

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 2023

	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 - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE	<p>Programmazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara</p> <p>selezione dei contraenti</p> <p>nomina della commissione di gara</p> <p>verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara</p> <p>gestione e esecuzione dell'appalto</p>	<p>art. 21 D.Lgs. 50/2016</p> <p>parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016</p> <p>parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5</p> <p>artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016</p> <p>art. 31 del d.lgs. 50/2016</p>	<p>parte II D.Lgs. 50/2016</p> <p>Successivamente al termine di presentazione delle offerte</p> <p>successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara</p> <p>tempi indicati nel relativo contratto</p>	Il Responsabile del Settore e Stefania Verduci	<p>Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate</p> <p>disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza</p> <p>conflitto di interessi dei componenti delle commissioni</p> <p>verifiche non complete</p> <p>rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto</p>	Elevato (20)	<p>___ Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi al di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL); ___obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento.</p> <p>___ Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di C 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti</p> <p>___ Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; ___ Tracciabilità dell'intera procedura; ___ Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; ___ Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; ___ Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria; ___ Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; ___ Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4</p> <p>___ Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente. ___ Rispetto delle linee guida ANAC n. 5</p> <p>Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione</p> <p>___ Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera - ___ Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa</p>	Mario Blandino	Affidamenti diretti con rispetto del principio di rotazione: n. 1 servizio di trascrizione verbali sedute consiglio anni 2024-2025-2026 Affidamenti con eccezione del principio di rotazione come stabilito dalle linee guida anac n. 4 e con motivazione: n. 1 abbonamento rivista giuridica
2	Procedure concorsuali e incarichi professionali	Indizione procedura Verifica domande e ammissione nomina commissione elaborazione prove valutazione prove verifiche delle dichiarazioni	D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; Regolamento di organizzazione e strumenti operativi Regolamento incarichi	180 giorni	Il Responsabile del Settore e Stefania Verduci	Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete	Elevato (20)	Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co Rispetto criteri di scorrimento in caso di utilizzo graduatorie di altri Enti ai sensi della Delibera di Giunta n, 108/2021) Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri; per mobilità e per affidamenti di incarichi professionali di 3 membri.	Mario Blandino	Nel 2023 non sono stati affidati incarichi.

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE 2023

	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 - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE	Programmazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara	art. 21 D.Lgs. 50/2016	parte II D.Lgs. 50/2016	Tutti i soggetti componenti il settore	Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate	Elevato (20)	___Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi al di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL); ___obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. ___Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti	Responsabile di settore	Affidamenti diretti con rispetto del principio di rotazione n. 9 di cui: Affidamento diretto inferiore euro 5.000 n. 3 Affidamenti diretti utilizzo del mercato elettronica della PA MEPA e SINTEL anche attraverso indagini di mercato n. 5 Adesione accordo quadro utilizzo del mercato elettronica della PA MEPA n. 1 Affidamenti con eccezione principio di rotazione come stabilito dalle linee guida anac n. 4 con deroga motivata: n. 1
selezione dei contraenti	parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016		disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza	___Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; ___Tracciabilità dell'intera procedura; ___Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; ___Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; ___Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria; ___Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; ___Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4						
nomina della commissione di gara	parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5	Successivamente al termine di presentazione delle offerte	conflitto di interessi dei componenti delle commissioni	___Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente. ___Rispetto delle linee guida ANAC n. 5		Procedura solo con componenti interni selezionati tra le E.Q.: n. 1				
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara	artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016	successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara	verifiche non complete	Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione						

	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 - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		gestione e esecuzione dell'appalto	art. 31 del d.lgs. 50/2016	tempi indicati nel relativo contratto		rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto		___Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera - ___Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa		
2	Procedure concorsuali e incarichi professionali	Indizione procedura Verifica domande e ammissione Nomina commissione Elaborazione prove Valutazione prove Verifiche delle dichiarazioni	D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; Regolamento di organizzazione e strumenti operativi Regolamento incarichi	180 giorni	___Procedure concorsuali: il soggetto appartenente al servizio Personale. ___Incarichi professionali: il responsabile di settore	Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete	Elevato (20)	Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co Rispetto criteri di scorrimento in caso di utilizzo graduatorie di altri Enti ai sensi della Delibera di Giunta n. 108/2021) Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri; per mobilità e per affidamenti di incarichi professionali di 3 membri.	Responsabile di settore	Il Comune ha incaricato la Provincia di Monza e della Brianza, come da convenzione, ad assumere tramite concorso n. 2 figure di categoria D e n. 2 figure di categoria C - Agenti di Polizia Locale. Nel mese di aprile è stato assunto n. 1 dipendente di categoria D tramite la procedura di scorrimento di graduatorie secondi i criteri della Delibera di Giunta n. 108/2021 assegnata all'ufficio tributi. Nel mese di giugno è stato assunto n. 1 dipendenti di categoria D tramite la procedura di scorrimento di graduatorie secondi i criteri della Delibera di Giunta n. 108/2021 assegnata all'ufficio Sociale. Nel mese di ottobre sono stati è stati assunti n. 2 dipendenti di categoria C, Agenti di Polizia Locale, tramite la procedura di scorrimento di graduatorie secondi i criteri della Delibera di Giunta n. 108/2021 da assegnare al settore di Polizia Locale.
3	Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	- Ricezione atto di liquidazione - Pagamento	Regolamento comunale per la concessione dei contributi	Entro 7 gg dalla ricezione dell'atto	___ Servizi socio assistenziali/altri settori - come coloro che dispongono la spesa ___Settore finanziario come liquidatore di spesa: Responsabile servizio finanziario Villa Mariateresa/Frigerio Irene/Breazu Nicoleta	Eventuale non rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'atto	Medio-basso (6)	___Verifica a campione sul 5% dei mandati di pagamento del rispetto/corrispondenza dell'ordine cronologico di arrivo degli atti di liquidazione . ___Alternanza del personale preposto all'effettuazione del mandato di Liquidazione	Responsabile di settore	Contributi ad enti e associazioni: n. 15 mandati; Contributi per iniziative sportive e ricreative: n. 22 mandati; Contributo per rette degenza anziani: n.32 mandati; Contributi ad associazioni sociali: n. 5 mandati; Contributi economici per sostegno pagamento bollette a famiglie in difficoltà: n. 68 mandati; Contributi frequenza a silo nido: n. 6 mandati; Contributi famiglie affidatarie: n. 41 mandati. E' stata garantita l'alternanza del personale nei limiti del 25% dei mandati di pagamento emessi
4	Controllo informatizzato presenze	-- Verifica autorizzazioni - premessi - ferie - straordinari dipendenti e posizioni organizzative	Contratti collettivi nazionali Regioni e autonomie Locali	20 giorni	Castaldelli Elisa (fino al 30.04.2024)/Breazu Nicoleta/ Michele Valenzisi (dal 01.05.2023) Responsabile Servizio Finanziario	Correttivi manuali su anomalie rilevate dalle timbrature	Elevato (20)	Verifica a campione del responsabile di settore della gestione delle anomalie gestite manualmente dalla dipendente con riferimento al contratto di categoria ed alle disposizioni del responsabile	Responsabile di settore	Tutte le anomalie o le mancate timbrature sono state sempre autorizzate dal Responsabile del Settore per i dipendenti o dal Segretario per le P.O., ora E.Q., tramite email mettendo per conoscenza l'ufficio personale per la correzione del portale delle presenze. Il responsabile dell'ufficio Personale ha verificato sempre la correttezza dell'inserimento delle anomalie.
5	Emissione buoni economici e gestione cassa economica	___Anticipo/rimborso contante, scontrino/ricevuta; ___Predisposizione buono economico; ___ Controllo e gestione contante; ___Predisposizione rendiconti per revisore / Corte dei Conti; ___Rapporti con la banca	Regolamento del Servizio di Economato (C.C. n. 50del 19/1/2005)	Presentazione richiesta Emissione buono Ricevimento titolo per pagamento e formazione rendiconto economico Verifica della regolarità tecnica della spesa (Regolamento Economico - art. 11) Predisposizione atto di contabilità, liquidazione e invio al servizio di Contabilità	Economo Frigerio Irene/Sostituto Economo Villa Maria Teresa	Mancato rispetto dei limiti di spesa economica sia per tipologie che per valori/inesistenze titolo e/o giustificativo della spesa (Regolamento Economico - artt. 9-11-12)	elevato (16)	___Verifica a campione (20%) del rispetto del Regolamento del servizio di Economato: tipologie della spesa/valore/inesistenza del titolo giustificativo della spesa ___Controllo del Revisore del Conto	Responsabile di settore	Nell' anno 2023 sono stati emessi n. 27 buoni economici nel rispetto dell'art. 11 del Regolamento del servizio di economato approvato con delibera C.C. n. 50 del 19/12/2005. Ogni trimestre l'Economo sottopone al controllo del Revisore il conto della propria gestione. Inoltre, ogni anno, l'Economo carica nel portale Sireco della Corte dei Conti il conto della propria gestione per gli adempimenti di conseguenza.

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE SOCIALE-ISTRUZIONE-CULTURA - ANNO 2023

	<p>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 (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)</p>	<p>Fasi del processo / procedimento / attività</p>	<p>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</p>	<p>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</p>	<p>Soggetti coinvolti</p>	<p>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</p>	<p>Valutazione e del rischio</p>	<p>Misure di contrasto da attuare</p>	<p>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</p>	<p>Monitoraggio</p>
<p align="center">1</p>	<p>Erogazione contributi straordinari alle Associazioni sociali e culturali</p>	<p>1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente; 3) Predisposizione deliberazione Giunta Comunale per determinazione percentuale copertura costi. 4) Determina di assunzione della spesa; 5) Lettera di comunicazione esito istruttoria; 6) Verifica documenti presentati a conclusione dell'evento 7) Determina liquidazione del contributo</p>	<p>Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i. ; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive" e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010 avente ad oggetto "integrazione delibera G.C. n. 17 del 12.02.2008"</p>	<p>Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale</p>	<p>Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli, Mattia Beretta, Antonella Campagna</p>	<p>Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici</p>	<p>Elevato 20</p>	<p>1) Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010. 2) L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti, ove possibile, due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti. Nell'istruttoria vi è sempre l'intervento della Giunta Comunale che definisce le percentuali di copertura dei costi per l'assegnazione dei contributi straordinari con deliberazione.</p>	<p>Vegetti Elisa</p>	<p>Sono state presentate n. 3 istanze per l'erogazione di contributi straordinari, così ripartite: 1 istanze da parte di associazioni di promozione sociale e n. 2 istanze da parte di associazioni culturali. Sono state accolte n. 1 istanze di erogazione di contributi straordinari da parte di associazioni di promozione sociale (Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 01.12.2023); Sono state accolte n.2 istanze da parte di associazioni culturali (Deliberazioni di Giunta Comunale n. 69 del 16.06.2023 e n.70 del 16.06.2023)</p>

	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 (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 - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
2	Erogazione contributi ordinari alle Associazioni sociali e culturali	<p>1) Raccolta della richiesta presentata nei termini indicati da parte delle Associazioni sportive, culturali e sociali iscritte all'albo delle associazioni.</p> <p>2) Analisi della documentazione e verifica della completezza;</p> <p>3) Determina di assunzione della spesa e contestuale liquidazione 80% ammontare contributo economico</p> <p>4) Liquidazione saldo 20% contributo assegnato previa verifica documentazione prevista dal regolamento.</p>	Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i. ; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive"	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli, Mattia Beretta, Antonella Campagna	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Elevato 20	<p>1) Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive.</p> <p>2) L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti, ove possibile, due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore.</p>	Vegetti Elisa	Sono state presentate n. 5 istanze per l'assegnazione di contributi ordinari così ripartite: n. 4 istanze da parte delle Associazioni culturali (determina n. 404 del 09.08.2023; determina n. 406 del 10.08.2023); n. 1 istanza da parte di un'Associazione sociale (determina n. 286 del 23.06.2023)

	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 (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 - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
3	Concessione del patrocinio a Enti/Associazioni	<p>1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo;</p> <p>2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente.</p> <p>3) Deliberazione G.C. di concessione del patrocinio.</p> <p>4) Lettera di comunicazione esito istruttoria agli interessati.</p>	Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i.	Entro i termini previsti dal regolamento	Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli, Mattia Beretta, Antonella Campagna	Disparità di trattamento	Rilevante 10	1) Deliberazione G.C. per concessione patrocinio. 2) Verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti, da parte del Responsabile del settore. Concessione patrocinio ad opera della Giunta Comunale con deliberazione.	Vegetti Elisa	Sono state presentate n. 16 istanze di concessione di patrocinio comunale. Sono state accolte n. 16 concessioni di patrocini comunali con le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: n.11 del 03.02.2023, n. 13 del 03.02.2023, n. 16 del 17.02.2023, n.28 del 10.03.2023, n. 29 del 10.03.2023, n.34 del 24.03.2023, n.50 del 28.04.2023, n. 54 del 05.05.2023, n. 60 del 19.05.2023, n. 69 del 16.06.2023, n. 76 del 30.06.2023, n.110 del 10.11.2023, n.123 del 24.11.2023, n.131 del 01.12.2023, n.141 del 15.12.2023, n. 144 del 21.12.2023
4	CONCESSIONE SALA CIVICA	<p>1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo;</p> <p>2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente.</p> <p>3) Lettera di comunicazione esito istruttoria con la quale viene comunicata la concessione o diniego della concessione della sala</p> <p>4) Eventuale sopralluogo di consegna e ri-consegna dei locali, attrezzature, immobili;</p>	Regolamento sala consiliare e sala civica approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 18.03.2008 e s.m.i.	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli, Mattia Beretta, Antonella Campagna.	Disparità di trattamento	Rilevante 10	Capillare disamina dei documenti prodotti e verifica presenza requisiti regolamento. L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti, ove possibile, due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti.	Vegetti Elisa	Sono state presentate n.20 richieste di concessione della Sala Civica. Sono state accolte n.20 richieste di concessione della Sala Civica, così ripartite: n.15 tramite autorizzazione del Responsabile del Settore Sociale-Istruzione-Cultura, n. 5 con le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale: n.13 del 03.02.2023, n. 16 del 17.02.2023, n. 28 del 10.03.2023 n.29 del 10.03.2023, n. 60 del 19.05.2023

	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 (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 - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
5	Erogazione beneficio economico e/o vantaggio economico a persone/nuclei in stato di bisogno	1) Istanza di richiesta dell'interessato; 2) Istruttoria dell'assistente sociale per l'accertamento delle condizioni di stato di bisogno ai fini assegnazione contributo 3) Determinazione per assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione per gli interventi economici tesi alle persone/nuclei familiari in stato di bisogno, in conformità a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale. 4) Lettera con la quale viene comunicato esito istanza.	Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Sovico approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30.05.2016;	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore, Maino Lucia, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta	Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Elevato 12	1) L'istruttoria è seguita, a turno, da tutte le assistenti sociali del Settore. Per la parte amministrativa è seguita, a turno, da due amministrativi del Settore, ove possibile. 2) Convocazione commissione equipe servizi sociali alla quale partecipano tutte le assistenti sociali per la verifica dell'istruttoria del procedimento di assegnazione. A tale Commissione partecipa anche il Responsabile del Settore, che poi adotterà il provvedimento finale.	Vegetti Elisa	Istanze presentate al protocollo nel corso del 2023 per "Contributi economici comunali": n. 21 ; commissioni per istruttoria delle pratiche n. 8 (assistenti sociali); domande accolte n. 19 , dinieghi n. 2 ; comunicazioni agli utenti n. 21 (determina n. 75 del 02.03.2023; determina n. 129 del 12.04.2023; determina n. 257 del 14.06.2023; determina n. 350 del 25.07.2023; determina n. 514 del 12.10.2023; determina n. 578 del 09.11.2023; determina n. 658 del 12.12.2023; determina n. 711 del 22.12.2023)
6	Inserimenti in strutture semi-residenziali, residenziali	1) Istanza di richiesta dell'interessato o dei familiari/tutore/amministratore di sostegno 2) Istruttoria dell'assistente sociale. 3) Determinazione per assunzione impegno di spesa in conformità a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale. 4) Lettera con la quale viene comunicato esito istanza.	Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Sovico approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30.05.2016;	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore, Maino Lucia, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta	Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Rilevante 10	1) Convocazione commissione equipe servizi sociali alla quale partecipano tutte le assistenti sociali per la verifica dell'istruttoria del procedimento di assegnazione. 2) Il provvedimento finale è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti.	Vegetti Elisa	Sono state effettuate n. 2 commissioni per l'istruttoria da parte delle assistenti sociali. Sono state predisposte n. 2 determinazioni di assegnazione dei contributi, a cui sono seguite le rispettive risposte a riscontro (determina n. 265 del 16.06.2023; determina n. 485 del 27.09.2023)

	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 (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 - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
7	Erogazione assegno nucleo familiare numeroso e maternità	1) Ricezione delle domande. 2) Verifica possesso requisiti. 3) Calcolo importo prestazione. 4) Inserimento domanda nel sistema informatico INPS. 5) Comunicazione all'utente della conclusione ed esito del procedimento.	Artt. 65-66 Legge 448/98	30 gg	Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta	Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Rilevante 15	1) Le fasi da 1 a 4 sono condotte dal personale amministrativo afferente al Settore con rotazione casuale, ove possibile. 2) Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti.	Vegetti Elisa	Nel corso dell'anno 2023 sono state presentate n. 9 istanze per assegni di maternità. I dinieghi sono stati: n. 1. (determina n. 97 del 23.03.2023; determina n. 152 del 18.04.2023; determina n. 386 del 07.08.2023; determina n. 484 del 27.09.2023; determina n. 690 del 20.12.2023).

	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 (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 - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
8	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE	Programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara	art. 21 D.Lgs. 50/2016	parte II D.Lgs. 50/2016	Responsabile del Settore, dal 01.06.2023 Mario Catalano	Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate	Elevato 20	___Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi al di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL); ___obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. ___Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti	Vegetti Elisa	N.33 pratiche gestite, di cui: 12 utilizzando la Piattaforma Sintel (di importi compresi tra euro 5.000,00 ed euro 139.000,00) e n. 2 (di importi compresi tra euro 5.000,00 ed euro 139.000,00) non gestiti attraverso la piattaforma Sintel in quanto derivanti dal Piano di Zona, 19 senza l'utilizzo della Piattaforma Sintel (sotto l'importo di € 5.000,00). Per n. 19 affidamenti è stato rispettato il principio di rotazione mentre per n. 14 affidamenti non è stato possibile rispettare il principio di rotazione con motivazione inserita nell'atto: DT 742 del 29/12/2023 - DT 596 del 15/11/2023 - DT 477 del 26/09/2023 - DT 455 del 09/09/2023 - DT 369 del 01/08/2023 - DT 308 del 26/06/2023 - DT 307 del 26/06/2023 - DT 304 del 26/06/2023 - DT 302 del 26/06/2023 - DT 86 del 08/03/2023 - DT 66 del 23/03/2023 - DT 42 del 08/02/2023 - DT 30 del 01/02/2023 - DT 23 del 27/01/2023. Inoltre, sono state fatte n. 2 procedure comparative (precedute da manifestazione d'interesse) finalizzate alla stimola di un
		selezione dei contraenti	parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016			disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza		___Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idoneità ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; ___Tracciabilità dell'intera procedura; ___Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; ___Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; ___Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria; ___Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; ___Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4		
		nomina della commissione di gara	parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5	Successivamente al termine di presentazione delle offerte		conflitto di interessi dei componenti delle commissioni		___Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente. ___Rispetto delle linee guida ANAC n. 5		
		verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara	artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016	successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara		verifiche non complete		Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione		

	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 (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 - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		gestione e esecuzione dell'appalto	art. 31 del d.lgs. 50/2016	tempi indicati nel relativo contratto		rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto		__Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera - __Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa		monitore uno dopo un contratto (Centro Estivo - Biblioteca), nel rispetto del Codice dei Contratti. Sono stati fatti, altresì, n.2 affidamenti di servizi in adesione a Accordi Quadro. Infine si è proceduto con l'affidamento di n. 1 incarico Legale.
9	Procedure concorsuali e incarichi professionali	Indizione procedura Verifica domande e ammissione nomina commissione elaborazione prove valutazione prove verifiche delle dichiarazioni	D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; Regolamento di organizzazione e strumenti operativi Regolamento incarichi	180 giorni	Responsabile del Settore, dal 01.06.2023 Mario Catalano	Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete	Elevato 20	Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co Rispetto criteri di scorrimento in caso di utilizzo graduatorie di altri Enti ai sensi della Delibera di Giunta n, 108/2021) Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri; per mobilità e per affidamenti di incarichi professionali di 3 membri.	Vegetti Elisa	nessuna

**REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, ECOLOGIA, TRIBUTI, SPORT E PROTEZIONE CIVILE -
anno 2023**

	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 - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Livello di Rischio MedioBasso Rilevante Elevato	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		Programmazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara	art. 21 D.Lgs. 50/2016	parte II D.Lgs. 50/2016		Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate			__Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi al di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL); __obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. __Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti		UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO SINTEL O MEPA SEMPRE ATTUATO PER IMPORTI SUPERIORI A € 5.000,00
		selezione dei contraenti	parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016			disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza			__Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; __Tracciabilità dell'intera procedura; __Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; __Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; __Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria; __Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; __Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4		PER TUTTE LE PROCEDURE ANCHE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO SI E' VALUTATA L'OPPORTUNITA' DI ESTRAZIONE DEI PARTECIPANTI SECONDO ROTAZIONE E/O ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE TRASPARENTE APERTA CON INVITO A TUTTI I RICHIEDENTI

1

AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI
SERVIZI O FORNITURE

nomina della commissione di gara	parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5	Successivamente al termine di presentazione delle offerte
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara	artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016	successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara

settore LL.PP.,
Patrimonio, Ecologia,
Tributi, Sport e
Protezione Civile

conflitto di interessi dei componenti delle commissioni
verifiche non complete

20

elevato

___Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente. ___Rispetto delle linee guida ANAC n. 5
Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione

responsabile del Settore

SI E' GARANTITA LA ROTAZIONE DEI COMMISSARI VALUTANDO LE CAPACITA' TECNICHE/AMMINISTRATIVE NECESSARIE. IL RUP E CHI HA COLLABORATO ALL'ELABORAZIONE DELLA GARA NON E' MAI STATO INSERITO IN COMMISSIONE
PER TUTTE LE PROCEDURE ANCHE DI ENTITA' ECONOMICA NON RILEVANTE SI E' PROVVEDUTO ALLA VERIFICA DI LEGGE

		gestione e esecuzione dell'appalto	art. 31 del d.lgs. 50/2016	tempi indicati nel relativo contratto		rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto			__Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera - __Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa		QUESTO ADEMPIMENTO, VERIFICATO IL PERSONALE DELL'UFFICIO, NON E' STATO GARANTITO
2	GESTIONE CIMITERIALE - PROJECT FINANCING	project financing con assegnazione di concessione cimiteriale a soggetti richiedenti	regolamenti di polizia mortuaria vigenti a livello regionale e regolamento comunale di polizia mortuaria - contratto di project financing	semestrale	ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	disparità di trattamento con agevolazione nell'assegnazione dei posti - valutazione dell'effettivo rispetto degli accordi di project financing	15	rilevante	rispetto del regolamento comunale di polizia mortuaria e del piano regolatore cimiteriale - verifica semestrale sulla regolarità dei controlli effettuati dal direttore dell'esecuzione	responsabile del settore	SONO STATI VERIFICATI GLI ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022
3	AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	codice della strada	30 giorni dalla richiesta	ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	disparità di trattamento	9	medio-basso	rilascio delle autorizzazioni entro 10 giorni dalla richiesta	responsabile del settore	TUTTE LE AUTORIZZAZIONE SONO STATE RILASCIATE ENTRO 5 GIORNI DALLA DOMANDA AL PROT. COMUNALE
4	CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI	stipula convenzioni o contratti d'uso o concessioni in uso assegnazione immobile in locazione - stipula contratto d'affitto verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	regolamento comunale di concessione patrocinio - delibere di G.C. regolamento comunale di alienazione beni immobili	entro il 31/12 di ogni anno	ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	12	rilevante	pubblicazione sul sito internet comunale in amministrazione trasparente dei beni concessi procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei locatari attivazione del controllo - monitoraggio delle segnalazioni - verifiche a campione	responsabile del settore	PUBBLICATO ELENCO DI TUTTI I BENI CONCESSI ALLA DATA DEL 31/12/2023 - TUTTE LE PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SONO STATE AD EVIDENZA PUBBLICA - CONTROLLATI TUTTI I CONCESSIONARI

5	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	vendita bene immobile di proprietà comunale; bando; ricezione offerte; aggiudicazione; rogito	regolamento comunale di alienazione beni immobili		ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	disparità di trattamento.	20	elevato	procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'acquirente con commissione di gara - la commissione di gara deve essere composta da almeno 3 componenti di cui uno di altro settore	responsabile del settore	NON AVVIATA ALCUNA PROCEDURA
6	CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	stipula concessione	delibera C.C.		Ufficio Sport	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	20	elevato	formalizzazione nel bando ad evidenza pubblica dei criteri e dei requisiti - la commissione di gara deve essere composta 3 membri esperti esterni	responsabile del settore	NON AVVIATA NESSUNA NUOVA PROCEDURA - VERIFICA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI EFFETTUATA NEL CORSO DELL'INTERO PERIODO COME DA RELAZIONI AGLI ATTI DEL SETTORE
		verifica del rispetto delle condizioni contrattuali							attivazione del controllo - monitoraggio delle segnalazioni - verifiche a campione		
7	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI	determina a contrarre; indicazione della procedura; proposta di aggiudicazione; aggiudicazione definitiva; affidamento dell'incarico	D.Lgs. 50/2016 - linee guida ANAC n. 1	60 giorni	ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	Limitazione della libera concorrenzamancata o scarsa oggettività nella scelta del professionista	20	elevato	adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi - verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti - definizione dei criteri di valutazione - verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'incarico - elenco degli incarichi / consulenze conferite in amministrazione trasparente - elenco dei professionisti con obbligo di rotazione nella scelta: se un professionista viene invitato ad una procedura non verrà invitato alle procedure dell'anno - fino ad € 40.000 invito a due professionisti - tra € 40.000 a € 100.000 invito a 5 professionisti - Rispetto delle linee guida ANAC n. 1 e delle disposizioni normative vigenti	responsabile del settore	TUTTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SI SONO SVOLTE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
8	Pagamento fatture in ordine cronologico	controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione	regolamento comunale contabilità	10 giorni	settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile	Disparità di trattamento, non rispetto della cronologia di presentazione delle fatture	9	medio-basso	ordine cronologico di liquidazione in base alla data di arrivo delle fatture	responsabile del settore	TUTTE LE FATTURE PERVENUTE ALL'UFFICIO SONO STATE LIQUIDATE IN ORDINE CRONOLOGICO FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CON DURC IRREGOLARE E PER BLOCCO DEL NUOVO PROGRAMMA
9	Richiesta di accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990 e DPR 184/2006)	Attribuzione Responsabile procedimento; Istruttoria e acquisizione materiale anche d'archivio; Rilascio per presa visione con o senza copie	L. 241/1990 e DPR 184/2006 e Regolamento Comunale accesso agli atti	30 giorni	settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze	8	medio-basso	Explicitazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	responsabile del settore	TUTTE LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI SI SONO EVASE IN 30 GIORNI SE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL SETTORE

10	affidamenti incarichi professionali	Indizione procedura Verifica domande e ammissione nomina commissione eventuale elaborazione prove eventuale valutazione prove verifiche delle dichiarazioni	D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; i Regolamento incarichi	180 giorni	ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete	20	elevato	Regolamento degli incarichi. Composizione delle commissioni di concorso pubblico o di selezione per incarichi professionali di 3 membri.	responsabile di settore	NON AVVIATO ALCUN AFFIDAMENTO
11	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente; 3) Predisposizione deliberazione Giunta Comunale per determinazione percentuale copertura costi. 4) Determina di assunzione della spesa; 5) Lettera di comunicazione esito istruttoria; 6) Verifica documenti presentati a conclusione dell'evento 7) Determina liquidazione del contributo	Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i.; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive" e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010 avente ad oggetto "integrazione delibera G.C. n. 17 del 12.02.2008"	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Ufficio Sport	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	20	elevato	Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010 L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dal dipendente. Nell'istruttoria vi è sempre l'intervento della Giunta Comunale che definisce le percentuali di copertura dei costi per l'assegnazione dei contributi straordinari con deliberazione	responsabile di settore	I CONTRIBUTI ASSEGNATI HANNO RISPETTATO LE PROCEDURE DETTATE DAL REGOAMENTO CON ISTRUTTURA TRAMITE G.C. - SONO SEMPRE STATE VERIFICATE LE RENDICONTAZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
12	EROGAZIONE ONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1) Raccolta della richiesta presentata nei termini indicati da parte delle Associazioni sportive, culturali e sociali iscritte all'albo delle associazioni. 2) Analisi della documentazione e verifica della completezza; 3) Determina di assunzione della spesa e contestuale liquidazione 80% ammontare contributo economico	Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i.; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive"	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	ufficio sport	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	20	elevato	Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive. L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore	responsabile di settore	I CONTRIBUTI ASSEGNATI HANNO RISPETTATO LE PROCEDURE DETTATE DAL REGOAMENTO - SONO SEMPRE STATE VERIFICATE LE RENDICONTAZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE

		4) Liquidazione saldo 20% contributo assegnato previa verifica documentazione prevista dal regolamento.									
13	CONCESSIONE DEL PATROCINIO A ENTI/ASSOCIAZIONI	<p>1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo;</p> <p>2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente.</p> <p>3) Deliberazione G.C. di concessione del patrocinio.</p> <p>4) Lettera di comunicazione esito istruttoria agli interessati,</p>	Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i.	Entro i termini previsti dal regolamento	Ufficio Sport	Disparità di trattamento	10	rilevante	Deliberazione G.C. per concessione patrocinio. Verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti da parte del Responsabile del settore. Concessione patrocinio ad opera della Giunta Comunale con deliberazione.	responsabile di settore	IL PATROCINIO E' STATO SEMPRE CONCESSO NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PREVIA ISTRUTTURA TRAMITE G.C.

14	Attività di accertamento dei tributi	<p>Individuazione dei soggetti che evadono (mancato pagamento o pagamento parziale o omesso versamento) i tributi locali tramite :</p> <p>1) fase istruttoria in carico all'ufficio con alimentazione banca dati; 2) eventuale fase di istruttoria con ausilio società esterna di supporto se esistente 3) Controllo responsabile di settore 4) Notifica avvisi con raccomandata R/R</p>	Disposizioni di legge e Regolamenti comunali	tre anni dall'anno di imposta	ufficio tributi	Assenza di criteri per individuazione delle evasioni	15	rilevante	<p>___ Le fasi 1 e 2 sono condotte dalla dipendente assegnata al servizio tributi con ausilio di personale della Società esterna ___ attività di controllo sull'istruttoria dei dipendenti e eventualmente della società da parte del responsabile di settore ___ I provvedimenti definitivi di accertamento sono adottati dal responsabile di settore previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti e dalla società.</p>	responsabile di settore	<p>E' STATO AFFIDATO IL SERVIZIO ALLA SOCIETA' SAN MARCO NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE. TUTTE LE ATTIVITA' SONO STATE VOLTE DAI DIPENDENTI DELL'UFFICIO E VERIFICATE DAL RESPONSABILE DI SETTORE</p>
15	Riscossione coattiva dei tributi	<p>1) Redazione elenchi dei contribuenti che, a seguito di attività di accertamento, non hanno provveduto al pagamento 2) Elaborazione ruolo</p>	disposizione di legge e Regolamenti comunali	due anni dalla scadenza dei termini di pagamento indicati negli avvisi di accertamento	ufficio tributi	disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza	15	rilevante	<p>___ Messa a ruolo per tutti i contribuenti indicati nell'elenco degli accertati prima del 2021 che non hanno provveduto al pagamento anche dopo invio sollecito avviso di accertamento con invito ad adempiere. ___ Verifica dell'esatta corrispondenza dei seguenti elenchi: °elenco dei contribuenti oggetto di accertamento, ° elenco dei soggetti, di cui al precedente elenco, che hanno provveduto al pagamento, ° ___ Elenco dei soggetti messi a RUOLO costituito dai contribuenti che hanno ricevuto il sollecito di pagamento e che non hanno effettuato il pagamento. ___ Verifica ad opera del responsabile di settore dei movimenti manuali sulla lista di carico iniziale prima dell'invio a Agenzia riscossione/società di riscossione per riscossione coattiva ___ Le fasi istruttorie 1 e 2 vengono condotte congiuntamente dai dipendenti addetti al settore, presenti all'interno dello stesso ufficio</p>	responsabile di settore	<p>SONO STATI MESSI A RUOLO TUTTI GLI ACCERTAMENTI ESEGUITI FINO AL 2021 - SI E' PROCEDUTA AD ESTRAPOLARE DAL RUOLO QUANTO RISCOSSO GIA' COME PAGATO - IL RESPONSABILE HA VERIFICATO GLI ELENCHI PRIMA DELL'INVIO ALL'AGENZIA DELLE RISCOSSIONI - LE FASI SONO STATE SVOLTO DAI DIPENDENTI DELL'UFFICIO</p>

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA - DEMOGRAFICI - SUAP anno 2023

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

	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 - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Livello di Rischio MedioBasso Rilevante Elevato	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
1	Adozione / Approvazione da parte dell'organo competente di un piano attuativo di iniziativa privata.	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri,	L.r. 12/05, articolo 14.	90+60 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta e monitoraggio avanzamento. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni; pubblicazioni on-line e intranet; presenza di personale allo sportello	Marco Radaelli	0
2	Permesso di costruire	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri, conclusione	L.R. 12/05, articolo 38	75 giorni dalla presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta e monitoraggio avanzamento. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni; pubblicazioni on-line e intranet; presenza di personale allo sportello. Istruttoria eseguita da soggetto diverso da chi firma il provvedimento, salvo periodi di ferie e assenze	Marco Radaelli	54
3	Segnalazione certificata inizio attività	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri, presa d'atto	L.R. 12/05, articolo 42 D.P.R. 380/01 art.22 23 - Art. 19 L. 241/90	30 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta e monitoraggio avanzamento. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni; pubblicazioni on-line e intranet; presenza di personale allo sportello Istruttoria eseguita da soggetto diverso da chi firma il provvedimento, salvo periodi di ferie e assenze	Marco Radaelli	30
4	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri, presa d'atto	Art. 6 comma 4 D.P.R. 380/01 e s.m.i.)	10 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	MB	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta e monitoraggio avanzamento. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni; pubblicazioni on-line e intranet; presenza di personale allo sportello Istruttoria eseguita da soggetto diverso da chi firma il provvedimento, salvo periodi di ferie e assenze	Marco Radaelli	41
5	Agibilità	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, rilascio o presa d'atto autodichiarazione	Art. 24 - 25 D.P.R. 380/01 e s.m.i.)	Autodichiarazione	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	MB	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della pratica. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc.	Marco Radaelli	3
6	Rilascio del certificato di destinazione urbanistica.	Istruttoria, rilascio certificato	D.P.R. 380/01	30 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	MB	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc.	Marco Radaelli	49
7	Rilascio del certificato Diritti edificatori	Istruttoria, rilascio certificato	L.R. 12/05, articolo 11	30 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	MB	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc. presenza di personale allo sportello	Marco Radaelli	0
8	Rilascio di attestati di idoneità alloggiativa	Istruttoria, rilascio certificato	D.M. 05/07/1975	15 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Procedura interna informatizzata con controllo iter tempi comunicazioni ecc;	Marco Radaelli	35
9	Controllo edilizio - Abusi Edilizi	Istruttoria, sopralluogo congiunto con Polizia Locale, Ordinanza, segnalazione agli Enti di competenza, provvedimento finale	DPR 380/2001	30 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	20	E	Sopralluoghi con fotografie, partecipazione accessoria del personale della Polizia Locale	Marco Radaelli	1
10	Rilascio autorizzazioni pubblicità, insegne ecc	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri, conclusione	DPR 495/1992 Piano Generale Impianti Pubblicitari	30 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta e monitoraggio avanzamento. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni; pubblicazioni on-line e intranet; presenza di personale allo sportello. Istruttoria eseguita da soggetto diverso da chi firma il provvedimento, salvo periodi di ferie e assenze	Marco Radaelli	13

SERVIZIO COMMERCIO - SUAP											
	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 - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Livello di Rischio MedioBasso Rilevante Elevato	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
11	SUAP: Apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato (fino a mq. 150)	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, presa d'atto	art. 19 L. 241/90	l'attività non è soggetta al rilascio di formale autorizzazione	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio Procedura interna informatizzata	Marco Radaelli	1
12	SUAP: Apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di una media struttura di vendita (fra 151 e 1500 mq.)	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 19 L. 241/90	90 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	1
13	SUAP: Apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di un esercizio pubblico per la somministrazione	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 69 comma 7 L.R. 6/2010 / art. 19 L. 241/90	60 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	2
14	SUAP: Esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, presa d'atto	art. 19 L. 241/90	l'attività non è soggetta al rilascio di formale autorizzazione	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	1
15	SUAP: Autorizzazione commercio posteggio mercato	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 23 L.R. 6/2010	30 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	1
16	SUAP: Autorizzazione commercio itinerante	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 24 comma 2 L.R. 6/2010	30 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	MB	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	0
17	SUAP: Denuncia di inizio attività produttiva/segnalazione inizio attività	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, presa d'atto	L.R. 1/07-L.R.8/07 D.P.R. 160/10	l'attività non è soggetta al rilascio di formale autorizzazione	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	MB	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	5
18	SUAP: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	DPR 59/2013	60 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	1
19	SUAP: Autorizzazione impianto distribuzione carburanti	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 87 comma 7 L.R. 6/2010	60 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	0

TUTTI I SERVIZI											
	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 - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Livello di Rischio MedioBasso Rilevante Elevato	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
20	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE	Programmazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara	art. 21 D.Lgs. 50/2016	parte II D.Lgs. 50/2016	Marco Radaelli, Erika Sala, Anna Migliaccio, Roberta Villa	Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate	20	R	___Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture servizi al di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL); ___obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. ___Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza	Marco Radaelli	Una procedura di concessione > 40.000€ gestita dalla CUC di Monza. Per le restanti procedure di importo inferiore a 40.000 €. sono stati effettuati 5 ordini diretti e 15 trattative dirette sempre su MEPA. Nessun acquisto tramite convenzione CONSIP. E stata svolta su Sintel 1 procedura con offerta economicamente più vantaggiosa. Solo un acquisto di importo inferiore a 5000€, non è stato svolto su MEPA ed inoltre sono stati effettuati due acquisti tramite economo comunale. Sono stati effettuati 10 affidamenti diretti in deroga al principio di rotazione per affidamenti legati all'evoluzione di servizi esistenti finanziati dal PNNR e 5 per importi inferiori a 1000€.
		selezione dei contraenti	parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016			disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza			___Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; ___Tracciabilità dell'intera procedura; ___Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; ___Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; ___Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria; ___Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; ___Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4		
		nomina della commissione di gara	parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5	Successivamente al termine di presentazione delle offerte		conflitto di interessi dei componenti delle commissioni			Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente rispetto delle linee guida ANAC n. 5		
		verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara	artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016	successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara		verifiche non complete			Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione		
		gestione e esecuzione dell'appalto	art. 31 del d.lgs. 50/2016	tempi indicati nel relativo contratto		rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto			___Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera - ___Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa		
21	Concorsi e affidamenti incarichi professionali	Indizione procedura	D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; Regolamento di organizzazione e strumenti operativi Regolamento incarichi	180 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala, Anna Migliaccio, Roberta Villa	Limitazione della partecipazione	20	R	Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co	Marco Radaelli	0
		Verifica domande e ammissione				Conflitto di interessi dei componenti commissioni			Rispetto criteri di scorrimento in caso di utilizzo graduatorie di altri Enti ai sensi della Delibera di Giunta n. 108/2021)		
		nomina commissione									
		elaborazione prove									
		valutazione prove									
verifiche delle dichiarazioni			Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi	Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri; per mobilità e per affidamenti di incarichi professionali di 3 membri.							
						Verifiche non complete					

SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO

	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 - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Livello di Rischio MedioBasso Rilevante Elevato	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
22	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO O SPEDIZIONE TRAMITE POSTA	DPR 445/2000 DPR 223/1989 DPR 396/2000	IMMEDIATO	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	1892
23	CERTIFICAZIONI ELETTORALI	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO O SPEDIZIONE TRAMITE POSTA	DPR 223/1967 L. 515/1993 L. 265/1999 DPR 445/2000 DPR313/2002 DL 1/2006 L. 22/2006	IMMEDIATO	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	121
24	ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER IMMIGRAZIONE, CANCELLAZIONE PER EMIGRAZIONE	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELLO O TRAMITE PROTOCOLLO	L. 470/1988 DPR 323/1989 DPR 223/1989 DLgs 286/1998 DPR 394/1999 DPR 445/2000 D.L. 5/2012 L. 35/2012	45 gg.	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	351
25	TRASFERIMENTO DI RESIDENZA PER CAMBIO VIA	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELLO O TRAMITE PROTOCOLLO	L. 470/1988 DPR 323/1989 DPR 223/1989 DLgs 286/1998 DPR 394/1999 DPR 445/2000 D.L. 5/2012 L. 35/2012	45 gg.	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	61
26	ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER IMMIGRAZIONE	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELLO O TRAMITE PROTOCOLLO	L. 470/1988 DPR 323/1989 DPR 223/1989 DLgs 286/1998 DPR 394/1999 DPR 445/2000 D.L. 5/2012 L. 35/2012	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	0
27	CARTE D'IDENTITA'	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	R.D. 773/1931 R.D. 635/1940 DPR 649/1974 DPR 445/2000	entro 6 gg. lavorativi dalla richiesta	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	1395
28	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER D.P.R.	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	L. 123/1983 L. 180/1986 L. 91/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 L. 379/2000 L. 98/2013	1 G. DOPO IL GIURAMENTO	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	42
29	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA E PERMANENZA CONTINUA SUL TERRITORIO	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	L. 123/1983 L. 180/1986 L. 91/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 L. 379/2000 L. 98/2013	TEMPI NECESSARI PER RACCOGLIERE DOCUMENTAZIONE	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	3
30	ATTESTAZIONE POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IUS SANGUINIS	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	L. 123/1983 L. 180/1986 CIRC.MINISTERO INT. K.28.1/1991 L. 91/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 L. 379/2000 L. 98/2013	TEMPI NECESSARI PER RACCOGLIERE DOCUMENTAZIONE	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	0
31	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO/CREMAZIONE E /O SEPOLTURA DI CADAVERE	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 DLgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	129
32	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 DLgs 267/2000 L. 130/2001 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	129
33	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SALMA	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 DLgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	154
34	ISCRIZIONE CANCELLAZIONE LISTE ELETTORALI - FORMAZIONE ALBO PRESIDENTI SEGGIO - FORMAZIONE ALBO SCRUTATORI	Avvio d'ufficio nei tempi di Legge	DPR 223/1967 L. 515/1993 L. 265/1999 DPR 445/2000 DPR313/2002 DL 1/2006 L. 22/2006	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Migliaccio, Abate, Valenzisi, Villa, Mantegazza	disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	249
35	PROTOCOLLAZIONE ATTI	RICHIESTA ALLO SPORTELLO RICEZIONE PER POSTA ELETTRONICA / ORDINARIA	DPR 445/2000 Reg 679/2016	IMMEDIATO	Abate, Villa	Disparità di trattamento Non rispetto dell'ordine cronologico	10	R	Sistema di proocollo informatizzato Alternanza del personale che provvedere alla protocollazione	Marco Radaelli	12949

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 2023

	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 - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE	<p>Programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara</p> <p>selezione dei contraenti</p> <p>nomina della commissione di gara</p> <p>verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara</p> <p>gestione e esecuzione dell'appalto</p>	<p>art. 21 D.Lgs. 50/2016</p> <p>parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016</p> <p>parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5</p> <p>artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016</p> <p>art. 31 del d.lgs. 50/2016</p>	<p>parte II D.Lgs. 50/2016</p> <p>Successivamente al termine di presentazione delle offerte</p> <p>successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara</p> <p>tempi indicati nel relativo contratto</p>	<p>Il Responsabile del Settore e Sovr. Sc. Antonio Piscone/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza dal 09/10/2023(in affiancamento)/Ag. Martina Luccio dal 012/10/2023 (in affiancamento)</p>	<p>Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate</p> <p>disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza</p> <p>conflitto di interessi dei componenti delle commissioni</p> <p>verifiche non complete</p> <p>rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto</p>	Elevato (20)	<p>___Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi al di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL); ___obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. ___Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti</p> <p>___Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; ___Tracciabilità dell'intera procedura; ___Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; ___Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; ___Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria; ___Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; ___Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4</p> <p>___Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente. ___Rispetto delle linee guida ANAC n. 5</p> <p>Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione</p> <p>___Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera - ___Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa</p>	Responsabile Settore Giovanni Laiso	<p>Nell'anno 2023 le determine a contrarre hanno riguardato forniture e servizi con affidamento diretto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prevenzione del randagismo - E.N.P.A. Monza; 2) gestione del ciclo delle contravvenzioni - MAGGIOLI SPA; 3) acquisto blocchetti di preavvisi - MAGGIOLI SPA; 4) canone annuo per la consultazione delle banche dati MCTC - MIT; 5) acquisto vestiario divise personale della P.L. - FLENGHI DIVISE SNC; 6)acquisto blocchetti di verbali - MAGGIOLI SPA; <p>Tutti gli affidamenti sono al di sotto della soglia di€ 4,000 tranne la gestione del ciclo delle contravvenzioni che ha impegnato un importo pari a circa € 6.000.</p> <p>Il principio di rotazione è stato rispettato in quanto il 2023 è il primo anno di costituzione dell'Ufficio di Polizia Locale post convenzione con il Comune di Macherio.</p> <p>E' stata rispettata la misura dell'obbligo di motivazione nella determina a contrarre.</p> <p>Non vi sono stati appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra di€ 40.000 ne manutenzioni che hanno riguardato il Settore Polizia Locale</p>
2	Procedure concorsuali e incarichi professionali	<p>Indizione procedura</p> <p>Verifica domande e ammissione</p> <p>nomina commissione</p> <p>elaborazione prove</p> <p>valutazione prove</p> <p>verifiche delle dichiarazioni</p>	<p>D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; Regolamento di organizzazione e strumenti operativi Regolamento incarichi</p>	180 giorni	<p>Il Responsabile del Settore e Sovr. Sc. Antonio Piscone/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza dal 09/10/2023(in affiancamento)/Ag. Martina Luccio dal 012/10/2023 (in affiancamento)</p>	<p>Limitazione della partecipazione</p> <p>Conflitto di interessi dei componenti commissioni</p> <p>Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi</p> <p>Verifiche non complete</p>	Elevato (20)	<p>Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co</p> <p>Rispetto criteri di scorrimento in caso di utilizzo graduatorie di altri Enti ai sensi della Delibera di Giunta n, 108/2021)</p> <p>Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri; per mobilità e per affidamenti di incarichi professionali di 3 membri.</p>	Responsabile Settore Giovanni Laiso	

	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 - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
3	Polizia Amministrativa	Ricezione e registrazioni istanze/esposti/denunce/rilievo sinistro su strada sopralluogo, istruttoria, avvio attività investigativa eventuale redazione verbale di accertamento di violazione amministrativa/rilascio copia rapporto incidente e invio Prefettura, MCTC, altri organi competenti	C.d.s. e leggi ordinarie e regionali di riferimento	immediata 30 gg legati alle risultanze investigative	Il Responsabile del Settore e Sovr. Sc. Antonio Piscone/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza dal 09/10/2023(in affiancamento)/Ag. Martina Luccio dal 012/10/2023 (in affiancamento)	non qualificare giuridicamente in modo corretto al fine di agevolare taluni soggetti; diffondere informazioni sulla programmazione dei servizi o sulle attività in programma al fine di favorire taluni soggetti sottoposti al controllo	Elevato (16)	effettuazione attività in pattuglia con almeno 2 Agenti unitamente al confronto con il responsabile di Settore. Gli Agenti devono effettuare giornalmente il controllo sul corretto regolare adempimento degli atti conseguenti.	Responsabile Settore Giovanni Laiso	Rispetto delle fasi e delle tempistiche delle procedure riguardanti il ciclo delle contravvenzioni (CdS e amministrative varie); incidenti (rilevazione, rapporto di incidente, rilascio copia rapporto); trasmissioni a Prefetture, MCTC, altri organi istituzionali e Forze di Polizia.
4	Polizia giudiziaria	ricezione delega di indagine di Polizia giudiziaria - indagine d'iniziativa sopralluogo, istruttoria, attività di p.g. (S.I.T., ispezione, acquisizione ed esame documentale, sequestri, notifiche) a seguito di eventuali risultanze penalmente rilevanti segue redazione di comunicazione della notizia di reato.	C.d.s. e normativa di riferimento	immediata legati alle risultanze investigative e comunque stabiliti dal P.M. legati alle risultanze investigative e comunque stabiliti dal P.M.	Il Responsabile del Settore e Sovr. Sc. Antonio Piscone/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza dal 09/10/2023(in affiancamento)/Ag. Martina Luccio dal 02/10/2023 (in affiancamento)	non qualificare giuridicamente in modo corretto al fine di agevolare taluni soggetti; diffondere informazioni sulla programmazione dei servizi o sulle attività in programma al fine di favorire taluni soggetti sottoposti al controllo	Elevato (16)	effettuare attività possibilmente in pattuglia con almeno 2 agenti unitamente al confronto con il Responsabile di Settore. Gli agenti devono effettuare giornalmente il controllo sul corretto regolare adempimento degli atti conseguenti.	Responsabile Settore Giovanni Laiso	L'Ufficio ha concluso 2 indagini delegate dalla Procura di Monza. Con il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è stata avviata 1 indagine di iniziativa con successiva comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria di cui si attendono i provvedimenti adottati, in questa fase istruttoria, da parte della Procura di Monza
5	Polizia Stradale	esame elenco verbali insoluti compilazione ruoli invio agenzia delle entrate incaricata della riscossione coatta	C.d.s. e s.m.i.	entro i termini di prescrizione	Il Responsabile del Settore e il Sovr. Sc. Antonio Piscone/Martina Luccio dal 02/10/2023 (in affiancamento)	non procedere all'iscrizione ai ruoli determinati insoluti al fine di agevolare taluni soggetti	Rilevante (12)	informatizzazione del procedimento-utilizzo del sistema CONCILIA in grado di evidenziare in automatico gli insoluti	Responsabile Settore Giovanni Laiso	pieno rispetto delle fasi dei procedimenti di gestione delle contravvenzioni; invio ad Agenzia delle Entrate dei ruoli relativi all'anno 2020
6	Attività giurisdizionale in materia di polizia stradale	controdeduzioni ai ricorsi verso verbali c.d.s. eventuali costituzioni in giudizio/atti processuali Rappresentanza innanzi al Giudice di Pace /Prefettura	C.d.s. e s.m.i.	nel rispetto delle norme procedurali	Il Responsabile del Settore / Sovr. Sc. Antonio Piscone	non sostenere la difesa sul punto in discussione al fine di agevolare taluni soggetti	Medio- basso (6)	la difesa in giudizio è sempre organizzata con il Responsabile di Settore e la delega - atti di costituzione in giudizio sono sottoscritti dal Sindaco pro tempore	Responsabile Settore Giovanni Laiso	nell'anno 2023 non sono stati presentati ricorsi relativi ad atti o provvedimenti adottati dall'ufficio Polizia Locale