specifici e per i collaudi finali o in corso d'opera	Predisposizione da un capitolato tecnico atto ad agevolare un soggetto. Uno dei rischi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire una società, uno dei rischi delle procedure negoziate al fine di favorire una società, scelte modificate della contabile/contabile dei lavori, alterazione dell'appaltatore nella direzione dei lavori al fine di manipolare il cronoprogramma per consentire allo stesso di non essere convenientemente vincolato nel termine ultimo dei lavori.	4	Applicazione rigorosa della normativa vigente e di piani procedurali definiti e precisi con controllo a campione	Rotazione del RUP, della DL e dei partecipanti alle varie fasi del procedimento	Misure di trasparenza volte a garantire la serietà del responsabile del procedimento a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	Dirigente Area	Immediato al verificarsi del presupposto
	Collaudi opere di urbanizzazione effettuate a scopi privati	Istruttoria e rilascio permessi nelle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva a predisposta dal progettante del Piano, supervisione delle stesse durante la fase realizzativa e durante il collaudo in corso d'opera e finale, ai sensi del D.lgs. 163/06, della L.R. 12/2005 e delle convenzioni che regolamentano gli oneri e le attività previste dal Piano Attuativo	D.lgs. 163/2006 - DPR 2017/2010 - D.lgs. 81/2008 L.R. 12/2005	Temperanza stabilita dalla convenzione del Piano Attuativo	Responsabile dell'Area del Comune Società esecutrice delle opere, RUP, personale interno preposto per l'istruttoria dei progetti, per la supervisione per i collaudi in corso d'opera e finale	Inerente dei soggetti privati proponenti del Piano Attuativo al fine di generare benefici	4	Motivazione e trasparenza delle procedure con pubblicazione di quelle già in essere	Verifica dell'intero processo di collaudi effettuati da parte del tecnico esterno partecipazioni alle visite di collaudo di almeno due addetti dell'amministrazione, rotazione di almeno uno degli addetti dell'amministrazione	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di collaudatori da selezionare di volta in volta tramite sorteggio	Dirigente Area	Immediato al verificarsi del presupposto
	Procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazione di occupazione temporanea suolo pubblico, autorizzazione per la manutenzione del suolo pubblico, autorizzazione per abbattimento cespugli arborei su aree private, autorizzazioni per apertura/ampliamento/modifica passi carrai con contestuale manutenzione del suolo pubblico, autorizzazione per installazione manifesti pubblicitari su suolo pubblico	Istruttoria, sopralluoghi e predisposizione dei provvedimenti	D.lgs. 285/02 "Codice della Strada" e s.m.i. - DPR 495/92 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada" - D.lgs. 81/2008 - DD N. 789 del 20/07/2010 e n. 248 del 14/03/2013 relative alla modulistica applicativa al rilascio dell'autorizzazione alla manutenzione ed occupazione del suolo pubblico	Il rilascio è previsto nei termini dei 30 gg. fatto salvo eventuali richieste di integrità della documentazione presentata e di interventi conseguenti alla realizzazione di interventi stradali	Responsabile dell'Area del Comune Società esecutrice delle opere, RUP, personale interno preposto per l'istruttoria dei progetti, per la supervisione per i collaudi in corso d'opera e finale	Inerente del soggetto privato, abuso nell'adempimento del provvedimento, disomogeneità nella valutazione degli interventi previsti a favore del soggetto privato	3	Applicazione rigorosa della normativa e rispetto delle norme procedurali e procedurali con particolare riferimento ai termini di conclusione dei procedimenti	Controllo preventivo delle pratiche mediante occhi, fasi di verifica	Misure di trasparenza volte a garantire la serietà del responsabile del procedimento a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari, al fine di adempiere in modo corretto e puntuale i necessari adempimenti	Dirigente Area	2 mesi
	Subappalti e subaffidamenti	La data aggiudicazione deve esprimere già all'atto dell'offerta l'intenzione di avvalersi della facoltà di subappalto per determinati lavori e provvedere, istantaneamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, a trasmettere la relativa documentazione. L'appaltatore provvede a depositare il contratto di subappalto presso l'amministrazione almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni. L'appaltatore deve praticare per i lavori e per le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per alcuni adempimenti	Art. 118 D.lgs. 163/2006 - Regolamento dei Contratti D.P.R. 207/2010	30 giorni	Dirigente, personale interno all'Area Qualità Urbana, RUP, Area Finanziaria, Stazione Appaltante	Verifica non corretta dei requisiti previsti dalla normativa quali il DURC, mancato controllo dei requisiti del subappaltatore, mancata richiesta/verifica prima della liquidazione di ogni SAL della presentazione delle fatture del subappaltatore debitamente quantizzate	2	Standardizzazione della procedura e controllo a campione della documentazione	Partecipazione alla fase istruttoria di tutti i soggetti coinvolti (RUP - D.L. - Dirigente) con redazione di verbale decisionale	Obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatore in sede di autorizzazione del subappalto nonché i relativi requisiti	Dirigente Area	Immediato al verificarsi del presupposto
	Collaudi delle opere pubbliche	Ultimazione dei lavori, sopralluoghi di verifica alla presenza del direttore dei lavori, dell'appaltatore e del collaudatore, redazione di appositi verbali in cui vengono indicate le eventuali non conformità ed i tempi per la relativa sistemazione, approvazione o meno del collaudo	D.lgs. 163/2006 - DPR 2017/2010	180 giorni	Dirigente, personale interno all'Area Qualità Urbana, RUP, Area Finanziaria, Stazione Appaltante	Collusione anche indiretta con le imprese/contrattanti dell'atto finale	4	Controllo a campione da parte del Dirigente e del RUP mediante la predisposizione di elementi di ricambio e verifica	Verifica dell'intero processo di collaudi effettuati da parte del tecnico esterno, partecipazioni alle visite di collaudo di almeno due addetti dell'amministrazione, rotazione di almeno uno degli addetti dell'amministrazione	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di collaudatori da selezionare di volta in volta tramite sorteggio	Dirigente Area	Immediato al verificarsi del presupposto
	Varianti in corso d'opera	Richiesta varianti, verifiche, non riconoscimento o approvazione delle varianti	D.lgs. 163/2006 - DPR 2017/2010	60 giorni	Dirigente, personale interno all'Area Qualità Urbana, RUP, Direttore dei Lavori, Area Finanziaria, Stazione Appaltante	Collusione anche indiretta con l'impresa affidataria dei lavori ed i subappaltatori	1	Controllo a campione da parte del Dirigente e del RUP mediante la predisposizione di elementi di ricambio e verifica	Partecipazione alla fase istruttoria di tutti i soggetti coinvolti (RUP - D.L. - Dirigente) con redazione di verbale decisionale	Previsione di una certificazione con valore interno da inviarsi al RPC da parte del RP che esplicita l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa	Dirigente Area	Immediato al verificarsi del presupposto
	Affidamento lavori, servizi, forniture sotto soglia	Valutazione oggetto del contratto, verifica insussistenza concorrenza competitiva, predisposizione RDO lettera invito (scelta dei soggetti da invitare), in caso di non risultato sopra o sotto, valutazione dei requisiti da inserire nella lettera invito ed individuazione delle modalità di affidamento	D.lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010	120 giorni	Operatori economici, professionisti/altri PP.AA., componenti Commissione e dipendenti Settore	Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto, conferimento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato appaltatore	3	Invitare il ricorso a procedure di aperta tender e affidamenti diretti non motivati, utilizzo preferenziale Meigs e Sines/trascurato ricorso a Meigs e Sines/ adeguatamente specificatamente motivato	Costituzione di elenco di imprese per specialità e tipologie di servizi, invito delle imprese a rotazione documentata o a sorteggio, rotazione dei componenti della commissione aggiudicatrice: in caso di affidamento diretto, assegnazione a sorteggio o rotazione documentata, ovvero in via meramente subordinata ed in relazione all'esito, affidamento ad operatore determinato non oltre di quattordici e pregiate motivazioni	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	Dirigente Area	2 mesi
	Attività relative a servizi in appalto o concessione	Controllo gestione appalti	norme contrattuali e normativa mercato	durata della concessione	Dirigente, p.o., personale dei servizi, società o cooperative concessionarie e loro personale	Interpretazione/applicazione distorta della normativa, collusione con imprese e operatori economici, insussistenza documentazione non idonea o falsa per agevolare alcuni soggetti, alterazione procedure ed esiti per vantaggi personali	2	Monitoraggio dei servizi erogati, rispetto puntuale di procedure e regolamenti	Svolgimento dei controlli da parte di due funzionari o dipendenti	Controlli relativi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	Dirigente Area	1 mese e ripetuti con cadenza quadrimestrale ovvero entro cinque termini quando ne ricorra la necessità

Ecologia e Ambiente - IGIENE AMBIENTALE	Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spezzamento stradale e servizi speciali	Vigilanza su corretta esecuzione del contratto: verifica quadri di servizio, ripartizione automezzi e attrezzature, ispezione sulla raccolta differenziata, ispezione su pulizia strade e parchi, ispezione su quantità e qualità dei rifiuti e fornitori, sopralluoghi di verifica su raccolta rifiuti e smaltimento inceneriti, controllo su segnalazioni da parte di cittadini, sopralluoghi per abbandono rifiuti e discariche abusive e relative punizioni, verifiche in cantiere e su centri di raccolta	D.lgs. 152/2006 e s.m.i., D.M. 186/2006 e s.m.i., D.M. 8/04/2008 e s.m.i., Lr. 26/2003, Piano regionale gestione rifiuti (PRGR) e piano provinciale gestione rifiuti (PPRG)	Tempestiva contrattuale	Dirigente Responsabile del servizio, personale interno all'ufficio, personale della società affidataria del servizio	Collusione, anche indiretta, da mancato controllo nei confronti del gestore del servizio	5	Controllo su applicazione rigorosa degli obblighi contrattuali	Svolgimento dei controlli da parte di due funzionari o dipendenti	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interni di gestione in ordine alle prestazioni contrattuali	Dirigente Area	1 mese e ripetuto con cadenza trimestrale, ovvero entro breve termine quando ne richieda la necessità
	Gestione comunale	Vigilanza su corretta esecuzione del contratto e sopralluoghi	D.P.R. 285/1990; Regolamento Polizia Mortuaria comunale	Tempestiva contrattuale	Dirigente, Responsabile del servizio, personale interno all'ufficio, personale della società affidataria del servizio	Collusione, anche indiretta, da mancato controllo nei confronti del gestore del servizio	3	Controllo su applicazione rigorosa degli obblighi contrattuali	Svolgimento dei controlli da parte di due funzionari o dipendenti	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina del responsabile del procedimento a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	Dirigente Area	1 mese e ripetuto con cadenza trimestrale, ovvero entro breve termine quando ne richieda la necessità
Servizio Gestione Territorio e Opere e Edilizia Privata - CATASTO UNICO REGIONALE IMPIANTI TERMICI	Ispezione impianti termici di privati	Previdenza CISA per il servizio di attività ispettiva impianti termici e atti connessi: progettazione, controllo attività ispettiva, verifica e accreditamento dei veicoli di ispezione su base regionale CURIT, nomina/revoca provvedimenti di messa a norma, gestione e controllo dei processi, ricevimento documentazione, relativo controllo con classificazione e individuazione, ulteriori provvedimenti in caso di inadempimento del conduttore proprietario, servizi alle agli enti competenti quali Polizia Locale e Procura della Repubblica, gestione post-fase CURIT ricevimento pubblici (iscritti, amministratori di condominio, installatori, società distributrici di energia) assegnazione, terminazione, bonifiche impianti, ricezione segnalazione di anomalie inquisite da parte degli operatori, gestione portafoglio digitale	Legge 06/12/71, n. 1081, L. R. em. 64 e 65 del 26/10/1981, Legge 03/03/1990 n. 46, DPR 06/12/1991 n. 447, DPR 26/08/1991 n. 412, DPR 13/03/1998 n. 218, DM 37/2008, L.R. n. 3/2011, norme UNI 10738/1998, norme UNI 10845/2000, norme UNI 7129/2008, D.lgs. 18/08/2000 n. 267	Tempestiva legata alla complessità per la redazione del progetto, per lo sviluppo dell'appalto e per le scadenze previste dalla normativa	RUP e responsabile del servizio, personale interno dell'ufficio preposto, personale della società affidataria del servizio, utenti, installatori/installatori, società distributrici di energia, altri enti (ASL, Regione Lombardia, Polizia Locale)	Mancato rispetto dei criteri di gara al fine di favorire un soggetto coinvolto, abuso nell'adempimento del provvedimento da parte dell'operatore economico, mancato controllo da parte dell'ufficio preposto	1	Applicazione rigorosa della normativa vigente e di prassi procedurali definite a priori con controllo a campione	Rotazione dei partecipanti alle varie fasi del procedimento	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione a priori, quantità e tempestività della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione	Dirigente Area	3 mesi
Strutture Appaltate e Contratti	Affidamento lavori, servizi, forniture (La direzione prolegge le gare per conto di altri centri di responsabilità) sopra soglia	Valutazione oggettiva del mercato, accordo tacito con la direzione espone ai sensi delle modalità di scelta del concorrente per assegnazione del lavoro letterario scritto (scelta dei soggetti da invitare), valutazione dei requisiti da vincere nel bando di gara o nella lettera invito ed individuazione della modalità del servizio per l'affidamento del progetto nel caso di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa per i contenuti di competenza dell'Area Affari Generali e per i contenuti di competenza di altri Servizi, indicazione dei requisiti di qualità tecnica e professionale ed economica, effettuazione dei controlli sui requisiti generali, meriti ed economici, in caso di nomina a RUP, o nel caso di assegnazione del contratto da Ufficio Regionie, segnalazione o segnalazione ad esecutore delle committenze all'Osservatorio Regionale al fine di verifica e di controllo per i contenuti di competenza dell'Area Affari Generali o per i contenuti che non sono livello della Direzione Appaltate, in questo ultimo caso la trasmissione delle informazioni scade	D.lgs 163/2006 - DPR 207/2010	180 giorni	Operatori economici, professionisti oltre PPAA, componenti Commissione di gara e dipendenti Settore	Collusione con imprese operanti economicamente, per nome di imprese disoneste, personarizzate o a scopi di lucro, senza scopo di lucro, non aderenti all'offerta economicamente più vantaggiosa, elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinata causa	3	Predefinizione puntuale dei requisiti e delle condizioni d'accesso, attuazione puntuale nell'offerta economica, scelta più vantaggiosa in modo oggettivo, tutela della trasparenza non comunicando elenco invitati e escludendo offerte in caso di verifica economica offerte, rotazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici, Rap opportunamente a cura diversa da quella che gestisce l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura	Rotazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interni di gestione in ordine alle prestazioni contrattuali.	Dirigente Area Affari Generali	secondata al verificarsi del presupposto
	Affidamento lavori, servizi, forniture e sotto soglia	Valutazione oggettiva del mercato, verifica consistenza contrattazione e congruità, predisposizione RUP lettera invito (scelta dei soggetti da invitare), in caso di non indicazione nella lettera invito ed individuazione delle modalità di affidamento per i contenuti di competenza dell'Area Affari Generali	D.lgs 163/2006 - DPR 207/2010	120 giorni	Operatori economici, professionisti oltre PPAA, componenti Commissione di gara e dipendenti Settore	Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto, conferimento improprio a caratteristiche di un procedimento bandito appaltato	3	Evitare il ricorso a procedure di somma urgenza e affidamento diretto non autorizzate, utilizzo preferenziale Mezz e Sme, mancato ricorso a Mezz e Sme adeguatamente specificatamente autorizzate	Costituzione di elenco di imprese per appaltati e tipologie di servizi, invito delle imprese e rotazione documentata o a sovregio, rotazione dei componenti della commissione aggiudicatrice, in caso di affidamento diretto, assegnazione a sovregio o rotazione documentata, ovvero in via straordinaria subordinata ad un relazione determinata con incarico di esecutiva e progetto motivazione	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interni di gestione in ordine alle prestazioni contrattuali	Dirigente Area Affari Generali	2 mesi
Servizio Gestione Territorio e Opere e Edilizia Privata - SPORTELLI UNICI EDILIZIA	SCIA	Verifica istanza, istruttoria dell'Ufficio, acquisizione del parere da parte della commissione passaggio se dovuto, Assenso o diniego della segnalazione	DPR n. 340/2001 e s.m.i., L.R. n. 12/2005 e s.m.i. art. 191, 241/90 e s.m.i., regolamento edilizio	immediata dalla presentazione all'ente	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree, Commissione passaggio Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, ASL, V.F.F. Ufficio interno	Collusione con i destinatari dell'atto finale, omissione di documentazione non idonea o/o falsa per agevolare soggetti, omesso controllo	2	Condizione di accesso stabilite in modalità telematica, controllo istante automatizzato con checklist predefinita, verifica automatica inalterità soggetti con CRS Assegnazione casuale e non predefinita della pratica definita in base ai carichi di lavoro, controllo istruttorio	Assegnazione casuale e non predefinita della pratica definita in base ai carichi di lavoro, Controllo istruttorio di non meno del 90% delle pratiche pervenute	Controllo a campione effettuato da un dipendente diverso dall'istruttore della pratica	Dirigente	Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento - 1 mese
	IDIA	Verifica istanza, istruttoria dell'Ufficio, acquisizione del parere da parte della commissione passaggio, acquisizione parere altri enti o uffici esterni, richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, rilascio o diniego del permesso Acquisti/cedimenti in corso d'opera	DPR n. 340/2001 e s.m.i., L.R. n. 12/2005 e s.m.i., regolamento edilizio, norme di settore	70 gg dalla presentazione	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree, Commissione passaggio Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, V.F.F. Ufficio interno, enti esterni es (parco, terra, MML ecc)	Collusione con i destinatari dell'atto finale, omissione di documentazione non idonea o/o falsa per agevolare soggetti, rilascio del parere in violazione alle NTA e alle norme di settore, collusione con imprese ed operatori economici, omesso controllo	2	Condizione di accesso stabilite in modalità telematica, controllo istante automatizzato con checklist predefinita, verifica automatica inalterità soggetti CRS Partecipazione all'istruttoria di più soggetti esterni all'ente Assegnazione casuale e non predefinita della pratica definita in base ai carichi di lavoro, controllo istruttorio	Assegnazione casuale e non predefinita della pratica definita in base ai carichi di lavoro, Controllo istruttorio di non meno del 90% delle pratiche pervenute	Controllo a campione effettuato da un dipendente diverso dall'istruttore della pratica	Dirigente	Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento - 1 mese
		Verifica istanza, istruttoria dell'Ufficio, acquisizione del parere da parte della commissione passaggio, acquisizione parere altri enti o uffici esterni, richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, rilascio o diniego del permesso Acquisti/cedimenti in corso d'opera	DPR n. 340/2001 e s.m.i., L.R. n. 12/2005 e s.m.i., regolamento edilizio, norme di settore	70 gg dalla presentazione	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree, Commissione passaggio Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, V.F.F. Ufficio interno, enti esterni es (parco, terra, MML ecc)	Collusione con i destinatari dell'atto finale, omissione di documentazione non idonea o/o falsa per agevolare soggetti, rilascio del parere in violazione alle NTA e alle norme di settore, collusione con imprese ed operatori economici, omesso controllo	2	Condizione di accesso stabilite in modalità telematica, controllo istante automatizzato con checklist predefinita, verifica automatica inalterità soggetti CRS Partecipazione all'istruttoria di più soggetti esterni all'ente Assegnazione casuale e non predefinita della pratica definita in base ai carichi di lavoro, controllo istruttorio	Assegnazione casuale e non predefinita della pratica definita in base ai carichi di lavoro, Controllo istruttorio di non meno del 90% delle pratiche pervenute	Controllo a campione effettuato da un dipendente diverso dall'istruttore della pratica	Dirigente	Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento - 1 mese

	PDG	Verifica istanza, istruttoria dell'Ufficio, acquisizione del parere da parte della Commissione paesaggistica, richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, rilascio o diniego del permesso Accertamenti in corso d'opera	DPR n. 380/2001 s.m.e. L.R. n. 12/2005 s.m.e. regolamento edilizio, norme di settore	10 gg dalla presentazione dell'autorizzazione ASI, o maggiore termine in caso di richiesta integrazione e richiesta dall'ente	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, V.F.F. ASI, Ufficio interni, studi esterni ex (parco terra, MM ecc)	idonea c/o falsa per agevolare soggetti, rilascio del parere in violazione alle NTA e alle norme di settore, collusione con imprese ed operatori economici, omesso controllo	2	automatica (isolata) soggetti CRS Partecipazione all'istruttoria di più soggetti interni all'ente. Assegnazione casuale o non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro controllo istruttorio	base ai carichi di lavoro. Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica	Controllo a campione effettuato da un dipendente diverso dall'istruttore della pratica	Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento - 2 mesi
	PDG in abitazione	Verifica istanza, istruttoria dell'Ufficio, acquisizione del parere da parte della Commissione paesaggistica, acquisizione parere altri enti o uffici interni, richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, rilascio o diniego del permesso Accertamenti in corso d'opera	DPR n. 380/2001 s.m.e. L.R. n. 12/2005 s.m.e. regolamento edilizio, norme di settore	60 gg dalla presentazione	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree. Commissione paesaggio Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, V.F.F. ASI, Ufficio interni, studi esterni ex (parco terra, MM ecc)	Collusione con i detentori dell'atto finale, somministrazione di documentazione non idonea c/o falsa per agevolare soggetti, rilascio del parere in violazione alle NTA e alle norme di settore, collusione con imprese ed operatori economici, omesso controllo	2	Condizioni di accesso stabilite in modalità telematica, controllo istanze automatizzato con check list predefinita, verifica automatica (isolata) soggetti CRS Partecipazione all'istruttoria di più soggetti	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica	Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento - 2 mesi
	CIA	Verifica istanza, istruttoria d'ufficio, archiviazione o diniego del procedimento	DPR n. 380/2001 s.m.e. L.R. n. 12/2005 s.m.e. L.R. 7/2012, regolamento edilizio	immediata dalla presentazione all'ente	Proprietari, aventi titolo, detentori di immobili o aree	ammissione di documentazione non idonea c/o falsa per agevolare soggetti, omesso controllo	2	Condizioni di accesso stabilite in modalità telematica, controllo istanze automatizzato con check list predefinita, verifica automatica (isolata) soggetti CRS Partecipazione all'istruttoria di più soggetti	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica		Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento - 2 mesi
Servizio Gestione Territorio e Opere e Edilizia Privata - SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	CIA	Verifica istanza, istruttoria d'ufficio, archiviazione o diniego del procedimento	DPR n. 380/2001 s.m.e. L.R. n. 12/2005 s.m.e. L.R. 7/2012, regolamento edilizio	immediata dalla presentazione all'ente	Proprietari, aventi titolo, detentori di immobili o aree	ammissione di documentazione non idonea c/o falsa per agevolare soggetti, omesso controllo	2	Condizioni di accesso stabilite in modalità telematica, controllo istanze automatizzato con check list predefinita, verifica automatica (isolata) soggetti CRS Partecipazione all'istruttoria di più soggetti	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica	Controllo a campione effettuato da un dipendente diverso dall'istruttore della pratica PER TUTTE E TRE LE CELLE	Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento - 2 mesi
	CIE	Verifica istanza, istruttoria d'ufficio, archiviazione o diniego del procedimento	DPR n. 380/2001 s.m.e. L.R. n. 12/2005 s.m.e. L.R. 7/2012, regolamento edilizio	immediata dalla presentazione all'ente	Proprietari, aventi titolo, detentori di immobili o aree	ammissione di documentazione non idonea c/o falsa per agevolare soggetti, omesso controllo	2	Condizioni di accesso stabilite in modalità telematica, controllo istanze automatizzato con check list predefinita, verifica automatica (isolata) soggetti CRS Partecipazione all'istruttoria di più soggetti	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica		Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento - 2 mesi
	Certificato di agibilità	Verifica istanza, istruttoria d'ufficio, emissione del provvedimento o silenzio bascuo per decorso del termine	DPR n. 380/2001 s.m.e. regolamento edilizio, norme di settore	45 gg dalla presentazione con parere ASI, o 75 gg in caso di rinuncia all'istanza	Proprietari, aventi titolo, detentori di immobili o aree	ammissione di documentazione non idonea c/o falsa per agevolare soggetti, rilascio dell'autorizzazione in violazione / contrasto con le NTA del PGT ovvero con le prescrizioni nazionali e regionali	2	Condizioni di accesso stabilite in modalità telematica, controllo istanze automatizzato con check list predefinita, verifica automatica (isolata) soggetti CRS Partecipazione all'istruttoria di più soggetti interni all'ente	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro		Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento
	Pro-parete edilizia	Verifica istanza, istruttoria d'ufficio, rispetto agli strumenti urbanistici, rilascio parere	Norme tecniche del PGT, regolamento edilizio	60 gg dalla presentazione	Proprietari, aventi titolo, detentori di immobili o aree	ammissione di documentazione non idonea c/o falsa per agevolare soggetti, rilascio del parere in violazione / contrasto con le NTA del PGT ovvero con le prescrizioni nazionali e regionali	4	Verifica istanza, partecipazione all'istruttoria di più soggetti interni all'ente	assegnazione casuale e non predeterminata in base ai carichi di lavoro, verifica istruttoria generale	Ritardazione istruttoria e rilascio pre-parete	Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento
	Autorizzazione paesaggistica	Verifica istanza, istruttoria dell'Ufficio, acquisizione del parere da parte della Commissione Paesaggio, richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, rilascio o diniego dell'autorizzazione, controlli in fase esecutiva	D.Lgs. 22/01/2004 n.42 - art. 146, DPR n. 380/2001 s.m.e. L.R. n. 12/2005 s.m.e. regolamento edilizio	105/120 giorni per procedura ordinaria. 60 gg per procedura semplificata. Obbligo parere soprintendenza per rilascio autorizzazione	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree, Commissione paesaggio, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, ASI, V.F.F. Ufficio interni,	ammissione di documentazione non idonea c/o falsa per agevolare soggetti, rilascio del parere in violazione / contrasto con le NTA del PGT ovvero con le prescrizioni nazionali e regionali	2	Condizioni di accesso stabilite in modalità telematica, controllo istanze automatizzato con check list predefinita, verifica automatica (isolata) soggetti con CRS Partecipazione all'istruttoria di più soggetti interni all'ente. Turnazione	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo istruttorio a campione del 50% con check list di controllo successivo	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo a campione del 50% con check list di controllo successivo	Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento - 2 mesi
	Inquinato paesistico	Verifica istanza, istruttoria dell'Ufficio, acquisizione del parere da parte della Commissione Paesaggio, acquisizione parere altri enti o uffici interni, rilascio o diniego dell'autorizzazione, controlli in fase esecutiva	PTPR e S.m. 25 e 29, DPR n. 380/2001 s.m.e. L.R. n. 12/2005 s.m.e. regolamento edilizio	60 giorni per recupero secondo L.R. 12/2005 o 60 gg con procedura ordinaria per altri interventi	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree, Commissione paesaggio, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, ASI, V.F.F. Ufficio interni,	ammissione di documentazione non idonea c/o falsa per agevolare soggetti, rilascio del parere in violazione / contrasto con le NTA del PGT ovvero con le prescrizioni nazionali e regionali	2	Condizioni di accesso stabilite in modalità telematica, controllo istanze automatizzato con check list predefinita, verifica automatica (isolata) soggetti con CRS Partecipazione all'istruttoria di più soggetti interni all'ente. Turnazione	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo istruttorio a campione del 20% con check list di controllo successivo	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo a campione del 20% con check list di controllo successivo	Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento - 3 mesi
	Accertamento di compatibilità paesaggistica	Verifica istanza istruttoria dell'Ufficio, acquisizione del parere da parte della Commissione Paesaggio, acquisizione parere altri enti o uffici interni, rilascio o diniego dell'autorizzazione, controlli in fase esecutiva	D.Lgs. 22/01/2004 n.42 - art. 181, DPR n. 380/2001 s.m.e. L.R. n. 12/2005 s.m.e. regolamento edilizio	60 giorni per recupero secondo L.R. 12/2005 o 60 gg per procedura ordinaria per altri interventi, con obbligo parere soprintendenza 60 gg per procedura semplificata	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree, Commissione paesaggio, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, ASI, V.F.F. Ufficio interni,	accordi collusivi per mancato esperimento del procedimento, rilascio dell'autorizzazione in violazione alla normativa edilizio-urbanistica,	2	Condizioni di accesso stabilite in modalità telematica, controllo istanze automatizzato con check list predefinita, verifica automatica (isolata) soggetti con CRS Partecipazione all'istruttoria di più soggetti interni all'ente	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo istruttorio a campione del 10% con check list di controllo successivo	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo a campione del 10% con check list di controllo successivo	Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento - 2 mesi
	Ordinanza	Verifica segnalazione, sopralluogo di accertamento in loco, istruttoria e verifica d'Ufficio, emissione provvedimento, Accertamento successivo per avvenuta o meno ottemperanza, attivazione procedure esecutive	DPR n. 380/2001 s.m.e. L. 267/2000 testo unico ex-lex: regolamento edilizio, norme di settore	45 gg per attuazione provvedimento accertato l'abuso, 90 gg dalla notifica per demolizione di opere abusive	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree, ASI, V.F.F. Ufficio interni, segnalazioni urp, P.F.,	Trattazione pratica con interpretazione distorta della normativa, falsi emulazione della necessità di urgenza, accordi collusivi per mancato esperimento del procedimento, omesso controllo	3	Attivazione procedimento repressivo o in conformità titolo II DPR 380/01, partecipazione all'istruttoria di più soggetti interni ed esterni all'ente (ASI, ARPA, V.F.F. ecc)	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro, controllo istruttorio a campione del 25% con check list di controllo successivo	Ritardazione istruttoria e redazione atti preliminari	Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento - 2 mesi
	Controllo di cantiere in corso d'opera	verifica istruttoria, accertamento in loco	DPR n. 380/2001 s.m.e. regolamento edilizio, regolamento polizia urbana, norme di settore	tutto l'anno	Proprietari, aventi titolo, detentori di immobili o aree condotte a vario titolo	accordi collusivi per mancato esperimento del procedimento, omesso controllo	3	Trattazione pratica da più soggetti interni o esterni all'ente, trattazione	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro, controllo istruttorio a campione del 10% con check list di controllo successivo	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro, controllo istruttorio a campione del 10% con check list di controllo successivo	Urgente	Ad immediato rilascio delle varie fasi del procedimento - 2 mesi

ANALISI RISCHI E PROCESSI AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIO												
Funzioni (derivate dall'organigramma)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione Individui del Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2013, n. 190 ed altre attività a rischio autonomamente rilevate	Fasi dei processi/procedimenti/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione dei processi/procedimenti/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevante	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere o previste nel 2014	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2015	Misure da implementare per gli anni 2016-2017-2018	Responsabile dell'attuazione delle misure di contrasto al rischio rilevate	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
URBANISTICA	Approvazione PGT	Presentazione proposta istruttoria tecnica e politica sulla proposta di variante generale allo strumento urbanistico, partecipazione e divulgazione pubblica della proposta, adozione variante agli atti del PGT in Consiglio comunale, adozione deposito in segreteria, raccolta osservazioni/ingegniamenti, formulazione controdeduzione da parte all'attenzione del Consiglio comunale; approvazione della variante al PGT in Consiglio comunale, pubblicazione e messa a disposizione della cittadinanza	art. 13 L.R. n. 12/2005 s.m.i. L.R. 31/2014, L. 241/90 s.m.i., norme di settore	270 gg. oltre tempistiche d'indirizzo politico	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree; portatori di interessi diffusi; partecipazione generalizzata della cittadinanza; associazioni di categoria; associazioni del territorio; commissione paesaggio; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, ASL, ARPA, V.F.F., Uffici interni, enti esterni	Collusione con i destinatari dell'atto finale. Ammissione di documentazione non idonea o/o falsa per agevolare soggetti. Collusione con imprese ed operatori economici, omessa istruttoria e controlli. Favore interesse privatistici non legittimi	4	Verifica dei prerequisiti con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato del sindaco. Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi. Predeterminazione e utilizzo di modalità telematiche attraverso le quali istruire le osservazioni e predisporre le controdeduzioni	Riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e/o con atti documentabili da adottare durante il procedimento	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze nel rispetto dell'art. 13 e 14 della L.R. 12/2005 s.m.i.	Dirigente	A ridosso delle varie fasi del procedimento
	Approvazione Varianti al POI	Presentazione proposta, istruttoria tecnica e politica sulla proposta di variante; partecipazione e divulgazione pubblica della proposta, adozione variante agli atti del PGT in Consiglio comunale, adozione deposito in segreteria, raccolta osservazioni/ingegniamenti, formulazione controdeduzione da parte all'attenzione del Consiglio comunale; approvazione della variante al PGT in Consiglio comunale, pubblicazione e messa a disposizione della cittadinanza	art. 13 L.R. n. 12/2005 s.m.i. L.R. 31/2014, L. 241/90 s.m.i., norme di settore	270 gg. oltre tempistiche d'indirizzo politico	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree; portatori di interessi diffusi; partecipazione generalizzata della cittadinanza; associazioni di categoria; associazioni del territorio; commissione paesaggio; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, ASL, ARPA, V.F.F., Uffici interni, enti esterni	Collusione con i destinatari dell'atto finale. Ammissione di documentazione non idonea o/o falsa per agevolare soggetti. Collusione con imprese ed operatori economici, omessa istruttoria e controlli. Favore interesse privatistici non legittimi	4	Verifica dei prerequisiti con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato del sindaco. Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi. Predeterminazione e utilizzo di modalità telematiche attraverso le quali istruire le osservazioni e predisporre le controdeduzioni	Riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e/o con atti documentabili da adottare durante il procedimento.	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze nel rispetto dell'art. 13 e 14 della L.R. 12/2005 s.m.i.	Dirigente	A ridosso delle fasi del procedimento
	Edilizia convenzionata o T.R.P.	Verifica istanza, istruttoria dell'Ufficio, acquisizione del parere da parte della commissione paesaggio se dovuto, acquisizione parere altri enti o uffici interni, valutazioni sull'opportunità attuativa, accertamenti in corso d'opera	DPR n. 380/2001 s.m.i. L.R. n. 12/2005 s.m.i. regolamento edilizio, norme di settore	270 gg. oltre tempistiche d'indirizzo politico	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree, enti esterni	Collusione con i destinatari dell'atto finale, ammissione di documentazione non idonea o/o falsa per agevolare soggetti, rilascio del parere in violazione alle NTA e alle norme di settore, collusione con imprese ed operatori economici, omesso controllo	3	Verifica dei prerequisiti con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato del sindaco. Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'ente o ai servizi. Predeterminazione e utilizzo di checklist attraverso le quali istruire le richieste	Riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e/o con atti documentabili da adottare durante il procedimento.	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze nel rispetto dell'art. 13 e 14 della L.R. 12/2005 s.m.i. e correlazioni operative da attuare con il servizio politiche della casa	Dirigente	A ridosso delle varie fasi del procedimento
	Conferimento incarichi di collaborazione	Rilevazione del fabbisogno in assenza di idonea professionalità interna e tutto l'ente selezione comparativa dei curricula dei candidati, affidamento incarico attraverso idoneo disciplinare	Art. 7 comma 6, del D.lgs. 165/2001, art. 110 comma 6 del Tuel e art. 2322 e seguenti del C.C., Capo V del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi	60 giorni	Dirigenti, consulenti esterni	Motivazione generica dei presupposti di legge per conferimento dell'incarico allo scopo di agevolare soggetti particolari, superamento dei limiti di legge per quanto concerne i tetti di spesa, elusione dei vincoli assicurativi	4	Predeterminazione criteri e requisiti specifici per l'affidamento, valutazione delle proposte di collaborazione e dei curricula dei formatori basati su criteri oggettivi e predifiniti	Verifica della corrispondenza del corrispettivo a criteri di mercato	Predisposizione albo con inserimento dei professionisti a seguito manifestazione di interesse. Favore la selezione dei partecipanti	Dirigente	Immediato al verificarsi del presupposto
SERVIZIO SUAP E COMMERCIO	SUAP - PRATICHE EDILIZIE - Titoli abilitativi - permessi di costruire P.A.C., D.I.A., SCIA, C.U., CILA e Agibilità	Aggiornamento istanza, verifica requisiti normativi, urbanistici, edilizi, richiesta di eventuali integrazioni documentali, acquisizione pareri relativi/esterni ommissione provvedimento (solo P.A.C.) e comunicazione all'interessato	DPR 380/2001 - L.R. 12/05 - L. 241/1990 - D.LGS 42/2004 - Regolamento edilizio - Regolamento di igiene - PGT - normativa tecnica di settore	Efficacia immediata o differita a 30gg dalla data di presentazione. Permesso di costruire 60/120 giorni (salvo richieste modificative/ integrazioni o/o se trattasi di sanatorie)	Operatori economici, professionisti, altre P.P.A.A., e Responsabili e dipendenti Servizio Commercio e A.P. Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente, Polizia Locale, L.I. PP	Collusione con i destinatari dell'atto finale, ammissione di documentazione non idonea o/o falsa per agevolare soggetti, rilascio del parere in violazione alle NTA e alle norme di settore, collusione con imprese ed operatori economici, omesso controllo	2/3	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione, verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica, se fattibile in base al numero degli operatori disponibili, definita in base ai carichi di lavoro. Controllo istruttorio di non meno del 90% delle pratiche pervenute	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	1 mese
	SUAP - COMMERCIO ARRE/PUBBLICHE: mercati fiera mercati - SCIA - rilascio autorizzazioni al subentro/esap	controllo regolarità della domanda - verifica requisiti professionali/omologhi - rilascio autorizzazione	T.U. Commercio L.R. 6/2010 - art. 19 L. 241/1990	Efficacia immediata	Operatori economici, professionisti, altre P.P.A.A., e Responsabili e dipendenti Servizio Commercio e A.P. Polizia Locale	omissione controlli/verifiche	2	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione, verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica, se fattibile in base al numero degli operatori disponibili, definita in base ai carichi di lavoro. Controllo istruttorio di non meno del 50% delle pratiche pervenute	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	1 mese

SERVIZIO SUAP E COMMERCIO

SUAP COMMERCIO AREE PUBBLICHE: mercati - pedaneve spunta	controllo regolarità della domanda - formazione graduatoria spontanea	T.U. Commercio L. R. 6/2010	30 giorni	Operatori economici, professionisti, altre PP.AA., e Responsabili e dipendenti Servizio Commercio e A.P. Polizia Locale	emissione controlli/verifiche	3	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione; verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale o non predeterminata della pratica, se fattibile in base al numero degli operatori disponibili, definita in base ai carichi di lavoro. Controllo istruttorio di non meno del 50% delle pratiche pervenute.	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	1 mese
COMMERCIO AREE PUBBLICHE: forma itinerante - Rilascio autorizzazione	controllo regolarità della domanda - verifica requisiti professionali/morali - rilascio autorizzazione	T.U. Commercio L. R. 6/2010	30 giorni	Operatori economici, professionisti, altre PP.AA., e Responsabili e dipendenti Servizio Commercio e A.P. Polizia Locale	emissione controlli/verifiche	3	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione; verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale o non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento
SUAP COMMERCIO IN SEDE FISSA: vicinato e medie strutture - SCIA - registrazione attività	verifica formale e sostanziale SCIA	D.LGS 114/1998, T.U. Commercio L. R. 6/2010 art. 191, 241/1990	Efficacia immediata	Operatori economici, professionisti, altre PP.AA., e dipendenti Servizio Commercio e A.P., Polizia Locale, Edilizia Privata	emissione controlli/verifiche	2	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione; verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale o non predeterminata della pratica, se fattibile in base al numero degli operatori disponibili, definita in base ai carichi di lavoro	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	1 mese
PUBBLICI ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE - SCIA richiesta nuova sportiva/subingresso	verifica formale e sostanziale SCIA	T.U. Commercio L. R. 6/2010	Efficacia immediata	Operatori economici, professionisti, altre PP.AA., e Responsabili e dipendenti Servizio Commercio e A.P. Polizia Locale, Edilizia Privata	emissione controlli/verifiche	2	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione; verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale o non predeterminata della pratica, se fattibile in base al numero degli operatori disponibili, definita in base ai carichi di lavoro	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	1 mese
SUAP OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE E DI PUBBLICO SPETTACOLO - Rilascio autorizzazione	verifica della domanda, acquisizione parere Polizia Locale/area qualità urbana	Codice della Strada, Regolamento comunale	30 giorni	Operatori economici, professionisti, altre PP.AA., e Responsabili e dipendenti Servizio Commercio e A.P. Polizia Locale, Edilizia Privata	emissione controlli/verifiche	3	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione; verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale o non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento
SUAP AUTONOLEGGIO - Autorizzazioni/subingresso	richiesta e rilascio vibrazione - richiesta e rilascio autorizzazione	Codice della Strada, Legge 21/1992, L. R. 11/1999	70 giorni	Titolari licenze di autonoleggio, Responsabili/dipendenti Servizio Commercio e A.P.	emissione controlli/verifiche	3	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione; verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale o non predeterminata della pratica, se fattibile in base al numero degli operatori disponibili, definita in base ai carichi di lavoro	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento

	SUAP ATTIVITA' DI ACCONCIATURA E DI ESTETISTA SCIA richiesta nuova apertura/subingresso	verifica formale e sostanziale Scia	D.LGS 114/1998, T.U. Commercio L. R. 6/2010, art. 19 L. 241/1990	Efficacia immediata	Operatori economici, professionisti, altre PP.AA., e Responsabili e dipendenti Servizio Commercio e A.P. Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente, Polizia Locale	omissione controlli/verifiche	2	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione, verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo istruttorio di non meno del 90% delle pratiche pervenute	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	1 mese
	SUAP DISTRIBUTORI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - SCIA richiesta nuova apertura/subingresso	Acquisizione istanza, verifica requisiti normativi, richiesta di eventuali integrazioni documentali, acquisizione pareri interni/esterni, ommissione provvedimento e comunicazione all'interessato	T.U. Commercio L. R. 6/2010, art. 19 L. 241/1990	Efficacia immediata	Operatori economici, professionisti, altre PP.AA., e Responsabili e dipendenti Servizio Commercio e A.P. Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente, Polizia Locale	omissione controlli/verifiche	3	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione, verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica, se fattibile in base al numero degli operatori disponibili, definita in base ai carichi di lavoro	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	1 mese
SERVIZIO SUAP E COMMERCIO	SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCIA richiesta nuova attività/subingresso/cambio denominazione sociale	Acquisizione istanza, verifica requisiti normativi, richiesta di eventuali integrazioni documentali, acquisizione pareri interni/esterni	L. 241/90, DL 152/2006, L. 122/2010, DL 78/2010, L. R. 1/2007, L. R. 33/2009, DPR 380/2001	Efficacia immediata	Operatori economici, professionisti, altre PP.AA., e Responsabili e dipendenti Servizio Commercio e A.P. Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente, Polizia Locale	omissione controlli/verifiche	2	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione, verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro. Controllo istruttorio di non meno del 90% delle pratiche pervenute	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	1 mese
	SUAP INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - Rilascio autorizzazione	Acquisizione istanza, verifica requisiti normativi, richiesta di eventuali integrazioni documentali, acquisizione pareri interni/esterni, ommissione provvedimento e comunicazione all'interessato	Regolamento Edilizio, C.d.S., Norme Tecniche di attuazione impianti Pubblicitari, PGT	Efficacia differita dalla data rilascio autorizzazione	Operatori economici, professionisti, altre PP.AA., e Responsabili e dipendenti Servizio Commercio e A.P. Edilizia Privata, Patrimonio, LL, PP, Polizia Locale	omissione controlli/verifiche	2	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato, rispetto ordine cronologico di presentazione, verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica, se fattibile in base al numero degli operatori disponibili, definita in base ai carichi di lavoro	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e verifica del 100% delle istanze	Dirigente	Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento
Demanio/Patrimonio e Politiche della Casa - PATRIMONIO	CONCESSIONI IN USO di beni immobili indisponibili del patrimonio immobiliare dell'ente	Istanza da privato o/o pubblico, valutazione dei presupposti per la concessione in uso dei beni comunali, adozione provvedimento di concessione del bene, stipulazione contratto, accertamento dell'entrata	R.D. 827/1924, Regolamento sul patrimonio, G.C. n. 16 del 6/2/2013, Codice Civile, dottrina	120 gg	Dirigente, Responsabile servizio, Giunta, soggetti pubblici e privati interessati	Alterazione delle procedure, omessa istruttoria e/o controlli, mancato avvio delle procedure per la verifica dell'accertamento dell'entrata	2	Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'ente, dei criteri operativi per l'assegnazione -bandi. Partecipazione pubblica alle procedure di gara, redazione verbali sugli esiti del procedimento	Controllo successivo a campione di non meno il 10% delle pratiche mediante check list di verifica	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica, se fattibile, definita in base ai carichi di lavoro e agli operatori disponibili. Controllo istruttorio di non meno del 30% delle pratiche pervenute	Dirigente	A ridosso delle fasi del procedimento
	CONCESSIONE IN LOCAZIONE di beni immobili disponibili del patrimonio immobiliare dell'ente	predisposizione procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazione interesse/offerte per la concessione dei beni, espletamento procedura di assegnazione, adozione provvedimento di concessione del bene, stipulazione del contratto, accertamento dell'entrata	R.D. 827/1924, Regolamento sul patrimonio, G.C. n. 16 del 6/2/2013, Codice Civile, dottrina	120 gg	Dirigente, Responsabile servizio, Giunta, soggetti pubblici e privati interessati	Alterazione delle procedure, omessa istruttoria e/o controlli, mancato avvio delle procedure per la verifica dell'accertamento dell'entrata	2	Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'ente, dei criteri operativi per l'assegnazione -bandi. Partecipazione pubblica alle procedure di gara, redazione verbali sugli esiti del procedimento	Controllo successivo a campione di non meno il 10% delle pratiche mediante check list di verifica	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica, se fattibile, definita in base ai carichi di lavoro e agli operatori disponibili. Controllo istruttorio di non meno del 30% delle pratiche pervenute	Dirigente	A ridosso delle fasi del procedimento
	Vendita patrimonio disponibile dell'ente	Predisposizione piano delle alienazioni per approvazione in Consiglio Comunale, indicazione di gara con predisposizione avviso pubblico, verifica requisiti di gara, provvedimento di aggiudicazione, accertamento delle entrate	L. 783/1908, R.D. 454/1909, R.D. 827/1924, R.D. 2440/1923, L. 127/1997, Regolamento patrimonio	180 gg	Dirigente, responsabile servizio, soggetti pubblici e privati interessati, stipula contratto	Mancanza di predeterminazione dei contenuti dell'avviso pubblico e/o della documentazione richiesta, omesso espletamento gara in tempi certi	3	Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'ente, dei criteri operativi per l'assegnazione. Partecipazione pubblica alle procedure di gara, redazione verbali sugli esiti del procedimento	Controllo dei procedimenti/processo con elementi di riscontro (check list di verifica)	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Dirigente	A ridosso delle fasi del procedimento

	Occupazione permanentemente spazi ed aree pubbliche	Registrazione istantanea, verifica documentale, eventuale richiesta integrativa, istruzione tecnica, rilascio autorizz./A220007, accertamento dell'entrata	Regolamento patrimonio, Regolamento Polizia locale, Regolamento edilizio	60gg	Urgente, Responsabile Servizio soggetti pubblici e privati interessati, enti esterni	Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa, rilascio autorizzazioni illegittime, errata applicazione tariffe	3	Pre-determinazione mediante check-list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche	Controllo successivo a campione di non meno il 10% delle pratiche mediante check-list di verifica	Monitoraggio dei tempi di esaurimento delle istanze e verifica del 30% delle istanze	Dirigente	A ridosso delle fasi del procedimento
	Conferimento incarichi di collaborazione	Rilevazione del fabbisogno in assenza di idonea professionalità interna a tutto l'ente, selezione comparativa dei curricula dei candidati, affidamento incarico attraverso idoneo disciplinare	Art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, art. 110, comma 6 del Tuel e art. 2322 e seguenti del C.C., Capo V del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi	60 giorni	Urgenti, consulenti esterni	Motivazione generale dei presupposti di legge per conferimento dell'incarico allo scopo di agevolare soggetti particolari, superamento dei limiti di legge per quanto concerne i costi di spesa, chiusura dei vincoli assistenziali	4	Pre-determinazione criteri e requisiti specifici per l'affidamento, valutazione delle proposte di collaborazione e dei curricula dei formatori basata su criteri oggettivi e predeterminati	Verifica della corrispondenza del corrispettivo a criteri di mercato	Proposizione albo con inserimento dei professionisti a seguito manifestazione di interesse favorendo la rotazione dei partecipanti	Dirigente	Immediato al verificarsi del presupposto
Demando/Patrimonio e Politiche della Casa - POLITICHE DELLA CASA	Assegnazione alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica)	Tutti i cittadini, residenti o che prestano la propria attività lavorativa, esodati o pensionati nel Comune, possono presentare domanda per l'assegnazione degli alloggi ERP, presentando istanza nei termini previsti dal bando, se in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, del R.R. n. 1/2004. Al termine della procedura di assegnazione delle domande nel portale regionale, viene elaborata la graduatoria provvisoria, dal momento di pubblicazione del bando, e termini per il ricorso gerarchico da parte dei cittadini che hanno fatto ricorso e che ritengono vi siano elementi di non corretta valutazione da parte dell'Ufficio, nei termini di legge si provvede ad accogliere o respingere gli eventuali ricorsi ed a pubblicare la graduatoria definitiva. Gli alloggi verranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva, risponde secondo il punteggiato l'ISBAR (Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale) conseguito	L. R. n. 27 del 8/11/2007 RR n. 1 del 10/02/2004	secondo termini di legge o regolamento regionale	Utenti richiedenti, Responsabili di Servizio, operatori amministrativi	Applicazione distorta della normativa, ammissione di documentazione non idonea per agevolare taluni soggetti, collusioni con beneficiari di nullità economiche, postposizione in una lista o/o in una graduatoria	2	Procedura standardizzata e tracciata informativamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna	Controllo successivo a campione di non meno il 20% delle pratiche mediante check-list di verifica	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica, se fattibile in base al numero degli operatori disponibili, definita in base ai carichi di lavoro. Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'ente, dei criteri operativi per l'assegnazione -bandi. Partecipazione pubblica delle procedure di gara	Dirigente	A ridosso delle fasi del procedimento
	Assegnazione alloggi ERP in deroga alla graduatoria	Presentazione domanda motivata e documentata ai sensi dell'art. 14 e 15 del R.R. 1/2004, che attesta (per il solo art. 14) il possesso dei requisiti per l'accesso all'ERP (ex art. 8 R.R. 1/2004) nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa. L'istanza è inserita nel sistema informatico regionale e calcolato l'ISBARC, qualora si verificasse la presenza di più ricorsi con numero maggiore di uno, agli stessi è attribuito un punteggio in relazione alle condizioni oggettive e soggettive calcolate secondo il regolamento comunale (art. 11.1), con verifica da parte della Commissione tecnica consultiva (art. 14 R.R. 1/2004 e art. 8 Regolamento comunale) sulla giusta applicazione dei criteri e delle procedure adottate, costituzione dell'elenco ordinato per punteggio, eventuale assegnazione in deroga utilizzando i requisiti	L. R. n. 27 del 8/11/2007 RR n. 1 del 10/02/2005 Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga alla graduatoria ordinaria	60 giorni	Utenti richiedenti, Responsabili di Servizio, Assistenti sociali operatori amministrativi	Applicazione distorta della normativa, postposizione su una lista o/o in una graduatoria	2	Verifica obbligatoria o parere vincolante della commissione tecnica consultiva alla fine della corretta applicazione dei criteri e delle procedure per la stesura dell'elenco delle situazioni di emergenza abitativa, sia ai fini di valutare la sussistenza di tutti i requisiti sia di diritto che sostanziali ai fini dell'applicazione della deroga nell'assegnazione degli alloggi	Pre-determinazione mediante check-list dei criteri oggettivi per l'accesso alle utilità erogate, affiancamento alla commissione di ulteriore membro a rotazione	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica, se fattibile in base al numero degli operatori disponibili, definita in base ai carichi di lavoro. Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'ente, dei criteri operativi per l'assegnazione -bandi. Partecipazione pubblica delle procedure di gara	Dirigente	2 mesi
	Affidamento servizi a mezzo di convenzione con Associazioni di Volontariato ed altre realtà del privato sociale	Proposizione schema convenzione, nel caso di procedura selettiva pubblica individuazione modalità di scelta del contraente (normalmente offerta economicamente più vantaggiosa), predisposizione lettera invito, scelta dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, avvio e gestione procedura selettiva, aggiudicazione e stipulazione della convenzione, affidamento ed avvio del servizio	L. 266/91 L. 381/91 e DGR n. 1353 del 25/02/2011	120 giorni	Associazioni, Fondazioni, Cooperative sociali di tipo B, componenti commissioni di valutazione e dipendenti Area	Abuso delle procedure di tipo negoziale o di affidamento diretto, chiusura regole di affidamento, conferimento funzionale a caratteristiche di un preconstituito candidato	2	Evitare il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti con soggetti del terzo settore non ben motivate	Costituzione di elenco di operatori per specialità, chiamata degli operatori a rotazione documentata o/a sostegno, rotazione dei componenti della commissione aggiudicatrice, in caso di affidamento diretto, assegnazione a sostegno o rotazione documentata ovvero, in via meramente subordinata ed in relazione all'importo, affidamento ad operatore determinato con cuore di esclusiva e prepagata motivazione	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica se fattibile, definita in base ai carichi di lavoro e agli operatori disponibili	Dirigente	2 mesi

Demando/Patrimonio e Politiche della casa - POLITICHE DELLA CASA	Erogazioni contribuiti a sostegno di percorsi di autonomia abitativa alloggiativa	Presentazione istanza debitamente motivata e documentata, da parte del nucleo familiare sfruttato o in fase di sfruttamento esclusivo, predisposizione di specifica relazione da redigere da parte del responsabile del servizio sociale (segregazione sociale o o assistenza sociale risanante) che attesti certifica la condizione di disagio familiare socio-economico e o sanitario dichiarata, al fine di accertare che il nucleo familiare richiedente, sia coerente ai parametri delle situazioni di rilevanza sociale o, nei casi eccezionali, solo per i soli casi di urgenza, viene rilasciato specifico potere da parte della commissione emergenziale abitativa. Segue la definizione della sottoscrizione di un patto con la famiglia coinvolta, che qualifica e definisce le modalità per l'erogazione del contributo, la sua finalità e le modalità di impegno per la restituzione.	1. 328/2000 L. R. 3/2008 e Regolamento generale per la gestione e l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle agevolazioni di natura sociale e assistenziale e Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga alla graduatoria ordinaria (art. 9)	120 giorni	Utenti richiedenti, Responsabili di Servizio, Assistenti sociali, operatori amministrativi	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali, collusione con beneficiari di utilità economiche	2	Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni di accesso alle utilità erogate, precisa osservanza delle procedure previste. L'Assistente sociale responsabile della redazione della valutazione sociale del nucleo familiare, o scelta secondo criterio casuale non predeterminato e in base al carico di lavoro, dal dirigente competente il servizio	predeterminazione mediante check-list dei criteri oggettivi per l'accesso alle utilità erogate, affiancamento alla commissione di ulteriori membri a rotazione	Assegnazione casuale e non predeterminata della pratica, se fattibile in base al numero degli operatori disponibili, definita in base ai carichi di lavoro. Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'ente dei criteri operativi per l'assegnazione dei contributi	Dirigente	A ridosso delle fasi del procedimento
	Attività relative a servizi in appalto o concessione	Controllo gestione appalti	norme contrattuali e normativa inerente	Tempestività contrattuale	P.O., personale dei servizi, società o cooperative concessionarie e loro personale	Interpretazione/applicazione distorta della normativa, collusione con imprese o operatori concessionari, ammissibilità documentata non idonea o falsa per agevolare alcuni soggetti, alterazione procedure ed esiti per vantaggi personali	4	Monitoraggio dei servizi erogati, rispetto puntuale di procedure e regolamenti	Svolgimento dei controlli da parte di due funzionari o dipendenti	Prodisposizione bandi di gara ad evidenza pubblica favorendo la rotazione dei partecipanti	Dirigente	A ridosso delle fasi del procedimento