

REGISTRO DEI RISCHI SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI ANNO 2024

	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
AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00	Programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara		art. 37 D.Lgs. 36/2023	parte III D.Lgs. 36/2023		Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico - affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione;		___Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI) ___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 € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti	
	selezione dei contraenti		parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016		Il Responsabile del Settore e Stefania Verduci	disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza	Elevato (20)	___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; ___Rispetto del principio di rotazione secondo il D.Lgs. 36/02023 e delle Linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 12/2024	Mario Blandino
	nomina della commissione di gara		art. 93 del d.lgs. 36/20235	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.	
	verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara			prima dell'aggiudicazione		affidamento ingiustificato a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge		___verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'art. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara sì e una procedura di gara no.	
	gestione e esecuzione dell'appalto		d.lgs. 36/2023	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	

	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
	SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE	individuazione del bisogno predisposizione avviso pubblico verifiche dei requisiti dei candidati	art. 7 del dlgs. 165/2001	30 giorni	Il Responsabile del Settore e Stefania Verduci	_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista - scarsa trasparenza dell'operato - poca pubblicità dell'opportunità - disomogeneità della valutazione e dei controlli dei requisiti	Elevato (20)	_Utlizzo pubblico _adeguata pubblicità dell'avviso per almeno 30 giorni _selezione con criteri disciplinati _ puntuale verifica dei requisiti dei soggetti _nomina della commissione di valutazione con almeno 3 componenti	Mario Blandino

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE 2024

	<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</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 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 align="center">1</p>	<p align="center">AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00</p>	<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. 37 D.Lgs. 36/2023</p> <p>parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016</p> <p>art. 93 del d.lgs. 36/20235</p> <p>d.lgs. 36/2023</p>	<p>parte III D.Lgs. 36/2023</p> <p>Successivamente al termine di presentazione delle offerte</p> <p>prima dell'aggiudicazione</p> <p>tempi indicati nel relativo contratto</p>	<p>Responsabile; Irene Frigerio; Michele Valenzisi</p>	<p>Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico</p> <p>-affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge</p> <p>- mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione;</p> <p>disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza</p> <p>conflitto di interessi dei componenti delle commissioni</p> <p>affidamento ingiustificato a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge</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>	<p align="center">Elevato (20)</p>	<p>__Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI)</p> <p>__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 € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e 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 e garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;</p> <p>__Tracciabilità dell'intera procedura;</p> <p>__Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente.</p> <p>__verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'art. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara sì e una procedura di gara no.</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</p> <p>__Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa</p>	<p align="center">Dr.ssa Donatella Tartaglia</p>
<p align="center">2</p>	<p align="center">SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE</p>	<p>individuazione del bisogno</p> <p>predisposizione avviso pubblico</p> <p>verifiche dei requisiti dei candidati</p>	<p>art. 7 del dlgs. 165/2001</p>	<p>30 giorni</p>	<p>Responsabile; Irene Frigerio; Michele Valenzisi</p>	<p>_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista</p> <p>- scarsa trasparenza dell'operato</p> <p>- poca pubblicità dell'opportunità - disomogeneità della valutazione e dei controlli dei requisiti</p>	<p align="center">Elevato (20)</p>	<p>_Ultizzo pubblico</p> <p>_adeguata pubblicità dell'avviso per almeno 30 giorni</p> <p>_selezione con criteri disciplinati</p> <p>_ puntuale verifica dei requisiti dei soggetti</p> <p>_nomina della commissione di valutazione con almeno 3 componenti</p>	<p align="center">Dr.ssa Donatella Tartaglia</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	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
3	Procedure concorsuali	Indizione procedura	D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.;	180 giorni	Responsabile; Irene Frigerio; Michele Valenzisi	Limitazione della partecipazione	Elevato (20)	Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co	Dr.ssa Donatella Tartaglia
		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				Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi		Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri;	
		Elaborazione prove				Verifiche non complete			
		Valutazione prove							
		Verifiche delle dichiarazioni							
4	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	Dr.ssa Donatella Tartaglia
5	Controllo informatizzato presenze	-- Verifica autorizzazioni - premessi - ferie - straordinari dipendenti e posizioni organizzative	Contratti collettivi nazionali Regioni e autonomie Locali	20 giorni	Michele Valenzisi/ 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	Dr.ssa Donatella Tartaglia
6	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. 50 del 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	Dr.ssa Donatella Tartaglia

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE SOCIALE-ISTRUZIONE-CULTURA - ANNO 2024

	<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 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>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>

	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 del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato
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	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. 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.	Vegetti Elisa
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

	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
4	CONCESSIONE SALA CIVICA	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) Lettera di comunicazione esito istruttoria con la quale viene comunicata la concessione o diniego della concessione della sala 4) Eventuale sopralluogo di consegna e ri-consegna dei locali, attrezzature, immobili;	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
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, Stefania Bosatelli, Mattia Beretta e Mario Catalano	Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Elevato 12	1) L'istruttoria è seguita dall'assistente sociale dell'area adulti. Per la parte amministrativa è seguita, a turno, da due amministrativi del Settore, ove possibile. 2) Convocazione commissione equipe servizi sociali alla quale partecipano l'assistente sociale e il Responsabile del Settore per la verifica dell'istruttoria del procedimento di assegnazione. Il provvedimento finale è adottato dal Responsabile del Settore.	Vegetti Elisa

	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
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, Stefania Bosatelli, Mattia Beretta e Mario Catalano	Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Rilevante 10	1) Convocazione commissione equipe servizi sociali alla quale partecipano l'assistente sociale dell'area disabili adulti e il Responsabile del Settore per la verifica dell'istruttoria del procedimento di assegnazione. Per la parte amministrativa è seguita, a turno, da due amministrativi del Settore, ove possibile. 2) Il provvedimento finale è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti.	Vegetti Elisa

	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 del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato
7	Erogazione assegno 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 5 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

	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 del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato
8	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00	Programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara	art. 37 D.Lgs. 36/2023	parte III D.Lgs. 36/2023	Responsabile del Settore e Mario Catalano	Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; -abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico -affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione;	Elevato 20	___Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI) ___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 € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti	Vegetti Elisa
		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; ___Rispetto del principio di rotazione secondo il D.lgs. 36/02023 e delle Linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 12/2024	
		nomina della commissione di gara	art. 93 del d.lgs. 36/20235	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.	
		verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara		prima dell'aggiudicazione		affidamento ingiustificato a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge		___verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'art. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara sì e una procedura di gara no.	
		gestione e esecuzione dell'appalto	d.lgs. 36/2023	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	

	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
9	SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE	individuazione del bisogno predisposizione avviso pubblico verifiche dei requisiti dei candidati	art. 7 del dlgs. 165/2001	30 giorni	Responsabile del Settore e Mario Catalano	_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista - scarsa trasparenza dell'operato - poca pubblicità dell'opportunità - disomogeneità della valutazione e dei controlli dei requisiti	Elevato (20)	_Utilizzo pubblico _adeguata pubblicità dell'avviso per almeno 30 giorni _selezione con criteri disciplinati _ puntuale verifica dei requisiti dei soggetti _nomina della commissione di valutazione con almeno 3 componenti	Vegetti Elisa

REGISTRO DEI RISCHI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO, ECOLOGIA, TRIBUTI, SPORT E PROTEZIONE CIVILE

	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
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00	Programmazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara	art. 37 D.Lgs. 36/2023	parte III D.Lgs. 36/2023	settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile	Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico - affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione;	20	elevato	___ Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI) ___ 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 € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti	responsabile del settore
		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; ___ Rispetto del principio di rotazione secondo il D.lgs. 36/02023 e delle Linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 12/2024	
		nomina della commissione di gara	art. 93 del d.lgs. 36/20235	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.	
		verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara		prima dell'aggiudicazione		affidamento ingiustificato a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge			___ verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'art. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara sì e una procedura di gara no.	
		gestione e esecuzione dell'appalto	d.lgs. 36/2023	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	

	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
2	SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE	individuazione del bisogno predisposizione avviso pubblico verifiche dei requisiti dei candidati	art. 7 del dlgs. 165/2001	30 giorni	settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile	_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista - scarsa trasparenza dell'operato - poca pubblicità dell'opportunità - disomogeneità della valutazione e dei controlli dei requisiti	20	elevato	_Ultizzo pubblico _adeguata pubblicità dell'avviso per almento 30 giorni _selezione con criteri disciplinati _ puntuale veruifica dei requisiti dei soggetti _nomina della commissione di valutazione con almento 3 componenti	responsabile del settore
3	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
4	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
5	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
6	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

	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
7	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
		verifica del rispetto delle condizioni contrattuali							attivazione del controllo - monitoraggio delle segnalazioni - verifiche a campione	
8	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 concorrenza mancata 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
9	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
10	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	Esplicitazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	responsabile del settore

	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
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
12	EROGAZIONE CONTRIBUTI 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 4) Liquidazione saldo 20% contributo assegnato previa verifica documentazione prevista dal regolamento.	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
13	CONCESSIONE DEL PATROCINIO A ENTI/ASSOCIAZIONI	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) Deliberazione G.C. di concessione del patrocinio. 4) Lettera di comunicazione esito istruttoria agli interessati,	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

	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
14	Attività di accertamento dei tributi	Individuazione dei soggetti che evadono (mancato pagamento o pagamento parziale o omesso versamento) i tributi locali tramite : 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	Disposizioni di legge e Regolamenti comunali	tre anni dall'anno di imposta	ufficio tributi	Assenza di criteri per individuazione delle evasioni	15	rilevante	___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.	responsabile di settore
15	Riscossione coattiva dei tributi	1) Redazione elenchi dei contribuenti che, a seguito di attività di accertamento, non hanno provveduto al pagamento 2) Elaborazione ruolo	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	___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	responsabile di settore

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA - DEMOGRAFICI - SUAP anno 2024

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 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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
8	Rilascio di attestati di idoneità alloggiativa	Istruttoria, rilascio certificato	D.M. 05/07/1975	15 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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

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 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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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
18	SUAP: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	DPR 59/2013	60 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	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
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, Elisa Castaldelli	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

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 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
20	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00	Programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara	art. 37 D.Lgs. 36/2023	parte III D.Lgs. 36/2023	Marco Radaelli, Elisa Castaldelli	Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico - affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione;	20	R	__Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI) __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 € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti	Marco Radaelli
		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; __Rispetto del principio di rotazione secondo il D.lgs. 36/02023 e delle Linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 12/2024	
		nomina della commissione di gara	art. 93 del d.lgs. 36/20235	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.	
		verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara		prima dell'aggiudicazione		affidamento ingiustificato a soggetti che non abbiamo i requisiti previsti dalla legge			__verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'art. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara sì e una procedura di gara no.	
		gestione e esecuzione dell'appalto	d.lgs. 36/2023	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			__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	SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE	individuazione del bisogno predisposizione avviso pubblico verifiche dei requisiti dei candidati	art. 7 del dlgs. 165/2001	30 giorni	Marco Radaelli, Elisa Castaldelli	_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista - scarsa trasparenza dell'operato - poca pubblicità dell'opportunità - disomogeneità della valutazione e dei controlli dei requisiti	20	R	_Ultizzo pubblico _adeguata pubblicità dell'avviso per almeno 30 giorni _selezione con criteri disciplinati _ puntuale verifica dei requisiti dei soggetti _nomina della commissione di valutazione con almeno 3 componenti	Marco Radaelli

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 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
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, 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
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, 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
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, 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
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, 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
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, 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
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, 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
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, 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
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, 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
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, 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
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, 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
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, 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
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, 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
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, 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
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 provvede alla protocollazione	Marco Radaelli

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 2024

	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
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00	Programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara	art. 37 D.Lgs. 36/2023	parte III D.Lgs. 36/2023	Il Responsabile del Settore Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio/ Dr.ssa Lucia Maino	Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; -abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico -affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione;	Elevato (20)	__Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI) __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 € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti	Responsabile Settore Dott. Giovanni Laiso
		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; __Rispetto del principio di rotazione secondo il D.lgs. 36/02023 e delle Linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 12/2024	
		nomina della commissione di gara	art. 93 del d.lgs. 36/20235	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.	
		verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara		prima dell'aggiudicazione		affidamento ingiustificato a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge		__verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'art. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara sì e una procedura di gara no.	

	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
		gestione e esecuzione dell'appalto	d.lgs. 36/2023	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		<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</p> <p>__Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa</p>	
2	SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE	<p>individuazione del bisogno</p> <hr/> <p>predisposizione avviso pubblico</p> <hr/> <p>verifiche dei requisiti dei candidati</p>	art. 7 del dlgs. 165/2001	30 giorni	<p>Il Responsabile del Settore Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio/ Dr.ssa Lucia Maino</p>	<p>_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista</p> <p>- scarsa trasparenza dell'operato</p> <p>- poca pubblicità dell'opportunità - disomogeneità della valutazione e dei controlli dei requisiti</p>	Elevato (20)	<p>_Ultizzo pubblico</p> <p>_adeguata pubblicità dell'avviso per almeno 30 giorni</p> <p>_selezione con criteri disciplinati</p> <p>_ puntuale verifica dei requisiti dei soggetti</p> <p>_nomina della commissione di valutazione con almeno 3 componenti</p>	Responsabile Settore Dott. Giovanni Laiso
3	Polizia Amministrativa	<p>Ricezione e registrazioni istanze/esposti/denunce/rilievo sinistro su strada</p> <hr/> <p>sopralluogo, istruttoria, avvio attività investigativa</p> <hr/> <p>eventuale redazione verbale di accertamento di violazione amministrativa/rilascio copia rapporto inidente e invio Prefettura, MCTC, altri organi competenti</p>	C.d.s. e leggi ordinarie e regionali di riferimento	<p>immediata</p> <hr/> <p>30 gg</p> <hr/> <p>legati alle risultanze investigative</p>	<p>Il Responsabile del Settore Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio/ Dr.ssa Lucia Maino/ Daniela Seregini fino al 30.06.2024</p>	<p>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</p>	Elevato (16)	<p>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.</p>	Responsabile Settore Dott. Giovanni Laiso
4	Polizia giudiziaria	<p>ricezione delega di indagine di Polizia giudiziaria - indagine d'iniziativa</p> <hr/> <p>sopralluogo, istruttoria, attività di p.g. (S.I.T., ispezione, acquisizione ed esame documentale, sequestri, notifiche)</p>	C.d.s. e normativa di riferimento	<p>immediata</p> <hr/> <p>legati alle risultanze investigative e comunque stabiliti dal P.M.</p>	<p>Il Responsabile del Settore Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio/ Dr.ssa Lucia Maino/ Daniela Seregini</p>	<p>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</p>	Elevato (16)	<p>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.</p>	Responsabile Settore Dott. 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
		a seguito di eventuali risultanze penalmente rilevanti segue redazione di comunicazione della notizia di reato.		legati alle risultanze investigative e comunque stabiliti dal P.M.	Lucia Maino/ Daniela Seregni fino al 30.06.2025				
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 Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio/ Dr.ssa Lucia Maino/ Daniela Seregni fino al 30.06.2026	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
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 Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio/ Dr.ssa Lucia Maino/ Daniela Seregni fino al 30.06.2027	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