

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

PROCESSO	Procedimenti/Processi/Attività soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Processi 20, 22, 26, 29	Gare d'appalto	Indizione, prese visioni ai potenziali concorrenti, espletamento della gara, verifiche requisiti, aggiudicazione	D.LGS 163/06 e Regolamento attuativo D.P.R. 207/10	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti, funzionari, addetti, concorrenti	Diffusione informazione riservata ai candidati, omessa verifica requisiti di ammissione.	44,74%	Aggiornamento costante dell'elenco soggetti interessati all'invito (sulla base delle richieste pervenute e, ove non sufficienti, di ricerche di mercato). Custodia in cassaforte o armadio chiuso a chiave dell'elenco invitati, delle prese visioni e delle buste d'offerta (queste ultime dopo la scadenza del termine di presentazione), a cura esclusiva degli istruttori direttivi del servizio. Svolgimento preferenziale delle gare in forma telematica, mediante piattaforma SINTEL. Verifiche delle autocertificazioni di primo e secondo classificato, verifiche a campione. Inoltre l'istituzione della Centrale Unica di Committenza con i comuni di Sesto San Giovanni, Paderno Dugnano e Cusano Milanino (dicembre 2015) fornisce un ulteriore strumento di prevenzione e vigilanza sui possibili rischi corruttivi, attraverso l'omogenizzazione delle procedure e la condivisione degli elenchi di candidati.	Misure già previste ed elaborate ed inoltre ulteriori verifiche a campione su tutto il procedimento. Registrazione delle offerte presentate al protocollo non visibile su scraweb a nessuno fino allo scadere del termine di presentazione (fino a questo termine le offerte vengono custodite al protocollo generale). Svolgimento preferenziale delle gare in forma telematica, mediante piattaforma SINTEL.	Dirigente/posizione organizzativa	Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso
Processi 20, 22, 29,	Progettazione	Redazione progetto	D.LGS 163/06 e Regolamento attuativo D.P.R. 207/10	A seconda della tipologia del progetto	Progettisti, RUP e Posizione Organizzativa, validatore	Utilizzo di particolari soluzioni tecnologiche e materiali di ditte conosciute al fine di una loro agevolazione	38,77%	Verifica sull'effettivo utilizzo di prestazioni, soluzioni tecnologiche o materiali di comune diffusione. Aggiunta nei capitolati della dicitura o "tipologia equivalente" riferita ai prodotti.	Ulteriori verifiche a dei progetti da parte del validatore.	Posizione organizzativa e RUP	Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso
Processi 20, 22, 29,	Contabilità e Direzione Lavori	Esecuzione lavori/ contabilità	D.LGS 163/06 e Regolamento attuativo D.P.R. 207/10	Fase di esecuzione dei lavori	Direttore lavori ed assistenti ai lavori, collaudatore	Accordo con le imprese per liquidazioni non dovute. Utilizzo distorto del meccanismo del subappalto per distribuire tra più imprese le utilità derivanti dall'appalto.	38,77%	Verifica dei libri contabili e riscontro sul luogo da parte del Direttore Lavori, assistente e collaudatore. Verifiche del RUP e della DL.	Ulteriori verifiche a campione sui cantieri. Intensificazione dei controlli specifici mirati ad accertare che i subappaltatori rispettino le quote di lavorazioni loro autorizzate.	Posizione organizzativa e RUP	Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso
Processo 29	Manomissione suolo pubblico	Presenza visione domande, istruttoria, sopralluogo, eventuali integrazioni, rilascio/diniego motivato	Regolamento manomissione suolo pubblico, Nuovo Codice della Strada, Regolamenti e norme del Settore	30 giorni	Dirigente, Funzionari, Istruttori e richiedenti	Accordi con il richiedente al fine di agevolazioni per lo svolgimento dell'istruttoria	8,42%	Controllo reciproco tra i vari attori coinvolti e massima trasparenza nello svolgimento dell'attività	Ulteriori verifiche a campione sul procedimento di rilascio e sulla nullità osta rilasciati	Dirigente, Funzionario, addetto	Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso
Processi 22	Erogazione contributi a Enti religiosi, contributi abbattimento b.a. A privati, idoneità alloggiativa	Presenza visione domande, sopralluoghi, redazione note di conformità	Art.71-73 L.12/2005, L.13/89, art.5bis e 9 del D.Lgs.286/98-D.G.R. 26/11/2004 n°7/19638; art.29 comma 3 lett a) D.Lgs.286/1998.	A seconda della tipologia di procedimento	Dirigente, addetto e richiedente	Accordo tra i soggetti	10,53%	Verifiche delle richieste di conformità. Rotazione dei soggetti individuati per lo svolgimento di questa attività	Ulteriori verifiche a campione sul procedimento di rilascio e sulle attestazioni di idoneità abitativa rilasciate	Dirigente/posizione organizzativa	Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso
Processo 26	Assegnazione fabbricati e spazi	Richiesta da interessati, istruttoria, redazione atti, assegnazione	L.392/78, D.Lgs.163/06, regolamenti	A seconda della tipologia di assegnazione	Dirigente, funzionari, addetti e richiedenti	Diffusione informazioni riservate, omessa verifica dei requisiti, accordi tra i soggetti	43,33%	Monitoraggio della conformità delle richieste pervenute ai requisiti prescritti, verifica sul rispetto degli adempimenti contrattuali	Ulteriori verifiche a campione sui procedimenti	Dirigente, Posizione Organizzativa	Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso