

Area di Rischio	Codice	Servizi erogati	Codice Procedimento	Procedimenti	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del procedimento	Fasi del procedimento	Soggetti coinvolti (esterni/interni)	Tipologia del rischio rilevato	Indicatore di stima rischio/probabilità	Livello	Indicatore di stima rischio/impatto	Livello	Valutazione del livello di esposizione del rischio	Motivazione valutazione	Misure di contrasto da mantenere e/o da attuare per gli anni 2025-2026-2027	Trattamento del rischio e misure specifiche	Responsabile controllo ed attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	Settore	Servizio - referente dell'applicazione delle misure	Indicatore di monitoraggio della misura
D	013005	Servizi Generali e di supporto	013005.01 (tra cui Servizio Portineria)	Istruttoria, espletamento affidamento/gara con impegno di spesa per servizi e forniture attinenti ai Servizi Generali	Directive Comunitarie 23 e 24/2014; D.Lgs. 50/2016; D.Lgs. 36/2023 s.m.i.; D.Lgs. 209/2024; L. 241/1990; L. 488/1999; L. 266/2005; L. 296/2006; D.Lgs. 81/2008; Legge 120/2020; Regolamento Contabilità; Codice Civile; circolari e regolamenti interni	120 giorni	Predisposizione atti della procedura e modulistica; affidamento	Dirigente del Settore; operatori economici; responsabile del servizio economato; dipendenti del Settore	Collusione con operatori economici; elusione delle regole per l'affidamento	Interesse esterno; Discrezionalità; Coerenza operativa	A M A	Immagine; Costo contenzioso; Continuità del servizio	A A M	A	Considerati i criteri del rischio tra P/I, la rilevanza degli interessi privati esterni e la discrezionalità del procedimento e le conseguenze in caso di evento corruttivo, è giudicato A	Utilizzo Piattaforme per affidamenti, standardizzazione procedura ed atti in coerenza con la normativa vigente; rispetto dei principi di rotazione, efficacia ed economicità	Semplificazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Finanza e Bilancio, Economato e Servizi Generali	Standardizzazione atti e procedure; n. atti formalizzati/n. atti pubblicati
G	013005	Servizi Generali e di supporto	13005.02	Gestione dei controlli sui requisiti generali, morali ed economici degli operatori ed attestazioni buon esito	Directive Comunitarie 23 e 24/2014; D.Lgs. 50/2016; D.Lgs. 36/2023 s.m.i.; D.Lgs. 209/2024; L. 241/1990; Legge n. 68/1999; D.Lgs. 159/2011; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 39/2013	60 giorni	Procedimento controllo gestito attraverso Agenzia Entrate, Direzione Provinciale Lavoro, INPS, INAIL, Procura della Repubblica del Tribunale	Operatori economici; Enti Pubblici	Collusione con operatori economici nell'ocultare esito controlli	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M A M	Costo contenzioso; continuità del servizio; Ulteriori dati in possesso P.A. (esti dei controlli)	M M M	M	Considerati i criteri tra P/I, è giudicato M	Segregazione procedimento; controllo sugli esiti tra più soggetti	Semplificazione	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Finanza e Bilancio, Economato e Servizi Generali	Procedura informatizzata accessibile agli addetti/incaricati e Resp. servizio
D	904001	Economato e cassa economale	904001.02	Acquisizione di Servizi e Forniture di modico valore rientranti nelle tipologie di beni economici	Directive Comunitarie 23 e 24/2014; D.Lgs. 50/2016; D.Lgs. 36/2023 s.m.i.; D.Lgs. 209/2024; L. 241/1990; L. 488/1999; L. 266/2005; L. 296/2006; D.Lgs. 81/2008; Legge 120/2020; Regolamento Contabilità; Codice Civile; circolari e regolamenti interni	60 giorni	Valutazione oggetto del contratto; valutazione della modalità di scelta del contraente; adozione del provvedimento di indizione e affidamento	Dirigente Settore; responsabile servizio economato; operatori economici; dipendenti del Settore	Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", ristrettivi e/o troppo ampi e generalizzati; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza	Interesse esterno Opacità del processo decisionale Discrezionalità	A B A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio	M B B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, la rilevanza interessi esterni e la discrezionalità comunque normata, si è giudicato M	Utilizzo migliori offerte procedura MEPA – CONSIP; utilizzo convenzioni CONSIP e Regionale (Neca); per valori superiori ai 5.000€, affidamento mediante convenzioni Consip/Neca di Arca Lombardia e/o sul mercato elettronico mediante MePa o Sintel, rotazione fornitori. Predeterminazione puntuale delle caratteristiche del bene/servizio e delle condizioni d'accesso.	Regolamentazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Finanza e Bilancio, Economato e Servizi Generali	Osservanza norma di legge e circolare interna; n. pubblicazioni/n. affidamenti (100%)
F	904001	Economato e cassa economale	904001.03	Gestione Scorte Operative	Codice Civile; RD 2440/1923; RD 827/1924; Regolamento di contabilità dell'ente; D.Lgs. 267/2000	220 giorni	Tenuta del registro di carico e scarico dei beni di facile consumo	Dirigente Settore; responsabile servizio economato; dipendenti del Settore; dipendenti dell'ente; amministratori	Occultare o sottrarre beni; ricevere proventi da esterni per alienazione a terzi	Interesse esterno Coerenza operativa Discrezionalità	B B M	Immagine Ente Segnalazioni pervenute Continuità del servizio	B B B	B	Considerata la stima dei criteri tra P/I, trattandosi di procedura interna è giudicato B	Utilizzo procedure informatiche per gestione magazzino. Verifica a campione della regolarità e congruità buoni prelievo materiale con magazzino	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Finanza e Bilancio, Economato e Servizi Generali	Verifiche buoni prelievo/correspondenza registrazione scarico 5%
F	904001	Economato e cassa economale	904001.04	Gestione della Cassa e Conto Corrente Economale	Regolamento di contabilità dell'ente; D.Lgs. 267/2000	120 giorni	Gestione acquisti e pagamenti vari (imposte e tasse) con cassa economale; rimborso dipendenti ed amministratori dell'ente	Dirigente Settore; Responsabile servizio economato; cassieri; amministratori e dipendenti dell'ente	Falsa rappresentazione di situazioni di necessità ed urgenza; falsa rappresentazione delle condizioni di negoziazione; Artata modifica della contabilità	Interesse esterno Coerenza operativa Discrezionalità	B B M	Immagine Ente Segnalazioni pervenute Continuità del servizio	B B B	B	Considerata la stima dei criteri tra P/I, trattandosi di procedura interna e regolamentata ed oggetto di controllo da parte Collegio dei Revisori, è giudicato B	Rendiconti trimestrali di cassa; verifica periodica da parte del Collegio dei Revisori. Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro.	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Finanza e Bilancio, Economato e Servizi Generali	Verbale verifiche di cassa periodiche
D	904001	Economato e cassa economale	904001.05	Gestione Contratti di Appalto	Legge n. 120/2020; D.Lgs. 36/2023 s.m.i.; D.Lgs. 50/2016; D.Lgs. 81/2008; Regolamento di contabilità	30 giorni	Controllo esecuzione contratto, verifica correttezza degli importi fatturati - acquisizione dei DURC - liquidazione	Dirigente Settore; Responsabile servizio economato; personale del servizio economato e provveditorato	Artate modifiche della contabilizzazione delle forniture e dei servizi	Interesse esterno Coerenza operativa Discrezionalità	A M M	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio	M B B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, trattandosi di procedura normata e regolamentata è giudicato M	Verifica requisiti soggettivi (DURC) degli operatori economici ed eventuali benestare da altri Servizi	Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Finanza e Bilancio, Economato e Servizi Generali	Osservanza disposizioni normative e regolamentari
G	904001	Economato e cassa Economale	904001.06	Gestione dei controlli sui requisiti generali, morali ed economici degli operatori ed attestazioni buon esito	Directive Comunitarie 23 e 24/2014; D.Lgs. 50/2016; D.Lgs. 36/2023 s.m.i.; D.Lgs. 209/2024; L. 241/1990; Legge n. 68/1999; D.Lgs. 159/2011; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 39/2013	60 giorni	Procedimento controllo gestito attraverso Agenzia Entrate, Direzione Provinciale Lavoro, INPS, INAIL, Procura della Repubblica del Tribunale	Operatori economici; Enti Pubblici	Collusione con operatori economici nell'ocultare esito controlli	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M A M	Costo contenzioso; continuità del servizio; Ulteriori dati in possesso P.A. (esti dei controlli)	M M M	M	Considerati i criteri tra P/I, è giudicato M	Segregazione procedimento; controllo sugli esiti tra più soggetti	Semplificazione	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Finanza e Bilancio, Economato e Servizi Generali	procedura informatizzata accessibile agli addetti/incaricati e Resp. servizio
F	012107	Finanze e bilancio	012107.01	Accertamenti tributari	Art. 178 e segg. D.Lgs. 267/00; normativa specifica per ogni tributo	termini prescrizione	Predisposizione atti della procedura e modulistica	Dirigente Settore; Responsabile e dipendenti del servizio finanze e bilancio	Disomogeneità delle valutazioni in ordine alle ragioni della pretesa tributaria e potenziale discrezionalità nella trattazione dell'esazione e relativo accertamento.	Interesse esterno; Discrezionalità; Coerenza operativa	A M B	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio	B B M	M	Considerati i criteri tra P/I, è giudicato M	Verifiche e controlli a campione della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Finanza e Bilancio, Economato e Servizi Generali	N. Controlli effettuati su N. posizioni (10%)
F	012107	Finanze e bilancio	012107.02	Rimborso tributi non dovuti o versati in eccesso	L. 241/90, normativa specifica per ogni tributo	Specifica del tributo	Predisposizione atti della procedura e modulistica	Dirigente Settore; Responsabile e dipendenti del servizio finanze e bilancio	Errata o distorta interpretazione di norme o regolamenti. Disomogeneità nelle trattazioni di fattispecie analoghe. Discrezionalità temporale nell'ordine di trattazione delle istanze.	Interesse esterno; Discrezionalità; Coerenza operativa	A M B	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio	B B M	M	Considerati i criteri tra P/I, è giudicato M	Verifiche e controlli a campione della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Finanza e Bilancio, Economato e Servizi Generali	N. Controlli effettuati su N. posizioni (10%)

F	012107	Finanze e bilancio	012107.03	Istanza del contribuente volta a conoscere preventivamente l'orientamento degli uffici rispetto ad una questione dubbia/ controversa	L. 241/90, normativa specifica per ogni tributo	90 giorni	Predisposizione atti della procedura e modulistica	Dirigente Settore; Responsabile e dipendenti del servizio finanze e bilancio, ACI	Errata o distorta interpretazione di norme o regolamenti. Disomogeneità nelle trattazioni di fattispecie analoghe. Discrezionalità temporale nell'ordine di trattazione delle istanze.	Interesse esterno; Discrezionalità; Coerenza operativa	A M B	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio	B B M	M	Considerati i criteri tra P/L, è giudicato M	Verifiche e controlli a campione della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Finanza e Bilancio, Economato e Servizi Generali	N. Controlli effettuati su N. posizioni (10%)
F	012104	Gestione Finanziaria del Peg	012104.08	Gestione dei pagamenti: fatture	Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;	30 giorni	1) Ricevimento liquidazione a firma digitale; 2) verifica documentazione (fattura, atto di liquidazione, durc, conto dedicato); 3) Verifica art. 48-bis del DPR 602/1973	Settori proponenti e operatori economici	Documentazione fiscale non idonea	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza esterna	B B A	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	B B B	B	Il procedimento riferisce a parte conclusiva avviato e gestito da altri Settori	Controllo informatico degli elementi chiave circa la tempestività dei pagamenti (data protocollo fattura/data emissione mandato di pagamento); monitoraggio a livello di servizio per i tempi medi di gestione della pratica (data arrivo liquidazione/data emissione del mandato di pagamento). Report trimestrale per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti elaborato da dati presenti sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC);	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Gestione Finanziaria del Peg e Contabilità generale - Enti e Società Partecipate	N. controlli effettuati / n. atti liquidazione (100%)
F	012104	Gestione Finanziaria del Peg	012104.09	Gestione dei pagamenti: contributi/sovvenzioni	D.lgs. 14 marzo 2013, n.33	30 giorni	1) Ricevimento liquidazione a firma digitale; 2) verifica documentazione ai fini del trattamento fiscale del contributo e controllo pubblicità costitutiva 3) Verifica art. 48-bis del DPR 602/1973	Settori proponenti e operatori economici	Non effettuata pubblicità costitutiva	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza esterna	B B A	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	B B B	B	Il procedimento riferisce a parte conclusiva avviato e gestito da altri Settori	Verifica a campione dell'attestazione dei direttori circa l'avvenuta pubblicazione dell'atto di assegnazione del contributo. Verifica nel sistema di gestione informatizzata	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Gestione Finanziaria del Peg e Contabilità generale - Enti e Società Partecipate	N. controlli effettuati / n. atti liquidazione (100%)
F	013202	Partecipazioni (enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati)	013202.02	Gestione delle partecipazioni	Titolo V del T.U.I.L., Legge 244/2007 (Finanziaria 2008); D.L.112/2008 convertito in L.133/2008; D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012; D.Lgs. 231/2001; D.Lgs. 175/2016; Statuti societari e consorzi	Tempi variabili entro l'anno in ragione delle singole fattispecie	Adozione atti deliberativi di adesione a azienda speciale/società/consorzi, di approvazione modifiche statutarie, di cessione quote e/o aumento di capitale; nomina rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati; erogazione quote di partecipazione, contributi e corrispettivi per servizi erogati	Amministratori; Dipendenti dell'Ente; Enti partecipati	Collusione con beneficiari di utilità economiche; alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	Discrezionalità opacità procedimento coerenza operativa	B B A	Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	M A B	M	In relazione agli interessi dei servizi	Acquisizione dei bilanci societari e valutazione dei servizi erogati; attuazione del controllo (anche analogo); verifica da parte del Responsabile della prevenzione della Corruzione dell'applicazione della normativa in materia e delle condizioni di conferimento degli incarichi negli organismi. Controllo sulla discrezionalità degli atti con predeterminazione puntuale dei criteri e requisiti oggettivi e verifica conformità normativa vigente in materia, nonché in tema di prevenzione alla corruzione e illegalità	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Gestione Finanziaria del Peg e Contabilità generale - Enti e Società Partecipate	Report semestrali
F	013202	Partecipazioni (enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati)	013202.03 nuovo 2025	Ufficio Partecipazioni Associato (U.P.A.)	Art. 30 D.Lgs. 267/2000; Art. 1 commi 85 e 89 L. 56/2014	Tempi variabili entro l'anno in ragione delle singole fattispecie	Controlli cadenzati su atti amministrativi/contabili delle società partecipate, da condividere con i Comuni aderenti al servizio	Amministratori; Dipendenti dell'Ente; Comuni aderenti; Enti partecipati	Alterazione delle procedure e/o dei dati/esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	Discrezionalità opacità procedimento coerenza operativa	B B M	Continuità del servizio Danno generato	M B	B	Ruolo della Provincia a supporto dei Comuni	Acquisizione dei bilanci societari e valutazione dei servizi erogati; attuazione del controllo (anche analogo); Controllo sulla discrezionalità degli atti con predeterminazione puntuale dei criteri e requisiti oggettivi e verifica conformità normativa vigente in materia, nonché in tema di prevenzione alla corruzione e illegalità	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Gestione Finanziaria del Peg e Contabilità generale - Enti e Società Partecipate	Report semestrali
D	012204	Sistema documentale dell'Ente	012204.05	Servizi e Forniture per Sistema documentale dell'Ente - procedura di gara o affidamento diretto	L. 07.08.2012, n. 135 D.L.G.S. 267/2000 D.Lgs n. 36/2023 - D.lgs n. 209/2024 D.L.G.S. 81/2008 D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile) Legge n. 120/2020 Linee guida ANAC Regolamento di contabilità D. lgs. n.82/2005 legge.136/2010	120/60 giorni	Valutazione oggetto del contratto; valutazione della modalità di scelta del contraente; adozione del provvedimento di indicazione della procedura di gara che comprende capitolato e la scelta dei criteri di selezione e modalità d'attribuzione dei punteggi;	Dirigente di Settore; RUP; PO e collaboratori in servizio presso il Settore; operatori economici	Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", restrittivi e/o troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Frazionamento artificioso; Abuso della procedura negoziata; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza interessi esterni	A M A	Immagine Ente, efficienza e continuità del servizio	B M	M	Considerata la stima tra P/L, dato che le procedure sono esplesate nel rispetto delle norme e ricorso a sistemi telematici, si è giudicato M	Rispetto obbligo utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o dalle centrali regionali di committenza di riferimento per acquisto di determinate categorie merceologiche; Utilizzazione obbligatoria dei sistemi telematici per lo svolgimento della gara e dell'elenco fornitori Sincel e Mapa; Predeterminazione oggettiva dei criteri e requisiti nei bandi/lettere d'invito	Regolamentazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Gestione sistema documentale, Intranet, Help Desk e Telefonia	Explicitazione nel provvedimento della norma e procedura adottata; n. atti pubblicati/ n. atti formalizzati = (100%)
D	012203	Sistemi Informativi: sviluppo infrastrutture di rete, applicativi	012203.06	Servizi e Forniture per Sviluppo infrastrutture di rete e applicativi - procedura di gara o affidamento diretto	L. 07.08.2012, n. 135 D.L.G.S. 267/2000 D.Lgs n. 36/2023 - D.lgs n. 209/2024 D.L.G.S. 81/2008 D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile) Legge n. 120/2020 Linee guida ANAC Regolamento di contabilità D. lgs. n.82/2005 legge.136/2010	120/60 giorni	Valutazione della modalità di scelta del contraente; affidamento diretto o indicazione della procedura di gara con stesura capitolato e criteri di attribuzione dei punteggi;	Dirigente di Settore; RUP; PO e collaboratori in servizio presso il Settore; operatori economici	Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", restrittivi e/o troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Frazionamento artificioso; Abuso della procedura negoziata; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza interessi esterni	A M A	Immagine Ente, efficienza e continuità del servizio	B M	M	Considerata la stima tra P/L, dato che le procedure sono esplesate nel rispetto delle norme e ricorso a sistemi telematici, si è giudicato M	Rispetto obbligo utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o dalle centrali regionali di committenza di riferimento per acquisto di determinate categorie merceologiche; Utilizzazione obbligatoria dei sistemi telematici per lo svolgimento della gara e dell'elenco fornitori Sincel e Mapa; Predeterminazione oggettiva dei criteri e requisiti nei bandi/lettere d'invito	Regolamentazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Innovazione e sviluppo sistemi informativi e statistica	Explicitazione nel provvedimento della norma e procedura adottata; n. atti pubblicati/ n. atti formalizzati = (100%)

D	012205	Sistemi di Telefonia	012205.05	Servizi e Forniture per Sistemi di Telefonia - procedura di gara o affidamento diretto	L. 07.08.2012, n. 135 D.LGS. 267/2000 D.Lgs n. 36/2023 - D.lgs n. 209/2024 D.LGS. 81/2008 D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile) Legge n. 120/2020 Linee guida ANAC Regolamento di contabilità D. lgs. n.82/2005 legge.136/2010	120/60 giorni	Valutazione oggetto del contratto; valutazione della modalità di scelta del contraente; adozione del provvedimento di indizione della procedura di gara che comprende capitolato e la scelta dei criteri di selezione e modalità d'attribuzione dei punteggi;	Dirigente di Settore; RUP; PO e collaboratori in servizio presso il Settore; operatori economici	Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", ristrettivi e/o troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Frazionamento artificioso; Abuso della procedura negoziata; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza interessi esterni	A M A	Immagine Ente, efficienza e continuità del servizio	B M	M	Considerata la stima tra P/I, dato che le procedure sono esplesate nel rispetto delle norme e ricorso a sistemi telematici, si è giudicato M	Rispetto obbligo utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o dalle centrali regionali di committenza di riferimento per acquisto di determinate categorie merceologiche; Utilizzazione obbligatoria dei sistemi telematici per lo svolgimento della gara e dell'elenco fornitori Sintel e Mepa; Predeterminazione oggettiva dei criteri e requisiti nei bandi/lettere d'invito	Regolamentazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Gestione sistema documentale, Intranet, Help Desk e Telefonia	Esplicitazione nel provvedimento della norma e procedura adottata; n. atti pubblicati/ n. atti formalizzati = (100%)
D	012207	Gestione attrezzature informatiche e inventario	012207.01	Assegnazione attrezzature informatiche	Decreto Legislativo n.118/2011 Regolamento di contabilità della Provincia di Monza e della Brianza	Non quantificabile - in base alle disponibilità e alle urgenze	Manifestazione dell'esigenza, verifica disponibilità, lista d'attesa, valutazione priorità, preparazione, assegnazione, consegna	Dirigente di Settore; PO e collaboratori in servizio presso il Settore;	Favoritismi	Discrezionalità Coerenza operativa	M M	Continuità del servizio	M	M	Considerata la stima tra P/I, e la esigua regolamentazione si è giudicato M	Rispettare correttamente le fasi della procedura di assegnazione	Semplificazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Innovazione e sviluppo sistemi informativi e statistica	Riscontro documentale con tracciatura informatica
D	012209	Sicurezza Informatica	012209.06	Servizi e Forniture per Sicurezza Informatica - procedura di gara o affidamento diretto	L. 07.08.2012, n. 135 D.LGS. 267/2000 D.Lgs n. 36/2023 - D.lgs n. 209/2024 D.LGS. 81/2008 D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile) Legge n. 120/2020 Linee guida ANAC Regolamento di contabilità D. lgs. n.82/2005 legge.136/2010	120/60 giorni	Valutazione delle condizioni di ammissione del ricorso all'affidamento diretto; verifica dei requisiti tecnico/morali; adozione del provvedimento di affidamento	Dirigente di Settore; RUP; PO e collaboratori in servizio presso il Settore; operatori economici	Collusione con imprese ed operatori economici; Falsa rappresentazione delle condizioni d'ammissione al ricorso d'affidamento diretto; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza interessi esterni	A M A	Immagine Ente, efficienza e continuità del servizio	B M	M	Considerata la stima tra P/I, dato che le procedure sono esplesate nel rispetto delle norme e ricorso a sistemi telematici, si è giudicato M	Rispetto obbligo utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o dalle centrali regionali di committenza di riferimento per acquisto di determinate categorie merceologiche; Utilizzazione obbligatoria dei sistemi telematici per lo svolgimento della gara e dell'elenco fornitori Sintel e Mepa; Predeterminazione oggettiva dei criteri e requisiti nei bandi/lettere d'invito	Regolamentazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Innovazione e sviluppo sistemi informativi e statistica	Esplicitazione nel provvedimento della norma e procedura adottata; n. atti pubblicati/ n. atti formalizzati = (100%)
C	031602	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali	031602.01	Organizzazione progetti culturali di rete per il pubblico	Legge Regionale n. 25/2016	Svolgimento delle attività e report dei lavori. L'attività intensa dell'iniziativa si svolge in un periodo di non oltre 60-90 gg.	definizione ambiti d'interesse restando fermi alle disposizioni date dalla L.R. delegata, ricerca bandi, creazione e realizzazione progetto, coinvolgimento soggetti e report attività svolta.	Funzionari Servizio Cultura Comuni Partner Privati Fondazioni Private Parrocchie Associazioni	Collusione con i partner di progetto	Interesse esterno Individuazione del beneficiario Definizione di ruoli e responsabilità	M B M	Immagine Ente; Continuità del Servizio	B M	M	Considerata la stima dei criteri tra P/I e la poca discrezionalità dell'iter normato da L.R., si è giudicato M	Controllo a campione dei soggetti coinvolti sul progetto	Trasparenza Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	n° presenza di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione verifica ed adozione di un regolamento e/o procedura
C	032703	Fundraising e marketing territoriale	032703.01	Progetto Pietre d'Incipio Monza e Brianza	Legge Regionale n. 25/2016	Per la realizzazione dell'attività di progetto 30 gg dalla ricezione delle pietre d'incipio e successivo report.	definizione ambiti d'interesse, creazione e realizzazione progetto, coinvolgimento soggetti e report attività svolta.	Funzionari Servizio Cultura Comuni Fondazione Privata Comitato Pietre d'Incipio MB Istituti Scolastici	Collusione con i partner di progetto	Interesse esterno Individuazione del beneficiario Definizione di ruoli e responsabilità	M B M	Immagine Ente; Continuità del Servizio	B M	M	Considerata la stima dei criteri tra P/I e la poca discrezionalità dell'iter normato da L.R., si è giudicato M	Controllo a campione dei soggetti coinvolti sul progetto	Trasparenza Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	n° presenza di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione verifica ed adozione di un regolamento e/o procedura
B	032702	Promozione e sviluppo del Settore Turistico	032702.01	Bando d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione turistica; Accompagnatore turistico; Guida turistica; Direttore tecnico di agenzia di viaggio	L.R. 27/2015 D.lgs 79/2011 Decreto del Ministero del Turismo 5 agosto 2021 (prot.1432) L. 190/2023	Per il fabilitazione alla professione Direttore Tecnico 30 gg per le altre professioni non è possibile quantificare con esattezza i giorni, possono passare diversi mesi, a seconda della conclusione	Approvazione bando; pubblicazione bando BURL; costituzione commissione; esplesamento esami; esplesamento delle prove d'esame; nomina idonei alle professioni; comunicazione e rilascio del tessero di abilitazione; Pubblicazione sito istituzionale idonei; Comunicazione nominativi R.L.	Soggetti iscritti ai bandi di abilitazione alle professioni Turistiche, Regione Lombardia, Enti accreditati, stakeholder, docenti e professionisti esperti in materia	Determinazione dei temi in giorni antecedenti l'effettuazione delle prove; Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A A B	Immagine Ente; Continuità del Servizio	A M	A	Considerata la stima dei criteri tra P/I, la rilevanza interessi esterni e la discrezionalità, si è giudicato A	Informaticizzazione delle procedure di esame - Determinazione collegiale dei contenuti della prova nella medesima giornata di suo svolgimento; Svolgimento delle prove orali predeterminando le domande ai candidati prima del loro avvio; Assenza interlocuzione Commissione	Regolamentazione; rotazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	Esplicitazione nel bando e nei verbali dei criteri e parametri valutazione; n° commissari che partecipano a procedure
G	032702	Promozione e sviluppo del Settore Turistico	032702.02	Ispesioni su strutture alberghiere, extralberghiere ed attività di locazione con finalità turistiche	L.R. 27/2015	45 giorni	Controllo a campione sulle strutture ricettive del territorio secondo criteri e parametri prefiniti da R.L. Ispesioni in seguito a verifica documentale non idonea e su segnalazione di abusivismo relazione sopralluogo effettuato da due persone contestualmente	Titolari strutture e attività ricettive, Comuni della Provincia servizi SUAP - ove hanno sede strutture, Regione Lombardia	Mancanza requisiti e documentazione richiesta	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M B	Immagine Ente; Continuità del Servizio	A A	M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, la rilevanza interessi esterni e la discrezionalità, si è giudicato M	Utilizzazione di check list con predeterminazione criteri e parametri, oggetto di ispezione secondo normativa nazionale e regionale; coinvolgimento di due soggetti che effettuano il controllo	Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	n° ispezioni/ n° verbali (100%)
B	032702	Promozione e sviluppo del Settore Turistico	032702.01	Classificazione delle strutture ricettive sul territorio	L.R. 27/2015 L. 191/2023	45 giorni	Acquisizione delle richieste da parte dei titolari di strutture ricettive alberghiere - Verifica dei requisiti degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere previsti dal R.R. n. 5 del 07/12/2009 - predisposizione sopralluogo - redazione verbale interno - rilascio dell'atto autorizzatorio alla esposizione della targa di classificazione alberghiera;	Titolari strutture e attività ricettive, Comuni della Provincia servizi SUAP - ove hanno sede strutture, Regione Lombardia	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali, collusione con imprese ed operatori economici	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A A B	Immagine Ente; Continuità del Servizio	A M	A	Considerata la stima dei criteri tra P/I, la rilevanza interessi esterni e la discrezionalità, si è giudicato A	Procedura standardizzata ed informatizzata coerente con i criteri regionali.	Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Cultura, Turismo e Marketing Territoriale	n° ispezioni/ n° verbali (100%)

B	021003	Utilizzazione patrimonio scolastico	021003.01	Concessione in uso a terzi di strutture scolastiche provinciali	L. 23/96 D. Lgs. n. 297/1994 R.L. n. 19/2007 D. Interministeriale n. 44/2001 Regolamento provinciale per la concessione in uso o terzi di strutture scolastiche	15 giorni dal perfezionamento della richiesta e/o 60 giorni dalla valutazione della Commissione tecnica preposta all'autorizzazione	Acquisizione delle richieste di utilizzo temporaneo e/o annuale di spazi; predisposizione dei calendari di utilizzo annuali; convocazione della Commissione Tecnica per la disamina e l'approvazione dei calendari annuali valutazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal "Regolamento provinciale per la concessione in uso a terzi di strutture scolastiche"	Funzionari del Servizio Istruzione; Associazioni e Società Sportive iscritte al CONI e alle Federazioni Sportive Nazionali; Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata; Associazioni e Società Sportive aventi sede nel territorio dei Comuni della Provincia; Associazioni ed Enti senza scopo di lucro iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore; Comuni	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M B	Immagine Ente; Continuità del Servizio	M M	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la rilevanza interessi esterni e la discrezionalità, si è giudicato M	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo;	Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Programmazione Scolastica e Terzo Settore	Explicitazione nel provvedimento dei criteri e requisiti di valutazione
G	071403	Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private	071403.01	Vigilanza e controllo dei requisiti della personalità giuridica	Codice Civile art 23 e 25 DPR 361/2000 L.R. 1/2000 L.R. 6/2005 D.Lgs 117/2017	60 giorni dalla presentazione dell'istanza sul portale RUNTS	Valutazione formale della documentazione presentata sul portale RUNTS dal notaio; iscrizione al RUNTS con contestuale comunicazione a Prefettura o RL secondo la competenza ai sensi dell'art. 22 l)bis del DLgs 117/2017; Attività ispettiva degli enti;	Funzionari del Servizio Politiche Sociali; Enti con personalità giuridica della prov.MB, Regione Lombardia, Prefettura, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A B M	Immagine Ente; Continuità del Servizio Danno Generato	M M M	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la rilevanza interessi esterni e la poca discrezionalità istruttoria e di controllo effettuato da due soggetti, si è giudicato M	Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni di accesso alle utilità erogate.	Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Programmazione Scolastica e Terzo Settore	Explicitazione nel provvedimento dei criteri e requisiti di valutazione
B	071402	RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore	071402.01	Controllo dei requisiti d'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Provincia MB	DLgs 117/2017 DM 106/2020 LR 19/2015	60 gg (+ 60 gg per eventuali integrazioni)	Verifica sostanziale dei requisiti d'iscrizione; Iscrizione al RUNTS	Enti del Terzo Settore; Funzionari del Servizio Politiche Sociali; Regione Lombardia Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; camera di commercio	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A B M	Immagine Ente; Continuità del Servizio	M M	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la rilevanza interessi esterni e la poca discrezionalità, si è giudicato M	Procedura standardizzata ed informatizzata coerente con i criteri Ministeriali e regionali. Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro	Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Programmazione Scolastica e Terzo Settore	Explicitazione nel provvedimento dei criteri e parametri valutazione;
C	071402	RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore	071402.02	Assegnazione di contributi ai soggetti iscritti al RUNTS; Il contributo viene assegnato da Commissione istituita presso la Provincia	DLgs 117/2017	Tempistica determinata dal Ministero	Presentazione domanda di contributo; Valutazione da parte di commissione; Predisposizione di graduatoria; Assegnazione di contributo	Associazioni Funzionari Servizio Politiche Sociali; Esperti esterni membri della commissione di valutazione	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi; collusione con imprese ed operatori economici	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M M	Immagine Ente; Continuità del Servizio	B M	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la rilevanza interessi esterni e la poca discrezionalità, si è giudicato M	Predeterminazione mediante check list di criteri oggettivi per accesso; Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo;	Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Programmazione Scolastica e Terzo Settore	Explicitazione nel provvedimento dei criteri e parametri valutazione;
D	013004	Gestione economica e Previdenziale del Personale e pensioni	013004.01	Gestione economica - Elaborazione mensile degli stipendi	Codice civile (artt. 2094-2134); d.P.R. 30.06.1965, n. 1124; L. 20.05.1970, n. 300; L. 7.02.1990, n. 19; d.lg. 03.08.2009, n. 106; L. 12.03.1999, n. 68; legge 8.03.2000, n. 53; d.lg. 18.08.2000, n. 267; d.lg. 30.03.2001 n. 165; d.lg. 26.03.2001, n. 151; L. 6.03.2001, n. 64; d.P.R. 28.12.2000, n. 445; d.lg. 15.08.1991, n. 277; L. 14.04.1982, n. 164; L. 13.05.1988 n. 153; L. 08.08.1995 n. 335; L. 29.10.1987 n. 440; L. 08.03.1968 n. 152; L. 29.05.1982 n. 297; L. 05.01.1950 n. 180; DPR 28.07.1950 n. 895; L. 23.12.1998 n. 448; L. 06.08.2008 n. 133; Art. 14 c.1 e Art. 15 D.L. 28.01.2019 n. 4; L. 22.12.2011 n.214; CCNI; CCDI; Regolamenti dell'Ente e vari	mensile e pensioni al verificarsi evento.	Stipendi; Caricamento manuale variabili e file da rilevazione presenze; Verifica e caricamento missioni e trasferite; Elaborazione cedolini; Operazioni di conguaglio e tredicesima a fine anno o alla cessazione; Controlli post calcolo, rettifiche e rielaborazioni; Quadratura, passaggio documentazione alla Ragioneria e chiusura elaborazioni; F24EP - Elaborazione, archiviazione dati per CU e 770. Pensioni; Istruttoria, certificazione della posizione, redazione e inoltro pratica pensione; Sistemazione Posizione Assicurativa; Riscatti e Ricongiunzioni Istruttoria, certificazione della posizione, redazione e inoltro pratica TFS/TRF	Dipendenti, Amministratori e collaboratori a vario titolo dell'Ente	Rischio nel caricamento manuale variabile e del file da rilevazione presenze, rischio nel caricamento missioni e trasferite e nell'elaborazione cedolini	Opacità del processo decisionale Discrezionalità Grado di attuazione delle misure di trattamento	B B B	Continuità del servizio Danno generato	M B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, si è giudicato B	Acquisizione dei dati da altri Servizi dell'Ente; Trattazione della procedura di stipendi con assegnazione e verifica di più persone; Elaborazione dati e gestione attraverso utilizzo software dedicato;	Trasparenza; Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Trattamento economico e previdenziale - Servizi ai Comuni	Tracciatura informatica; Software gestionale informatico dedicato; Verifiche incrociate su dati acquisiti da altri Servizi e su elaborazione informatica
D	013006	Service stipendi	013006.01	Elaborazione dati economici relativi al rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso altri Enti convenzionati	Codice civile (artt. 2094-2134); d.P.R. 30.06.1965, n. 1124; L. 20.05.1970, n. 300; L. 7.02.1990, n. 19; d.lg. 03.08.2009, n. 106; L. 12.03.1999, n. 68; legge 8.03.2000, n. 53; d.lg. 18.08.2000, n. 267; d.lg. 30.03.2001 n. 165; d.lg. 26.03.2001, n. 151; L. 6.03.2001, n. 64; d.P.R. 28.12.2000, n. 445; d.lg. 15.08.1991, n. 277; L. 14.04.1982, n. 164; L. 13.05.1988 n. 153; L. 08.08.1995 n. 335; L. 29.10.1987 n. 440; L. 08.03.1968 n. 152; L. 29.05.1982 n. 297; L. 05.01.1950 n. 180; DPR 28.07.1950 n. 895; L. 23.12.1998 n. 448; L. 06.08.2008 n. 133; Art. 14 c.1 e Art. 15 D.L. 28.01.2019 n. 4; L. 22.12.2011 n.214; CCNI; CCDI; Regolamenti dell'Ente e Convenzioni sottoscritte	mensile	Caricamento manuale variabili e file da rilevazione presenze; Verifica e caricamento missioni e trasferite; Elaborazione cedolini; Operazioni di conguaglio e tredicesima a fine anno o alla cessazione; Controlli post calcolo, rettifiche e rielaborazioni; Quadratura, passaggio documentazione alla Ragioneria e chiusura elaborazioni; F24EP - Elaborazione, archiviazione dati per CU e 770.	Dipendenti, Amministratori e collaboratori a vario titolo di altri Enti convenzionati	Rischio nel caricamento manuale variabili relativi a presenze/assenze; rischio nel caricamento dati nell'elaborazione cedolini	Opacità del processo decisionale Discrezionalità Grado di attuazione delle misure di trattamento	B B B	Continuità del servizio Danno generato	M B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L e dati che sono acquisiti da altra Amministrazione convenzionata, si è giudicato B	Trattazione della procedura di stipendi con assegnazione e verifica di più persone; Attenzione all'attuazione dei contenuti della convenzione sottoscritta e alle modalità di trattamento dei dati personali	Trasparenza; Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Trattamento economico e previdenziale - Servizi ai Comuni	Tracciatura informatica; Software gestionale informatico dedicato; Verifiche incrociate su dati acquisiti da altri Servizi e su elaborazione informatica

A	905004	Procedure di reclutamento e supporto agli enti convenzionati	905004.01	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale in favore degli enti aderenti alla C.U.Co.	Art. 11 del DPR n. 487/1994; art. 24 del D.Lgs.150/2009; art. 35, 36, 37 del D.Lgs. 165/2001; D.L. Art. 10 Del 44/2021; DL 80/2021; Regolamento per l'accesso al pubblico impiego, Convenzione Centrale Unica dei Concorsi approvata DC 28/2024	6 mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte	Rilevazione del fabbisogno dei Comuni aderenti, predisposizione e organizzazione procedure concorsuali e selezioni ex DL 80/2021; redazione e nomina Commissione; ammissione dei candidati; selezione; pubblicazione graduatoria; comunicazione ai candidati esito prove; richiesta scelta ente ai vincitori e trasmissione dati alla PA prescelta; gestione delle graduatorie e degli elenchi di idonei	Dipendenti dell'Ente; Componenti interni della Commissione dei Concorsi/esperti; società di selezione; dipendenti pubblici Enti aderenti alla C.U.Co.; candidati	Nomina con condizionamento interno e/o esterno della Commissione; predisposizione del bando di concorso prevedendo modalità e requisiti d'accesso troppo ampi o troppo ristretti con riferimento ad esempio, ai criteri di equipollenza dei titoli di studio; determinazione delle tracce dei temi in giorni antecedenti l'effettuazione delle prove; svolgimento delle prove orali senza predeterminazione delle domande da porre ai candidati; interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale, gestione della graduatoria	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M M	Continuità del servizio; Contenzioso	M B M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, dato il recente avvio delle procedure concorsuali, in assenza di storico, in via cautelativa, si è giudicato M	Tracciamento dei flussi di lavoro SGQ. Avvio procedure previa ricezione di documentazione prepreputa da parte del Comune interessato, Predeterminazione puntuale dei requisiti di partecipazione al bando; predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda di partecipazione e della documentazione a corredo; controllo delle autocertificazioni. Costituzione commissioni con componenti interni ed esterni scelti sulla base dell'esperienza professionale posseduta rispetto al profilo messo a bando, con criterio di rotazione con dichiarazione di assenza di conflitti di interesse; determinazione delle condizioni d'accesso alla selezione fondata su criteri di stretta pertinenza con i contenuti delle prestazioni lavorative, privilegiando modalità d'individuazione del titolo di studio specifico anche con riferimento ai principi di equipollenza fra titoli; tracciatura informatica delle fasi del procedimento; determinazione collegiale delle tracce della prova scritta nonché delle domande della prova orale ad immediato ridosso dell'inizio delle singole tornate giornaliere d'esame; assenza d'interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale; nelle selezioni per conferimento d'incarichi la predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula avviene prima dell'avvio dell'apertura delle candidature	Regolamentazione Controllo Semplificazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e Servizi ai Comuni	Centrale unica dei concorsi	Esplicitazione negli atti dell'osservanza della normativa di legge e regolamentare; acquisizione delle autocertificazioni dei Commissari (100%) Tracciamento dei flussi di lavoro SGQ Predisposizione di modelli, atti e documentazione standardizzata e utilizzo di check list
A	905004	Procedure di reclutamento e supporto agli enti convenzionati	905004.02	Gestione degli accessi agli atti delle procedure selettive per l'accesso al pubblico impiego dell'Ente Provincia e nell'ambito della C.U.Co.	DPR n. 487/1994 -Legge 241/90 - D.Lgs 33/2013	30 giorni	Procedura informatizzata ed oggetto di registro unico accessi (registrazione dell'istanza accesso - iter e conclusione)	Candidati procedure concorsuali, dipendenti	Vizi nella valutazione delle prove d'esame finalizzati a favorire taluni candidati facendo ottenere punteggi non dovuti	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M M	Costo contenzioso; Continuità del servizio	A M M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, dato il recente avvio delle procedure concorsuali, in assenza di storico, in via cautelativa, si è giudicato M	Standardizzazione e informatizzazione del procedimento; Tracciatura dei tempi	Regolamentazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Centrale unica dei concorsi	Osservanza disposizioni normative e regolamentari nell'iter informatizzato; controllo tempi su istanze (100%)
A	013014	Procedure di reclutamento interne	013014.01	Gestione degli accessi agli atti delle procedure selettive per l'accesso al pubblico impiego dell'Ente Provincia e nell'ambito della C.U.Co.	DPR n. 487/1994 -Legge 241/90 - D.Lgs 33/2013	30 giorni	Procedura informatizzata ed oggetto di registro unico accessi (registrazione dell'istanza accesso - iter e conclusione)	Candidati procedure concorsuali, dipendenti	Vizi nella valutazione delle prove d'esame finalizzati a favorire taluni candidati facendo ottenere punteggi non dovuti	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M M	Costo contenzioso; Continuità del servizio	A M M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, dato il recente avvio delle procedure concorsuali, in assenza di storico, in via cautelativa, si è giudicato M	Standardizzazione e informatizzazione del procedimento; Tracciatura dei tempi	Regolamentazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Centrale unica dei concorsi	Osservanza disposizioni normative e regolamentari nell'iter informatizzato; controllo tempi su istanze (100%)
D	013003	PIAO Formazione per il personale dell'Ente (piano e gestione)	013003.02	Programmazione interventi formativi, individuazione corso/Ente/società/ formatore, organizzazione e gestione dei corsi di formazione per il personale dipendente e rendicontazione	Riferimenti per piano formazione: Art. 7, comma 4 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 smi CCNL 19-21 del 16.11.2022 (dip) e CCNL 19-21 del 16.7.2024 (dir) Riferimenti per acquisto corsi: Art. 26, comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488; art. 1, comma 450 della Legge 23.12.2006 n. 196; Part.1 del D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012; D.Lgs 36/2023 per principi e art. 50, comma 1 lett.b); delibere e linee guida Anac, circolari e regolamenti interni	60gg	Rilevazione del fabbisogno formativo; predisposizione del piano annuale; verifica preventiva di convenzioni Consip attive ovvero di iscrizioni al MePa o ad altre centrali di committenza; affidamento diretto	Formatori esterni all'Ente	Motivazione generica dei presupposti di legge per conferimento dell'intervento formativo ad un determinato soggetto; chiusura o artata applicazione delle regole di selezione per l'affidamento del servizio; mancanza di criteri oggettivi per la comparazione curriculare e delle proposte formative	Interesse esterno Opacità del processo decisionale Discrezionalità	A B A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio	M B B	Considerata la stima dei criteri tra P/I, la rilevanza interessi esterni e la discrezionalità comunque normata, si è giudicato M	Valutazione delle proposte formative e dei curricula dei formatori basata su criteri quali-quantitativi; effettuazione della customer satisfaction degli utenti interni quale elemento di valutazione per successivi affidamenti. Per importi superiori a 5.000 €, affidamento mediante convenzioni Consip/Nea di Area Lombardia e/o sul mercato elettronico mediante MePa o Sintel.	Regolamentazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Organizzazione e sviluppo risorse umane - Programmazione e Controllo	Osservanza norma di legge e circolare interna; n° pubblicazioni/n° affidamenti (100%)
A	013009	Sistema Premiante, fondi salario accessorio, performance e progressioni	013009.02	Progressioni Economiche all'interno delle aree	Art. 23 D.Lgs n. 150/2009; art. 52 D.Lgs n. 165/2001; art. 16 CCNL 19-21 del 16.11.2022 - CCI normativo triennale ed economico annuale; Sistema Premiante	90 gg	Individuazione budget nel CCI annuale; Individuazione avanzi titolo; Stesura graduatoria; Assegnazione progressioni; attuazione dei miglioramenti retributivi all'esito della valutazione	Dipendenti del Settore; Dirigenti; EQ, Parte Sindacale; Nucleo di Valutazione	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; postposizione in una lista e/o in una graduatoria	Interesse esterno Coerenza operativa Discrezionalità	M M B	Segnalazioni pervenuti Contenzioso Continuità del servizio	B B B	Considerata la stima dei criteri tra P/I, trattandosi di procedura normale e regolamentata, è giudicato B	Predeterminazione dei criteri oggettivi per accesso contenuti nel sistema premiante dell'ente	Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Organizzazione e sviluppo risorse umane - Programmazione e Controllo	Osservanza norme di legge e interne richiamate negli atti formalizzati
A	013009	Sistema Premiante, fondi salario accessorio, performance e progressioni	013009.03	Gestione del processo di valutazione della Performance	D.Lgs n. 150/2009; D.Lgs n. 165/2001; CCNL 19-21 del 16.11.2022 - CCI normativo triennale ed economico annuale dipendenti; SMIVAP - CCNL 16.7.2024 CCI normativo triennale ed economico annuale dirigenti e SG	Tempi previsti dal sistema del performance management vigente e da Contratto Collettivo Integrativo e in particolari dettagli dal Comitato Direttori	Individuazione budget nel CCI annuale; Predisposizione schede valutazione; Raccolta valutazione; Calcolo premio e proposta liquidazione	Dipendenti del Settore; Dirigenti; EQ, Parte Sindacale; Nucleo di Valutazione	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; postposizione in una lista e/o in una graduatoria	Interesse esterno Coerenza operativa Discrezionalità	M M B	Segnalazioni pervenuti Contenzioso Continuità del servizio	B B B	Considerata la stima dei criteri tra P/I, trattandosi di procedura normale e regolamentata, è giudicato B	Predeterminazione dei criteri oggettivi per accesso contenuti nel sistema premiante dell'ente	Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e servizi ai comuni	Organizzazione e sviluppo risorse umane - Programmazione e Controllo	Osservanza norme di legge e interne richiamate negli atti formalizzati
A	013014	Procedure di reclutamento interne	013014.02	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale interno e incarichi dirigenziali	Art. 11 del DPR n. 487/1994; Art. 3 bis DL 80/2021 convertito L.113/2021 art. 24 del D.Lgs.150/2009; art. 35, 36, 37 del D.Lgs. 165/2001; D.L. Art. 10 Del 44/2021; DL 80/2021; Regolamento per l'accesso al pubblico impiego	6 mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte	Raccolta richieste di avvio procedure di reclutamento; redazione dell'avviso di selezione pubblicità del bando; nomina Commissione; ammissione dei candidati; selezione; pubblicazione graduatoria; comunicazione ai candidati esito prove; gestione delle graduatorie	Dipendenti dell'Ente; Componenti interni della Commissione dei Concorsi; società di selezione; esperti; candidati	Nomina con condizionamento interno e/o esterno della Commissione; predisposizione del bando di concorso prevedendo modalità e requisiti d'accesso troppo ampi o troppo ristretti con riferimento ad esempio, ai criteri di equipollenza dei titoli di studio; determinazione delle tracce dei temi in giorni antecedenti l'effettuazione delle prove; svolgimento delle prove orali senza predeterminazione delle domande da porre ai candidati; interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M M	Continuità del servizio; Contenzioso	M B M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, dato il recente avvio delle procedure concorsuali, in assenza di storico, in via cautelativa, si è giudicato M	Tracciamento dei flussi di lavoro SGQ. Predeterminazione puntuale dei requisiti di partecipazione al bando; predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda di partecipazione e della documentazione a corredo; controllo delle autocertificazioni. Costituzione commissioni con componenti interni ed esterni scelti sulla base dell'esperienza professionale posseduta rispetto al profilo messo a bando, con criterio di rotazione con dichiarazione di assenza di conflitti di interesse; determinazione delle condizioni d'accesso alla selezione fondata su criteri di stretta pertinenza con i contenuti delle prestazioni lavorative, privilegiando modalità d'individuazione del titolo di studio specifico anche con riferimento ai principi di equipollenza fra titoli; tracciatura informatica delle fasi del procedimento; determinazione collegiale delle tracce della prova scritta nonché delle domande della prova orale ad immediato ridosso dell'inizio delle singole tornate giornaliere d'esame; assenza d'interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale	Regolamentazione Controllo Semplificazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Risorse e Servizi ai Comuni	Centrale Unica dei concorsi	Esplicitazione negli atti dell'osservanza della normativa di legge e regolamentare; acquisizione delle autocertificazioni dei Commissari (100%) Tracciamento dei flussi di lavoro SGQ Predisposizione di modelli, atti e documentazione standardizzata e utilizzo di check list

D	081102	Sistema informativo lavoro	081102.0X	Gestione sistemi informativi, banche dati e applicativi del settore lavoro (per la parte affidamenti servizi di assistenza e sviluppo)	D.Lgs n. 36/2023 - D.Lgs 209/2024 GDPR - Regolamento 2016/679 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82	60	Valutazione della modalità di scelta del contraente; affidamento diretto o indicazione della procedura di gara con stesura capitolato e criteri di attribuzione dei punteggi;	Dirigente di Settore; RUP; EQ e collaboratori in servizio presso il Settore; operatori economici	Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", ristrettivi e/o troppo ampi e generalizzati; Frazionamento artificioso; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza interessi esterni	A M A	Immagine Ente, efficienza e continuità del servizio	B M	M	Considerata la stima tra P/L, dato che le procedure sono esplesate nel rispetto delle norme e ricorso a sistemi telematici, si è giudicato M, anche in ragione dell'esiguo numero di attività e la dimensione economica contenuta delle stesse	Utilizzazione obbligatoria dei sistemi telematici per lo svolgimento degli affidamenti; Predeterminazione oggettiva dei criteri e requisiti nei bandi/lettere d'invito	Regolamentazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Dirigente del Settore	Explicitazione nel provvedimento della norma e procedura adottata; n. atti pubblicati/ n. atti formalizzati = (100%)
B	081103	Collocamento mirato persone con disabilità	081103.01	Convenzioni per l'assunzione lavoratori con disabilità	Legge 12/03/1999 n. 68, art. 11, 12 e 12 bis; Legge 10/09/2003 n. 276 art. 14	30 giorni	Richiesta di convenzione - Valutazione dei contenuti - Stipula della convenzione	Funzionari del Servizio Lavoro - Datori di Lavoro	Collusione con imprese ed operatori economici	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	B M	B	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la scarsa discrezionalità, si è giudicato B	Procedura standardizzata, in qualità ISO 9001 e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Collocamento Mirato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)
B	081103	Collocamento mirato persone con disabilità	081103.02	Autorizzazioni all'esonero parziale all'assunzione di persone con disabilità	Art. 5 c. 3 Legge 12/03/1999 n. 68; D.P.R. 333/2000, Deliberazione di Giunta Provinciale n. 28 del 20/02/2012	30 giorni	Richiesta di esonero - Valutazione - Accettazione della domanda	Funzionari del Servizio Lavoro - Datori di Lavoro	Collusione con imprese ed operatori economici	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	M	B	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la scarsa presenza di elementi di discrezionalità interpretativa vista predefinita processo informatico processo di calcolo, si è giudicato B	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Controllo pubblico delle formule di esenzione mediante procedura a sistema bloccata; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Collocamento Mirato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)
B	081103	Collocamento mirato persone con disabilità	081103.03	Autorizzazione al nulla osta all'assunzione di lavoratori con disabilità	Legge 12/03/1999 n. 68, art. 3 e 18, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151	5 giorni	Richiesta di nulla osta - Valutazione - Accettazione	Funzionari del Servizio Lavoro - Datori di Lavoro	Collusione con imprese ed operatori economici	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	B	B	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la scarsa discrezionalità, si è giudicato B	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Collocamento Mirato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5)
G	081103	Collocamento mirato persone con disabilità	081103.04	Certificazioni di ottemperanza	Art. 17 Legge 12/03/1999 n. 68; art. 40 c. 5 D.L. 25/06/2008 convertito in L. 6/08/2008 n. 133; L. 16/01/2005 n. 3; circolari Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 41/2000 e n. 10/2003	30 giorni	Richiesta di verifica di ottemperanza - Verifica - Rilascio del documento	Funzionari Servizio Lavoro, datori di lavoro e Amministrazioni appaltatrici	Collusione con imprese ed operatori economici. Alterazione delle verifiche così da garantire vantaggi personali	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	A	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la scarsa discrezionalità, si è giudicato M	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Collocamento Mirato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)
B	081103	Collocamento mirato persone con disabilità	081103.05	Autorizzazione alla sospensione degli obblighi di assunzioni	Legge 12/03/1999 n. 68; art. 4 del DPR 333/2000 come modificato dal DL 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35	60 giorni	Richiesta di sospensione - Valutazione - Autorizzazione	Funzionari Servizio Lavoro e datori di lavoro	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	M	B	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la scarsa discrezionalità, si è giudicato B	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Collocamento Mirato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)
B	081103	Collocamento mirato persone con disabilità	081103.06	Autorizzazione al computo di lavoratori già in forza nelle quote di riserva previste dalla legge 68/1999	Legge 12/03/1999 n. 68 art. 4, art. 3 D.P.R. 333/2000, D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151/2015 e D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185	30 giorni	Richiesta di computo - valutazione - Autorizzazione	Funzionari Servizio Lavoro e datori di lavoro	Collusione con imprese ed operatori economici	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	B	B	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la scarsa discrezionalità, si è giudicato B	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Collocamento Mirato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)
G	081103	Collocamento mirato persone con disabilità	081103.07	Avviamento numerico da graduatoria	Legge 12/03/1999 n. 68, art. 3, 7, 8, 9 e 18 D.Lgs 151/2015	30 giorni	Individuazione datore di lavoro - avviso - nulla osta	Funzionari Servizio Lavoro e datori di lavoro	Artato posizionamento in una lista e/o in una graduatoria	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	B	B	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la scarsa discrezionalità, si è giudicato B	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Collocamento Mirato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)
B	081103	Collocamento mirato persone con disabilità	081103.08	Gestione graduatorie iscritti art 1 e art. 18 Legge n. 68/1999	Legge 12/03/1999 n. 68, art. 3, 7, 8 e 18 D.Lgs 151/2015	Processo annuale	Elaborazione graduatoria - Invio comunicazioni per aggiornamento redditi - Formulazione elenco sospesi - Convocazioni per attivazioni DULID	Funzionari Servizio Lavoro e datori di lavoro	Artato posizionamento in una lista e/o in una graduatoria	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	B	B	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la scarsa discrezionalità, si è giudicato B	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Collocamento Mirato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; Controllo a campione su inseriti in graduatoria: n° controllati/ n° in elenco (almeno 1% e comunque non meno di 5 controlli)
G	081103	Collocamento mirato persone con disabilità	081103.Y	Controllo stato di ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99	Art. 34,5 Legge 12/03/1999 n. 68; art. 40 c. 5 D.L. 25/06/2008 convertito in L. 6/08/2008 n. 133; L. 16/01/2003 n. 3; circolari Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 41/2000 e n. 10/2003	Processo annuale	Estrazione da sistema - verifica ottemperanza - avvio processi di	Funzionari Servizio Lavoro, datori di lavoro e Amministrazioni appaltatrici	Collusione con dati lavoro Alterazione delle verifiche così da garantire vantaggi personali	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	A	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la scarsa discrezionalità, si è giudicato M	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Collocamento Mirato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato;
C	081107	Piano Provinciale Persone con disabilità	081107.OX	Assegnazione di vantaggi economici Doti Lavoro LIFT	Art. 14 Legge 68 del 12/03/1999 e Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 art. 7	30 giorni (Bando e pubblicazione) - 30 gg (Valutazione istanze) - 30 gg (verifica) - 20 gg (liquidazione dalla richiesta)	Bando - approvazione catalogo enti - prenotazione doti - accettazione - verifica rendicontazione - liquidazione	Funzionari Servizio Lavoro, Enti accreditati e cittadini diversamente abili	Mancanza di predeterminazione contenuti del bando e/o della documentazione richiesta. Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	M	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la scarsa discrezionalità, si è giudicato M	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Individuazione nel bando di criteri chiari e precisi. Massima pubblicità del bando. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo. Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica).	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Fondi LIFT e Apprendistato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)
C	081107	Piano Provinciale Persone con disabilità	081107.OY	Assegnazioni di Doti Impresa LIFT	Art. 14 Legge 68 del 12/03/1999 e Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 art. 7	30 giorni	Bando - ricezione richieste - verifica - erogazione incentivi	Funzionari Servizio Lavoro e datori di lavoro	Mancanza di predeterminazione contenuti del bando e/o della documentazione richiesta. Collusione con imprese ed operatori economici	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	M	B	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la scarsa discrezionalità, il processo informatizzato di calcolo dei contributi, si è giudicato M	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informaticamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Individuazione nel bando di criteri chiari e precisi. Massima pubblicità del bando. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Fondi LIFT e Apprendistato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)

C	081107	Piano Provinciale Persone con disabilità	081107.0Z	Assegnazione di vantaggi economici: Azioni di sistema LIFT	Art. 14 Legge 68 del 12/03/1999 e Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 art. 7	30 giorni	Bando - ricezione progetti - valutazione in nucleo di valutazione tecnico - accettazione - verifica rendicontazione - liquidazione	Funzionari Servizio Lavoro e Operatori accreditati albo regionale	Mancanza di predefinizione contenuti del bando e/o della documentazione richiesta. Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	M M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, valutazione collegiale dei progetti, si è giudicato M	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informativamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Nucleo di valutazione tecnico. Individuazione nel bando di criteri chiari e precisi. Massima pubblicità del bando. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Fondi LIFT e Apprendistato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)
C	081105	Apprendistato	081105.01	Assegnazione contributi ai Centri di Formazione Professionale per l'erogazione dei servizi di formazione degli apprendisti	Art. 44 D.lgs. 81/2015;	Bando Aperto. Valutazione richieste effettuate 15 gg. Verifica richiesta liquidazione e liquidazione della stessa 15 gg.	Bando partecipazione operatori o reti - Accettazione richieste - Assegnazione fondi - assegnazione doti in base alle richieste e fondi assegnati - erogazione servizio - controllo erogazione e liquidazione	Funzionari Servizio Lavoro, Enti accreditati e apprendisti	Mancanza di predefinizione contenuti del bando e/o della documentazione richiesta. Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A B B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	M M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, la scarsa discrezionalità, si è giudicato M	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informativamente. Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile. Supervisione interna. Individuazione nel bando di criteri chiari e precisi. Massima pubblicità del bando. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo. Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica),	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Fondi LIFT e Apprendistato	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)
C	081106	Politiche attive del lavoro potenziamento dei Centri Impiego e relazioni con altri enti	081106.01	Assegnazione di vantaggi economici tramite pubblicazione di avvisi pubblici	L.R. 28 settembre 2006 n. 22	30 giorni (Bando e pubblicazione) - 30 gg (Valutazione istanze) - 30 gg (verifica) - 20 gg (liquidazione dalla richiesta)	Bando - ricezione richieste - verifica - erogazione contributo	Funzionari Servizio Lavoro e potenziali beneficiari (persone fisiche, imprese, enti no profit)	Mancanza di predefinizione contenuti del bando e/o della documentazione richiesta. Attività di valutazione e verifica alterate per garantire vantaggi personali	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	M M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, la valutazione collegiale dei progetti, si è giudicato M	Formulazione del bando e verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano - Formazione ed informazione del personale. Individuazione nel bando di criteri chiari e precisi. Massima pubblicità del bando. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Rapporti con le parti sociali e Osservatorio del Mercato del Lavoro e della formazione, pari opportunità	Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)
F	081106	Politiche attive del lavoro potenziamento dei Centri Impiego e relazioni con altri enti	081106.03	Gestione convenzioni servizi al lavoro	Art. 15 della Legge 241/1990 art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56	30 giorni	Stesura del testo/ recepimento della Convenzione e approvazione - Sottoscrizione della Convenzione - Rendicontazione attività - Liquidazioni	Funzionari Servizio Lavoro e Amministrazioni pubbliche, altri enti pubblici	Mancata attuazione delle procedure soprattutto in relazione alle attività rendicontative o di controllo delle rendicontazioni	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M M B	Immagine Ente Continuità nell'Ente	M A M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, la scarsa discrezionalità, si è giudicato M	Procedura standardizzata in qualità ISO 9001 e tracciata informativamente.	Regolamentazione Semplificazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Lavoro	Coordinamento amministrativo, programmazione e rapporti con Afol	Presenza procedura ISO 9001; Presenza sistema informatizzato; n° atti controllati/ n° atti formalizzati (almeno 1% e comunque non meno di 5 atti)
D	905007	Stazione Unica Appaltante MB - CMM: Gestione procedure di gara richieste dagli Enti aderenti	905007.01	Istruttoria, Pubblicazione, espletamento gara, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi di progettazione per gli enti aderenti alla Stazione Unica Appaltante MB - CMM	Directive Comunitarie 23/24 e 25/2014; D.Lgs 36/2023 - D.Lgs. n. 209/2024 - L. 241/1990	120 giorni	Acquisizione ed analisi dei documenti di progetto relativi all'indizione di gara da parte dell'Ente, predisposizione atti di gara e modulistica; proposta di aggiudicazione, controlli ex art. 94 e ss. e 100 del D.Lgs. n. 36/2024 e ss.mm.ii. e aggiudicazione.	Operatori economici, dipendenti Settore e degli enti aderenti	Collusione con imprese/operatori economici; elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinarne esito aggiudicazione	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M A	Immagine; Costo contenzioso; Continuità del servizio	A A M	Considerati i criteri di stima del rischio tra P/I, la rilevanza degli interessi privati esterni e la discrezionalità di tutto il procedimento e le conseguenze in caso di evento corruttivo, è giudicato A	Utilizzo Piattaforme Sintel e DigitalPA per procedure di gara. Standardizzazione procedura ed atti in attuazione alla convenzione; Utilizzazione prioritariamente dei sistemi telematici per lo svolgimento della gara; creazione, gestione, utilizzo e aggiornamento dell'albo degli operatori economici per servizi, lavori e forniture iscritti e accreditati in Sintel e DigitalPA, nonché degli albi dei commissari di gara e dei componenti il Collegio Consultivo Tecnico; Commissioni di gara miste (esperti esterni ed interni).	Semplificazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Stazione Unica Appaltante	Dirigente del Settore	Standardizzazione atti e procedure; n° atti formalizzati/n° atti pubblicati (100%);
E	905007	Stazione Unica Appaltante MB - CMM: Gestione procedure di gara richieste dagli Enti aderenti	905007.02	Nomina delle Commissioni giudicatrici	Directive Comunitarie 23/24 e 25/2014; D.Lgs 36/2023 - D.Lgs. n. 209/2024 - L. 241/1990	30 giorni	Nomina Commissione con eventuali esperti designati dall'ente aderente alla convenzione e/o esperti esterni attraverso elenco dei commissari interno e/o avviso pubblico	Professionisti/altri PP.AA., componenti Commissione	Collusione con i professionisti e/o dipendenti di altre Enti non aderenti alla SUA	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M A M	Costo contenzioso; Continuità del servizio Ulteriori dati in possesso PA (esiti dei controlli)	M M M	Considerati i criteri di stima del rischio tra P/I, la discrezionalità nella scelta e l'impatto di un eventuale contenzioso, è giudicato M	Rotazione degli incarichi nel rispetto delle competenze; Elenco pubblico; Pubblicazione dei curricula dei professionisti; Composizioni miste Commissioni di gara: Provincia/Comuni/Professionisti	Trasparenza Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Stazione Unica Appaltante	Stazione Unica Appaltante Monza-Brianza e Città Metropolitana di Milano (MB-CMM)	Pubblicazione atti (100%); Controlli idoneità morali e regolarità contributiva (100%).
G	905008	Controlli operatori economici e gestione albi ed elenchi	905008.01	Gestione dei controlli sui requisiti generali, morali ed economici degli operatori ed attestazioni buon esito	Directive Comunitarie 23/24 e 25/2014; D.Lgs 36/2023 - D.Lgs. n. 209/2024 - L. 241/1990 - D.lgs 159/2011 - D.Lgs 39/2013; D.lgs 165/2001	30 giorni	Procedimento controllo gestito attraverso FVOE 2.0 - BDNA - Agenzia Entrate - Legge 68/1999 - INPS. INAL e Casse Liberi Professionisti	Operatori economici; Enti Pubblici	Collusione con gli operatori economici nell'oculare esito dei controlli	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M A M	Costo contenzioso; Continuità del servizio Ulteriori dati in possesso PA (esiti dei controlli)	M M M	Considerati i criteri di stima tra P/I e giudicato M	Segregazione del procedimento e controllo sugli esiti tra più soggetti	Semplificazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Stazione Unica Appaltante	Stazione Unica Appaltante - Servizi Amministrativi Trasversali	Procedura informatizzata, accessibile agli utenti/incaricati e al Responsabile Servizio
D	905009	Stazione Unica Appaltante MB - CMM: Gestione accessi alla documentazione di gara e trasparenza	905009.01	Gestione degli accessi agli atti di gara	D.Lgs 36/2023 - D.Lgs. n. 209/2024 - Legge 241/90 - D.Lgs 33/2013	30 giorni	Procedura informatizzata ed oggetto di registro unico accessi (registrazione dell'istanza accesso - iter e conclusione), oscuramento di dati sensibili e non ostensione di offerte tecniche oggetto di brevetto oppure know - how tutelati dall'ordinamento giuridico.	Operatori economici; Enti Pubblici	Collusione con gli operatori economici nella valutazione della documentazione ostensibile e/o trasmettere informazioni e dati, in cambio di unità o danaro	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M M M	Costo contenzioso; Continuità del servizio Ulteriori dati in possesso PA (esiti dei controlli)	A M M	Considerati i criteri di stima del rischio tra P/I, la poca discrezionalità, ma le conseguenze di un eventuale contenzioso, è giudicato M	Standardizzazione e informatizzazione del procedimento; Tracciatura dei tempi	Regolamentazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Stazione Unica Appaltante	Stazione Unica Appaltante Monza-Brianza e Città Metropolitana di Milano (MB-CMM)	Osservanza disposizioni normative e regolamentari nell'iter informatizzato; controllo tempi su istanze (100%)
D	905011	Stazione Unica Appaltante MB - CMM: gestione procedure di gara dell'Ente	905011.01	Istruttoria, Pubblicazione, espletamento gara, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi di progettazione per i settori della Provincia.	Directive Comunitarie 23/24 e 25/2014; D.Lgs 36/2023 - D.Lgs. n. 209/2024 - L. 241/1990	120 giorni	Acquisizione ed analisi dei documenti di progetto relativi all'indizione di gara da parte del Settore, predisposizione atti di gara e modulistica; proposta di aggiudicazione, controlli ex art. 94 e ss. e 100 del D.Lgs. n. 36/2024 e ss.mm.ii. e aggiudicazione.	Operatori economici, dipendenti Settori	Collusione con imprese/operatori economici; elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinarne esito aggiudicazione	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M A	Immagine; Costo contenzioso; Continuità del servizio	A A M	Considerati i criteri di stima del rischio tra P/I, la rilevanza degli interessi privati esterni e la discrezionalità di tutto il procedimento e le conseguenze in caso di evento corruttivo, è giudicato A	Utilizzo Piattaforme Sintel e DigitalPA per procedure di gara. Standardizzazione procedura ed atti; Utilizzazione prioritariamente dei sistemi telematici per lo svolgimento della gara; creazione, gestione, utilizzo e aggiornamento dell'albo degli operatori economici per servizi, lavori e forniture iscritti e accreditati in Sintel e DigitalPA, nonché degli albi dei commissari di gara e dei componenti il Collegio Consultivo Tecnico; Commissioni di gara miste (esperti esterni ed interni).	Semplificazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Stazione Unica Appaltante	Dirigente del Settore	Standardizzazione atti e procedure; n° atti formalizzati/n° atti pubblicati (100%);

D	905012	Stazione Unica Appaltante MB: gestione accessi agli atti di gara dell'Ente	905012.01	Gestione degli accessi agli atti di gara	D.Lgs 36/2023 - D.Lgs. n. 209/2024 - Legge 241/90 - D.Lgs 33/2013	30 giorni	Procedura informatizzata ed oggetto di registro unico accessi (registrazione dell'istanza accesso - iter e conclusione), oscuramento di dati sensibili e non ostensione di offerte tecniche oggetto di brevetto oppure know - how tutelati dall'ordinamento giuridico.	Operatori economici, dipendenti Settori	Collusione con gli operatori economici nella valutazione della documentazione istensibile e/o trasmettere informazioni e dati, in cambio di utilità o danaro	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M M M	Costo Continuità del servizio Ulteriori dati in possesso PA (esiti dei controlli)	A M M	M	Considerati i criteri di stima del rischio tra P/I, la poca discrezionalità, ma le conseguenze di un eventuale contenzioso, è giudicato M	Standardizzazione e informatizzazione del procedimento; Tracciatura dei tempi	Regolamentazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Stazione Unica Appaltante	Stazione Unica Appaltante Monza-Bianca e Città Metropolitana di Milano (MB-CMM)	Osservanza disposizioni normative e regolamentari nell'iter informatizzato; controllo tempi su istanze (100%)
B	044103	Altre modalità di trasporto	044103.01	Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli	Art. 80, comma 8 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.; DPR 495/92;	60 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	Operatori economici; MCTG Milano; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Discrezionalità Coerenza operativa	B M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio Danno generato	B A B	B	Considerata la stima dei criteri tra P/I, in via cautelativa, dato il margine di discrezionalità interno e l'iter che coinvolge altre P.A., si è giudicato B	Rispetto dei tempi tecnici. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo;	Trasparenza Semplificazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Presidio giuridico amministrativo ambientale e trasporto privato	N. di atti formalizzati/n.atti pubblicati; indicazioni predeterminate sull'istruttoria
B	044103	Altre modalità di trasporto	044103.02	Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di studio e di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Legge 264/91; D.M. 9/11/92; L.11/94; DM 9/12/92.	45 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	Operatori economici; MCTG Milano; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Discrezionalità Coerenza operativa	M M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio Danno generato	B A B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, in via cautelativa, dato il margine di discrezionalità interno e l'iter che coinvolge altre P.A., si è giudicato M	Rispetto dei tempi tecnici. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Trasparenza Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Presidio giuridico amministrativo ambientale e trasporto privato	N. di atti formalizzati/n.atti pubblicati; n.controlli sul tot n. attività autorizzate sul territorio ( 5%)
B	044103	Altre modalità di trasporto	044103.03	Autorizzazioni per la gestione delle scuole nautiche	Art. 42, Decreto 29 luglio 2008 n.146; L.R. 6/2012.	90 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	Operatori economici; MCTG Milano; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Discrezionalità Coerenza operativa	M M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio Danno generato	B A B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, in via cautelativa, dato il margine di discrezionalità interno e l'iter che coinvolge altre P.A., si è giudicato M	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo delle modalità di trattazione delle pratiche; Pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate.	Semplificazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Presidio giuridico amministrativo ambientale e trasporto privato	Presenza documentazione o disposizioni che sistemazzino e semplifichino i processi; n° atti formalizzati/ n° atti pubblicati
B	044103	Altre modalità di trasporto	044103.04	SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) apertura nuova autoscuola e/o centro di istruzione automobilistico	Art. 123 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.; Art. 335 D.P.R. 495/92; D.M. 317/95 e s.m.i.	60 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	Operatori economici; MCTG Milano; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Discrezionalità Coerenza operativa	M M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio Danno generato	B A B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, in via cautelativa, dato il margine di discrezionalità interno e l'iter che coinvolge altre P.A., si è giudicato M	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo delle modalità di trattazione delle pratiche Pubblicazione autorizzazioni rilasciate	Semplificazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Presidio giuridico amministrativo ambientale e trasporto privato	Presenza documentazione o disposizioni che sistemazzino e semplifichino i processi n° atti formalizzati/ n° atti pubblicati
B	044103	Altre modalità di trasporto	044103.05	Noleggio Autobus con conducente	Regionale n. 1 del 10 marzo 2017; Regolamento regionale n. 6 del 22 dicembre 2014.	30 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio titolo/aggiornamento registro regionale telematico; rilascio contrassegni	Operatori economici; MCTG; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Discrezionalità Coerenza operativa	B M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio Danno generato	B A B	B	Considerata la stima dei criteri tra P/I, dato il poco margine di discrezionalità interno e l'iter che coinvolge altre P.A., si è giudicato B	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo delle modalità di trattazione delle pratiche	Semplificazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Presidio giuridico amministrativo ambientale e trasporto privato	Presenza documentazione o disposizioni che sistemazzino e semplifichino i processi n° atti formalizzati/ n° atti pubblicati sul portale regionale
B	044103	Altre modalità di trasporto	044103.06	Rilascio licenze in conto proprio	Art. 31, 32, 36 L. 6 giugno 1974 n. 298; D.P.R. 16.9.1977 n. 783.	45 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	Operatori economici; MCTG Milano; CCIAA; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Discrezionalità Coerenza operativa	B M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio Danno generato	B A B	B	Considerata la stima dei criteri tra P/I, dato il poco margine di discrezionalità interno e l'iter che coinvolge altre P.A., si è giudicato B	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo delle modalità di trattazione delle pratiche; Pubblicazione atti	Semplificazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Presidio giuridico amministrativo ambientale e trasporto privato	Presenza documentazione o disposizioni che sistemazzino e semplifichino i processi n° atti formalizzati/ n° atti pubblicati
B	044103	Altre modalità di trasporto	044103.07	Espletamento prove esami abilitazioni professionali per: istruttori autoscuola, esercizio servizio taxi e noleggio con conducente, autotrasporto su strada di merci e persone, consulenza per la corolazione dei mezzi di trasporto, abilitazione professionale insegnante di autoscuola	D.Lgs n. 112/1998; Accordo Stato Regione - Enti locali del 14/02/2002; Decreto MIT n. 17/2011; L. R. n.6/2012.	30/ 90 giorni	Predisposizione calendario esami; pubblicazione bando per iscrizione; approvazione graduatoria degli ammessi; espletamento esami; approvazione graduatoria degli idonei; rilascio/consegna attestati.	Operatori economici; MCTG Milano; CCIAA; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria	Discrezionalità Coerenza operativa	B M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio Danno generato	B A B	B	Considerata la stima dei criteri tra P/I, dato il poco margine di discrezionalità interno e l'iter che coinvolge altre P.A., si è giudicato B	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo delle modalità di trattazione delle pratiche; Pubblicazione atti	Semplificazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Presidio giuridico amministrativo ambientale e trasporto privato	Presenza documentazione o disposizioni che sistemazzino e semplifichino i processi n° atti formalizzati/ n° atti pubblicati
G	050806	Attività sanzionatoria in materia ambientale	050806.01	Attività ispettive dei controlli in materia di fonti energetiche	DPR 551/1999 e DGR8/8355 del 2008	30 giorni	Selezione da CURIT di impianti da controllare; supporto tecnico alla ditta appaltatrice di cui sopra; formulazione limitata all'espressione dei pareri	Aziende ARPA UPG	Mancanza di predeterminazione delle modalità di verifica e compilazione dei dati richiesti	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A A A	Immagine Ente Continuità del servizio Danno generato Contenzioso	A A B	A	Il criterio di stima tra P/I nonostante lo storico non nivei eventi, per i contenuti della materia che hanno un consistente impatto ambientale, è giudicato A	Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia. Predeterminazione delle modalità di controllo e tracciatura informatica dell'intera procedura	Controllo Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Presidio giuridico amministrativo ambientale e trasporto privato	N. istruttorie avviate/n. controlli (100%) tracciatura informatica
F	050806	Attività sanzionatoria in materia ambientale	050806.02	Irrogazioni di sanzioni in materia di emissioni in atmosfera, risorse idriche, rifiuti	DPR 551/1999 e DGR8/8355 del 2008; L.R. n. 31 del 05/12/2008 Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003; DGR n. 5825 del 18.11.2016; legge 689/81; D.Lgs. 152/2006	5 anni	Predisposizione ingiunzione di pagamento; eventuale audizione su richiesta del controllato; verbale contraddittorio; erogazione sanzione o archiviazione	Aziende/privati	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A A A	Immagine Ente Continuità del servizio Danno generato Contenzioso	A A B	A	Il criterio di stima tra P/I nonostante lo storico non nivei eventi, per i contenuti della materia che hanno un consistente impatto ambientale, è giudicato A	Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti. Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Regolamentazione Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Presidio giuridico amministrativo ambientale e trasporto privato	

G	050807	Controlli emissioni impianti termici	050807.01	Verificatori impianti termici	DPR 551/1999 e DGRR/8355 del 2008	120 giorni	Adesione accordo quadro ARIA spa per affidamento del servizio verifiche impianti termici	Professionisti, albi professionali e imprese	Mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A A A	Immagine Ente Contenzioso Danno generato Contenzioso	A A A B	A	Il criterio di stima tra P/I nonostante lo storico non rilevi eventi, per i contenuti della materia con risvolti di carattere penale è giudicato A	Predeterminazione delle modalità di controllo e tracciatura informatica dell'intera procedura	Controllo Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Presidio giuridico amministrativo ambientale e trasporto privato	N. verifiche/n. provvedimenti formalizzati(100%); tracciatura informatica
B	050810	Autorizzazioni e controlli in materia di Fonti di Energia rinnovabili (FER), linee elettriche e impianti elettrici fino a 150KW	050810.02	Autorizzazione Unica Fonti Energia Rinnovabili (FER)	D.lgs. 387/03	90 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; conferenza dei servizi; emanazione provvedimento	Aziende private, ARPA, ATS Brianza, ATO Monza e Brianza, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ENEL Distribuzione S.p.A., UFFICIO DELLE DOGANI, Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico, ENAC, ENAV, Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata rideterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Discrezionalità Coerenza operativa Interessi esterni	A M A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	B M A B	A	Il criterio di stima tra P/I nonostante lo storico non rilevi eventi, per i contenuti della materia che hanno un consistente impatto ambientale, è giudicato A	Gli incontri tra azienda e Provincia vengano sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee;	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Autorizzazioni Uniche Ambientali	N. atti controllati su tot. atti formalizzati; n.atti formalizzati e pubblicati (100%)
B	050810	Autorizzazioni e controlli in materia di Fonti di Energia rinnovabili (FER), linee elettriche e impianti elettrici fino a 150KW	050810.01	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche fino a 150 KW	L.R. 52/1982	60 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; emanazione provvedimento	Aziende private, Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento Energia e Dipartimento Comunicazioni), Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata rideterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Discrezionalità Coerenza operativa Interessi esterni	A M M	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	B M A B	M	L'eventuale evento corruttivo ha conseguenze rilevanti esterne per la materia che è di natura penale e con importante ricaduta organizzativa, è giudicata A	Gli incontri tra azienda e Provincia vengano sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Autorizzazioni Uniche Ambientali	N. atti controllati su tot.atti formalizzati; n.atti formalizzati e pubblicati (100%)
G	050811	Attività ispettive dei controlli sulle autorizzazioni ambientali (Rifuti - AIA - AUA e FER)	050811.05	Controlli sulle autorizzazioni ambientali (Rifuti - AIA - AUA e FER)	D.lgs. 152/06 L.R.26/2003	30 giorni	Su segnalazione o su esamina delle autorizzazioni; studio della autorizzazione; sopralluogo in azienda rapporto di sopralluogo; predisposizione di eventuali atti conseguenti (sanzioni, diffide etc...)	Aziende ARPA UPG	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	Interesse esterno	A	Immagine Ente	A	A	Il criterio di stima tra P/I nonostante lo storico non rilevi eventi, per i contenuti della materia che hanno un consistente impatto ambientale, è giudicato A	Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia, ATS, Comune. Redazione di una relazione di sopralluogo	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Autorizzazioni Uniche Ambientali	N. visite ispettive/ n. relazioni redatte
B	050811	Autorizzazione Unica Fonti Convenzionali	050811.02	Autorizzazione Unica Fonti Convenzionali	D.lgs. 115/08	180 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; conferenza dei servizi; emanazione provvedimento	Aziende private, ARPA, ATS Brianza, ATO Monza e Brianza, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ENEL Distribuzione S.p.A., UFFICIO DELLE DOGANI, Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico, ENAC, ENAV, Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata rideterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Discrezionalità Coerenza operativa Interessi esterni	A M A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	B M A B	A	Il criterio di stima tra P/I nonostante lo storico non rilevi eventi, per i contenuti della materia che hanno un consistente impatto ambientale, è giudicato A	Gli incontri tra azienda e Provincia vengano sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Autorizzazioni Uniche Ambientali	N. atti controllati su tot.atti formalizzati; n.atti formalizzati e pubblicati (100%)
B	050811	Autorizzazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e autorizzazione unica ambientale (AUA)	050811.01	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - coordinamento amministrativo (endo-procedimenti coordinati); comunicazioni rifuti; autorizzazione agli scarichi di acque industriali; autorizzazioni alle emissioni; impatto acustico	D.lgs. 152/06, DPR 59/2013, L. 447/95, L.R.26/2003	90 giorni 120 g. (quando sia richiesto anche il titolo "emissioni in atmosfera, art. 269 D.lgs. 152/06)	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni (tramite il SUAP); conferenza servizi; adozione provvedimento finale (quest'ultimo, da trasmettere al SUAP per il rilascio del titolo)	Aziende private, Sporselli SUAP, ARPA, ATS, ufficio ATO-MB, Gestore Servizio Idrico Integrato, Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Discrezionalità Coerenza operativa Interessi esterni	A M A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	M M A M	A	Il criterio di stima tra P/I nonostante lo storico non rilevi eventi, per i contenuti della materia che hanno un consistente impatto ambientale, è giudicato A	Gli incontri tra azienda e Provincia vengano sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Autorizzazioni Uniche Ambientali	N. atti controllati su tot. atti formalizzati; n.atti formalizzati e pubblicati (100%)
B	050812	Autorizzazione e controlli in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA - in tematica rifuti)	050812.01	Autorizzazione ordinaria per realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e smaltimento rifuti	D.lgs. 152/06 L.R.26/2003	150 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; conferenza servizi; conferenza dei servizi conclusiva; emanazione provvedimento	Aziende private ARPA, ATS BRIANZA, ATO MB, Gestore Servizio Idrico Integrato, VIGILI DEL FUOCO, COMUNE	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Discrezionalità Coerenza operativa Interessi esterni	A M A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	M M A M	A	Il criterio di stima tra P/I nonostante lo storico non rilevi eventi, per i contenuti della materia che hanno un consistente impatto ambientale, è giudicato A	Gli incontri tra azienda e Provincia vengano sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo.	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Autorizzazioni Uniche Ambientali	N. atti controllati su tot. atti formalizzati; n.atti formalizzati e pubblicati (100%)
B	050812	Autorizzazione e controlli in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA - in tematica rifuti)	050812.02	Verifica di Via Rifuti	D.lgs. 152/06 L.R.26/2003	90 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; atto di assoggettabilità alla VIA	Aziende private, Comune, ATS Brianza ed ARPA	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Discrezionalità Coerenza operativa Interessi esterni	A M A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	M M A M	A	Il criterio di stima tra P/I nonostante lo storico non rilevi eventi, per i contenuti della materia che hanno un consistente impatto ambientale, è giudicato A	Gli incontri tra azienda e Provincia vengano sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Autorizzazioni Uniche Ambientali	N. atti controllati su tot. atti formalizzati; n.atti formalizzati e pubblicati (100%)
B	050812	Autorizzazione e controlli in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA - in tematica rifuti)	050812.01	Autorizzazione Integrata Ambientale	D.lgs. 152/06 L.R.26/2003	150 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; conferenza servizi preliminare (per nuovi impianti); istruttoria tecnica; conferenza dei servizi conclusiva; emanazione provvedimento	Aziende private ARPA, ATS BRIANZA, ATO MB, Gestore Servizio Idrico Integrato, VIGILI DEL FUOCO, COMUNE	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Discrezionalità Coerenza operativa Interessi esterni	A M A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	M M A M	A	Il criterio di stima tra P/I nonostante lo storico non rilevi eventi, per i contenuti della materia che hanno un consistente impatto ambientale, è giudicato A	Gli incontri tra azienda e Provincia vengano sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo.	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con fattivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Autorizzazioni Uniche Ambientali	N. atti controllati su tot. atti formalizzati n.atti formalizzati e pubblicati (100%)

G	050812	Bonifiche siti contaminati (pareri, certificazioni e controlli; ricerca del responsabile della contaminazione; ordinanze)	050812.05	Certificazione di fine bonifica	D.lgs. 152/06 L.R.26/2003	60 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; verifica relazione ARPA; istruttoria tecnica-rilascio certificazione	Aziende private ARPA ATIS Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Interesse esterno Discrezionalità Opacità procedimento Coerenza operativa	A B A A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	B M A B	M	Considerata la stima dei criteri di P/I, si è tenuto conto dell'eventuale evento corruttivo, che ha conseguenze rilevanti esterne per la materia che è di natura penale e di ricaduta organizzativa	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo	Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	Tracciatura della procedura
G	050812	Bonifiche siti contaminati (pareri, certificazioni e controlli; ricerca del responsabile della contaminazione; ordinanze)	050812.06	Attività ispettive di controllo in materia di bonifica	D.lgs. 152/06	30 giorni	Su segnalazione o su esamina delle autorizzazioni; studio della autorizzazione; sopralluogo in cantiere relazione di sopralluogo; predisposizione di eventuali atti conseguenti (segnalazione all'autorità giudiziaria/ segnalazione all'amministrazione comunale in qualità di ente procedente)	Aziende ARPA UPG Comune	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	Interesse esterno	A	Immagine Ente	A	A	Considerata la stima dei criteri di P/I, si è tenuto conto dell'eventuale evento corruttivo, che ha conseguenze rilevanti esterne per la materia che è di natura penale e di ricaduta organizzativa	Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia. Redazione di una relazione di sopralluogo	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	N. visite ispettive/ n. relazioni redatte
B	050816	Autorizzazioni e controlli attività estrattiva	050816.01	Autorizzazione Cave	L.R. 14/98	90 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	Aziende private ARPA ATIS Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Interesse esterno Discrezionalità Opacità procedimento Coerenza operativa	A B B A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	B M A B	M	Considerata la stima dei criteri di P/I, si è tenuto conto dell'eventuale evento corruttivo, che ha conseguenze rilevanti esterne per la materia che è di natura penale e di ricaduta organizzativa	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee	Trasparenza - Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	N. atti formalizzati/ n. atti pubblicati - tracciatura della procedura
B	050818	Concessione, autorizzazioni scarichi in ambiente e controlli in materia di risorse idriche	050818.01	Concessione escavazione ed emungimento pozzi	D.lgs. 152/06 L.R.26/2003 R.R.2/2006	540 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; richiesta pareri Enti competenti; istruttoria tecnica; autorizzazione all'escavazione; comunicazione fine lavori da parte dell'utente; (istruttoria tecnica: predisposizione del disciplinare di concessione ed atto di concessione)	Aziende private, privati, ATIS, Comune, Autorità di Bacino, Regione Lombardia, Comando Militare, Autorità Idraulica, Parchi, ATO, Consorzi di Bonifica	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Interesse esterno Discrezionalità Opacità procedimento Coerenza operativa	A B B A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	B M A B	M	Considerata la stima dei criteri di P/I, si è tenuto conto dell'eventuale evento corruttivo, che ha conseguenze rilevanti esterne per la materia che è di natura penale e di ricaduta organizzativa	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee;	Trasparenza - Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	N. atti formalizzati/ n° atti pubblicati - tracciatura della procedura
B	050818	Concessione, autorizzazioni scarichi in ambiente e controlli in materia di risorse idriche	050818.02	Concessioni idroelettriche	D.lgs. 152/06 L.R.26/2003 R.R.2/2006	540 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; pubblicazione istanza; richiesta pareri enti competenti; istruttoria tecnica conferenza dei servizi; rilascio autorizzazione	Aziende private, privati cittadini, ATIS, Comune, Autorità di Bacino, Comando Militare, Autorità Idraulica, Parchi, ATO, Consorzi di Bonifica	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Interesse esterno Discrezionalità Opacità procedimento Coerenza operativa	A B B A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	B M A B	M	Considerata la stima dei criteri di P/I, si è tenuto conto dell'eventuale evento corruttivo, che ha conseguenze rilevanti esterne per la materia che è di natura penale e di ricaduta organizzativa	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee	Trasparenza - Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	N. atti formalizzati/ n° atti pubblicati - tracciatura della procedura
B	050818	Concessione, autorizzazioni scarichi in ambiente e controlli in materia di risorse idriche	050818.04	Autorizzazione scarichi idrici	D.lgs. 152/2006 - R.R. 4/2006 R.R. 6/2019	90 giorni	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	Aziende private, partecipate, privati, Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Interesse esterno Discrezionalità Opacità procedimento Coerenza operativa	A B B A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	B M A B	M	Considerata la stima dei criteri di P/I, si è tenuto conto dell'eventuale evento corruttivo, che ha conseguenze rilevanti esterne per la materia che è di natura penale e di ricaduta organizzativa	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee	Trasparenza - Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	N. atti formalizzati/ n° atti pubblicati - tracciatura della procedura
B	050819	Emissioni atmosferiche in deroga	050819.01	Autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera in deroga	D.lgs. 152/06, D.G.R. 983/2018	30 giorni per richiesta integrazioni 45 giorni silenzio assenso	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni (tramite il SUAP); eventuali note di ripresa dei termini;	Aziende private, Sportelli SUAP, ARPA, Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione delle regole dell'istruttoria	Discrezionalità Coerenza operativa Interessi esterni	M M A	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio Danno generato	M M A M	M	Il criterio di stima tra P/I nonostante lo storico non rilevi eventi, per i contenuti della materia che hanno un consistente impatto ambientale, è giudicato M	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi. Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo;	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	N. atti controllati su tot. Istanze pervenute(100%);
G	050818	Concessione, autorizzazioni scarichi in ambiente e controlli in materia di risorse idriche	050818.03	Attività ispettive dei controlli in materia di risorse idriche	D.lgs. 152/06	30 giorni	Su segnalazione o su esamina delle autorizzazioni; studio della autorizzazione; sopralluogo in azienda rapporto di sopralluogo; predisposizione di eventuali atti conseguenti (sanzioni, diffide etc...)	Aziende, privati, ARPA, UPG	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	Interesse esterno	A	Immagine Ente	A	A	In via cautelativa si è considerato il verificarsi di un evento corruttivo e non di mala gestione	Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia. Redazione di una relazione di sopralluogo	Controllo	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	N. visite ispettive/ n. relazioni redatte
I	909906	Attività di supporto al Settore Territorio	909906.01	Gestione del flusso documentale	DPR 28 dicembre 2000, n. 445 smi, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, Manuale di gestione documentale dell'Ente	In tempo reale	Ricezione della corrispondenza in entrata; esame del contenuto; smistamento ai servizi competenti; gestione della corrispondenza in uscita; supporto e verifica formale del documento in uscita; protocollazione e fascicolazione; spedizione e verifica dell'avvenuta consegna.	Dipendenti addetti al Servizio; Cittadini; Operatori pubblici e privati	Collusione con imprese ed operatori economici; occultazione documenti; e diffusione di informazioni riservate;	Interesse esterno Opacità del processo decisionale Grado di attuazione delle misure	A B B	Immagine Ente Contenzioso Continuità del servizio	M B B	M	Considerata la stima dei criteri di rischio P/I, tenuto conto che il processo di protocollazione è informatizzato, si è giudicato in via prudenziale il rischio M	Tracciatura informatica; protocollazione immediata della corrispondenza.	Regolamentazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	Rispetto normativa e manuale di gestione documentale

D	042001	Gestione attività per realizzazione infrastrutture e interventi strategici	042001.01	Programmazione, pianificazione e realizzazione di OO.PP. per Grandi Infrastrutture varie, interventi strategici e accordi di programma	Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023)	Tempistica legata alla complessità dell'opera	Attività di programmazione e progettazione; predisposizione capitolato tecnico/prestazioni e/o di altra documentazione funzionale al tipo di intervento; gestione del contratto.	Regione e Comuni - Società appaltatrici - Professionisti e Società di progettazione, ecc.	Predisposizione di un capitolato tecnico/prestazionale e/o di altra documentazione atta ad agevolare un soggetto. Artata ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto. Artate modifiche della contabilizzazione dei lavori. Falsa rappresentazione delle condizioni del collaudo	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza esterna	M M M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	B M	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la rilevanza interessi esterni e la poca discrezionalità di valutazione che è conforme alla normativa vigente in materia, si è giudicato M	Partecipazione di più soggetti alle varie fasi del procedimento anche attraverso la rotazione dei RUP. Standardizzazione della procedura e controllo campione attraverso check list predeterminate di riscontro (check list di verifica)	Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	N. atti formalizzati/ n° atti pubblicati
D	042001	Gestione attività per realizzazione infrastrutture e interventi strategici	042001.02	Programmazione, pianificazione e realizzazione di OO.PP. Interventi Strategici per mobilità sostenibile	Legge 241/1990 art. 15 (accordi tra Pubbliche Amministrazioni) Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023)	Tempistica legata alla complessità dell'opera	Attività di pianificazione, programmazione e predisposizione documentazione contenente indicazioni per la realizzazione delle opere.	Regione, Comuni della Provincia, società, enti, associazioni del territorio.	Predisposizione documentazione atta ad agevolare un soggetto. Falsa rappresentazione delle condizioni	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza esterna	M B B	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	B B	B	Considerata la stima dei criteri tra P/L, dato il poco margine di discrezionalità interno e l'iter che coinvolge altre P.A., si è giudicato B	Partecipazione al procedimento di più soggetti. Predeterminazione delle modalità attraverso le quali istruire le osservazioni	Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	N. atti formalizzati/ n° atti pubblicati
D	042001	Gestione attività per realizzazione infrastrutture e interventi strategici	042001.03	Programmazione, pianificazione e realizzazione di OO.PP. Infrastrutture a guida vincolata (prevalentemente su ferro)	Legge 241/1990 art. 15 (accordi tra Pubbliche Amministrazioni) Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023)	Tempistica legata alla complessità dell'opera	Attività di pianificazione, programmazione e predisposizione documentazione contenente indicazioni per la realizzazione delle opere	Regione, Comuni della Provincia, privati cittadini, società, enti, associazioni del territorio.	Predisposizione di documentazione atta ad agevolare un soggetto. Falsa rappresentazione delle condizioni	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza esterna	M B B	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	B M	B	Considerata la stima dei criteri tra P/L, dato il poco margine di discrezionalità interno e l'iter che coinvolge altre P.A., si è giudicato B	Partecipazione al procedimento di più soggetti. Predeterminazione delle modalità attraverso le quali istruire le osservazioni	Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	N. atti formalizzati/ n° atti pubblicati
N	050801	Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptep)	050801.01	Approvazione varianti al PTCP	Art. 3 comma 1 delle Norme del Ptep vigente	La legge non individua una tempistica relativa all'intero procedimento ma, solo per la fase di decisione ed approvazione da parte del Consiglio provinciale, stabilisce un termine di 120 giorni	Avvio del procedimento; Elaborazione del progetto; Adozione variante al PTCP in Consiglio provinciale; Istruttoria delle osservazioni; Formulazione proposta tecnica di controdeduzione; Approvazione della variante PTCP in Consiglio provinciale; Pubblicazione	Comuni della Provincia, privati cittadini, società, enti, associazioni del territorio, direzioni dell'Ente	Collusione anche indiretta con destinatari dell'atto finale	Rilevanza esema Coerenza operativa Discrezionalità	A B M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio Danno generato	M B B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la rilevanza interessi esterni e la discrezionalità di valutazione che è conforme alla normativa vigente in materia, in via cautelativa, si è giudicato M	Partecipazione al procedimento di più soggetti. Predeterminazione delle modalità attraverso le quali istruire le osservazioni e predisporre la proposta tecnica di controdeduzione	Trasparenza Semplificazione	Dirigente del Settore	6 mesi	Territorio e Ambiente	Bonifiche, Cave, Risorse idriche ed emissioni in deroga	N. di atti formalizzati/n.atti pubblicati; esplicitazione delle indicazioni per istruire le osservazioni
N	050801	Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptep)	050801.01	Approvazione modifiche al PTCP	Art. 3 commi da 3 a 7 delle Norme del Ptep vigente	La legge non individua una tempistica	Avvio del procedimento; Elaborazione del progetto; Adozione modifica al PTCP con atto del Presidente; Istruttoria delle osservazioni; Formulazione proposta tecnica di controdeduzione; Approvazione della modifica con atto del Presidente; Pubblicazione.	Comuni della Provincia, privati cittadini, società, enti, associazioni del territorio, direzioni dell'Ente	Collusione anche indiretta con destinatari dell'atto finale	Rilevanza esema Coerenza operativa Discrezionalità	A B M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio Danno generato	M B B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la rilevanza interessi esterni e la discrezionalità di valutazione che è conforme alla normativa vigente in materia, in via cautelativa, si è giudicato M	Partecipazione al procedimento di più soggetti. Determinazione delle modalità attraverso le quali istruire le osservazioni e predisporre la proposta tecnica di controdeduzione	Trasparenza Semplificazione	Dirigente del Settore	Dal 06/2016	Territorio e Ambiente	Pianificazione e politiche territoriali	N. di atti formalizzati/n.atti pubblicati; esplicitazione delle indicazioni per istruire le osservazioni
N	050803	Gestione pianificazione del territorio e rapporti con la pianificazione locale	050803.01	Intese ai sensi degli artt. 5 bis, 32 e 34 delle Norme del Piano	Artt. 5 bis, 32 e 34 delle Norme del Piano approvate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 10 luglio 2013	Tempistica non definita dalla legge e dipendente dai soggetti (provincia e Comune/i) partecipanti all'intesa	Richiesta del Comune; Tavoli di pianificazione; Parere dell'Osservatorio al PTCP; Conseguenti varianti urbanistica, qualora necessari.	Comuni della Provincia, privati cittadini, società, enti, associazioni del territorio, Funzionari del Settore	Collusione anche indiretta con destinatari dell'atto finale	Rilevanza esema Coerenza operativa Discrezionalità	A B M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	M B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la rilevanza interessi esterni e la discrezionalità di valutazione che è conforme alla normativa vigente in materia, in via cautelativa, si è giudicato M	Partecipazione al procedimento di più soggetti. Determinazione della condotta standard da seguire nella trattazione della pratica	Trasparenza Semplificazione	Dirigente del Settore	6 mesi	Territorio e Ambiente	Pianificazione e politiche territoriali	N. di atti formalizzati/n.atti pubblicati; esplicitazione delle indicazioni per istruire le osservazioni
N	050803	Gestione pianificazione del territorio e rapporti con la pianificazione locale	050803.02	Valutazione di compatibilità al PTCP dei PGT (e loro varianti), dei piani attuativi in variante ai PGT, dei Programmi Integrati di intervento in variante ai PGT dei Comuni della Provincia	L.R. 12/2005	Valutazione di compatibilità dei PGT e dei P.A. 120 giorni. Valutazione di compatibilità dei P.L.L. 45 giorni	Verifica documentazione trasmessa dal Comune, avvio del procedimento ed eventuale richiesta di integrazioni; Richiesta di contributi specialistici all'Interno del Settore e alle altre Direzioni della Provincia per le materie di competenza; Predisposizione relazione istruttoria; Presa d'atto da parte del Presidente attraverso decreto deliberativo; Determinazione di espressione della valutazione di compatibilità al PTCP.	Comuni della Provincia Direzioni dell'Ente	Collusione con con i destinatari dell'atto finale a prescindere dalla sua qualificazione giuridica. Collusione con imprese ed operatori economici	Rilevanza esema Coerenza operativa Discrezionalità	A B M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio Danno generato	M B B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la rilevanza interessi esterni e la discrezionalità di valutazione che è conforme alla normativa vigente in materia, in via cautelativa, si è giudicato M	L'istruttoria di tutte le istanze di valutazione è effettuata da più soggetti. Attività di coordinamento e di verifica complessiva circa i diversi contributi istruttori specialistici da parte del responsabile del Servizio. Predeterminazione della condotta standard da seguire nella trattazione dell'istanza assegnata al Responsabile del procedimento attraverso la predeterminazione di criteri procedurali (work-flow)	Trasparenza Semplificazione	Dirigente del Settore	6 mesi	Territorio e Ambiente	Pianificazione e politiche territoriali	N. di atti formalizzati/n.atti pubblicati; esplicitazione delle indicazioni per istruire le osservazioni
C	050906	Gestione, tutela, valorizzazione del territorio e del paesaggio nelle materie di competenza, valutazioni di impatto ambientale (VIA), ambientali strategiche (VAS) e di incidenza (VINCA)	050906.04	Concessione contributi a Parchi sovracomunali	L.R. 30/11/1983 n. 86, art. 34, L.R. 05/01/2000 n. 1, art. 3, comma 58. Linee guida Provinciali per la concessione dei contributi	La tempistica è definita di volta in volta in fase di determinazione dei criteri di assegnazione	Determinazione dei criteri di finanziamento; Presentazione istanze e progetti da parte dei Soggetti Interessati per finanziamento opere; Valutazione delle domande; Assegnazione dei contributi; Liquidazione account; Verifica rendicontazione e liquidazione del saldo.	Comuni e Consorzi dei PLIS	Collusione con beneficiari di utilità economiche. Predisposizione di criteri generici ovvero applicazione distorta dei criteri definiti dalla Regione a favore di soggetti terzi. Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare i soggetti.	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza esterna	M B M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	B B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/L, la rilevanza interessi esterni e la discrezionalità di valutazione, si è giudicato M	L'istruttoria di tutte le pratiche è effettuata da più soggetti. Predeterminazione di criteri oggettivi di accesso, effettuazione controllo a campione da parte del Direttore mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Dirigente del Settore	N. atti controllati/n. tot atti (100%) n. atti formalizzati/ n. atti pubblicati (100)

B	050906	Gestione, tutela, valorizzazione del territorio e del paesaggio nelle materie di competenza, valutazioni di impatto ambientale (VIA), ambientali strategiche (VAS) e di incidenza (VINCA)	050906.01	Rilascio autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata	D.Lgs. 22 /01/2004 n.42 - art. 146 - L.R. 11/03/2005 n. 12 - DPCM 12/12/2005 - DPR 13/02/2017, n. 31 - D.d.g. 12/09/2017, n. 10892	Procedura ordinaria: 100 giorni Procedura semplificata: 60 giorni	Verifica istanza pervenuta pec: completezza e firma del modulo di richiesta; Istruttoria dell'Ufficio; Acquisizione del parere da parte della Commissione Paesaggio; Richiesta di parere vincolante alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; Rilascio o diniego dell'autorizzazione da parte della Provincia; Pubblicazione sul portale regionale (MAPEL).	Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree di notevole interesse pubblico; Commissione paesaggio della Provincia; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano;	Collusione con i destinatari dell'atto finale; ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti; collusione con imprese ed operatori economici; riscontri.	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza esterna	M B M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	B B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, la rilevanza interessi esterni e la poca discrezionalità di valutazione che è conforme alla normativa vigente in materia, in via cautelativa, si è giudicato M	Predisposizione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso. Partecipazione all'istruttoria di più soggetti. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione e corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per tipologia di autorizzazione (ordinaria o semplificata)	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Dirigente del Settore	N. atti controllati/n. tot atti (100%) N. atti formalizzati/ n. atti pubblicati (100)
L	050906	Gestione, tutela, valorizzazione del territorio e del paesaggio nelle materie di competenza, valutazioni di impatto ambientale (VIA), ambientali strategiche (VAS) e di incidenza (VINCA)	050906.02	VIA e verifica VIA (Valutazione impatto ambientale e verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale). Verifica VIA ad esclusione rifiuti PAU (Provvedimento Autorizzatorio Unico) per le VIA per le quali afferiscono altri atti autorizzatori. VINCA (Verifica di incidenza sui siti della rete Natura 2000)	D.Lgs. 152/06 smi - DGR 14/7/2015, n. X/3826 - Regolamento Regionale 2/2020 - LR 5/2010; D.M. 52/2015	150 dalla pubblicazione VIA (al netto delle sospensioni dei termini); 90 dalla pubblicazione per Verifica VIA (al netto delle sospensioni dei termini)	Verifica istanza pervenuta pec: completezza e firma del modulo di richiesta; Comunicazione/informazione enti interessati; Verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; Pubblicazione su sito regionale (SILVIA); Istruttoria tecnica; Decreto di VIA	Aziende private, Comune, ARPA, ATS Brianza (ex- ASI), Settore Ambiente Provincia	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza esterna	A M M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	B B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, la rilevanza interessi esterni e la poca discrezionalità di valutazione che è conforme alla normativa vigente in materia, in via cautelativa, si è giudicato M	Gli incontri tra azienda e Provincia vengano sempre effettuati in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi; verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo secondo quanto definito da apposito allegato del Dlg 152/06 smi; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche; Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo (cartelle informatiche condivise)	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Dirigente del Settore	N. atti controllati/n. tot atti (100%) N. atti formalizzati/ n. atti pubblicati (100)
L	050906	Gestione, tutela, valorizzazione del territorio e del paesaggio nelle materie di competenza, valutazioni di impatto ambientale (VIA), ambientali strategiche (VAS) e di incidenza (VINCA)	050906.03	Accertamento della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi realizzati in assenza di autorizzazione o in difformità alla stessa (sanatorie)	D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 167 e 181 L.R. 11/03/2005 n. 12 DGR IX/2727 del 22/12/2011	180 giorni	Verifica compatibilità; Istruttoria dell'Ufficio; Acquisizione del parere da parte della Commissione Paesaggio; Richiesta di parere vincolante alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; Accertamento di compatibilità paesaggistica: la Provincia richiede al trasgressore il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima; accertamento di incompatibilità: la Provincia applica la sanzione demolitoria	Proprietari; possessori o detentori di immobili o aree di notevole interesse pubblico; Commissione Paesaggio della Provincia; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano	Collusione con i destinatari dell'atto finale. Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti. Collusione con imprese ed operatori economici	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza esterna	M M M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	B B	M	Considerata la stima dei criteri tra P/I, la rilevanza interessi esterni e la poca discrezionalità di valutazione che è conforme alla normativa vigente in materia, in via cautelativa, si è giudicato M	Predisposizione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso. Partecipazione all'istruttoria di più soggetti. Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione e corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee.	Controllo Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Dirigente del Settore	N. atti controllati/n. tot atti (100%) N. atti formalizzati/ n. atti pubblicati (100)
D	909906	Attività di supporto al Settore Territorio	909906.01	Procedure per affidamenti ad Operatori Economici di servizi, lavori e forniture	Codice dei Contratti D.Lgs n. 36/2023	Variabile in relazione alla tipologia di intervento	Supporto al RUP per la: valutazione oggetto del contratto; valutazione della modalità di scelta del contraente; Gestione delle fasi di selezione del contraente. Verifiche e controlli su operatori economici. Supporto alla predisposizione bozza atto di aggiudicazione. Comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Supporto alla gestione del contratto.	Dipendenti; Operatori economici	Collusione con imprese/operatori economici; elusione delle regole per l'affidamento	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza esterna	M M M	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	B B	M	Considerata la stima dei criteri P/I, la rilevanza degli interessi esterni, è giudicata M	Utilizzo Piattaforma Sintel di Aria Regione Lombardia per affidamenti e Meqa. Standardizzazione procedura ed atti in coerenza con la normativa di settore; Rispetto dei principi di rotazione efficace ed economica.	Semplicificazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Staff direzionale, gestione amministrativa, attività di rete	Standardizzazione atti e procedure n°atti formalizzati/n° atti pubblicati (100%)
F	909906	Attività di supporto al Settore Territorio	909906.01	Liquidazione fatture	Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 20/04/2021; Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;	10 giorni	Ricevimento documento contabile; verifica della corrispondenza sull'attività svolta; verifica contabile; verifica ed acquisizione documenti a corredo (conto corrente dedicato, DURC); predisposizione atto di liquidazione.	Dipendenti addetti al Servizio; Operatori economici	Documentazione fiscale non idonea	Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza esterna	B B A	Immagine Ente Organizzativo e/o continuità servizio	B B	M	Considerata la stima dei criteri P/I, la rilevanza degli interessi esterni, è giudicata M	Controllo informatico circa la tempestività dei pagamenti	Semplicificazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Territorio e Ambiente	Staff direzionale, gestione amministrativa, attività di rete	Standardizzazione atti e procedure n°atti presi in carico/n° atti formalizzati (100%)
G	909911	Gestione procedure di appalto afferenti al Settore	001101.07	Istruttoria, affidamento diretto, con impegno di spesa, per lavori, servizi, forniture e incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica, PNRR	Directive Comunitarie 23/24 e 25/2014; D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - D.Lgs. 36/2023 s.m.i.; DPR 207/2010 per la parte vigente - Linee guida Anac - DM 17/6/2016 - DM 263/2016	60 giorni	Supporto, controllo, verifica e correzione capitolati speciali predisposti da tecnici interni/esterni ente; predisposizione atti della procedura e modulistica; affidamento con efficacia;	Operatori economici, dipendenti del Settore	Collusione con imprese/operatori economici; elusione delle regole per l'affidamento	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M A	Immagine; Costo contenzioso; Continuità del servizio	A A M	A	Considerati i criteri di stima del rischio tra P/I, la rilevanza degli interessi privati esterni e la discrezionalità di tutto il procedimento e le conseguenze in caso di evento corruttivo, è giudicato A	Utilizzo Piattaforma Sintel per affidamenti. Standardizzazione procedura ed atti in coerenza con la normativa di settore; Rispetto dei principi di rotazione efficace ed economica.	Semplicificazione Trasparenza	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Patrimonio, edilizia scolastica e PNRR	Coordinamento amministrativo e programmazione	Standardizzazione atti e procedure n°atti formalizzati/n° atti pubblicati (100%)
G	909911	Gestione procedure di appalto afferenti al Settore	001101.08	Gestione dei controlli sui requisiti generali, morali ed economici degli operatori ed attestazioni buon esito	Directive Comunitarie 23/24 e 25/2014; D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - D.Lgs. 36/2023; Legge n°68/1999- Linee guida Anac - Dlg 159/2011 -	30 giorni	Procedimento controllo gestito attraverso FVOE 2.0 - BDNA - Agenzia Entrate - Direzione provinciale del lavoro- INPS- INAIL - Cassa Edile	Operatori economici; Enti Pubblici	Collusione con gli operatori economici nell'occultare esito dei controlli	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	M A M	Costo contenzioso; Continuità del servizio; Ulteriori dati in possesso PA (esiti dei controlli)	M M M	M	Considerati i criteri di stima tra P/I è giudicato M	Segregazione del procedimento; controllo sugli esiti tra più soggetti	Semplicificazione	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Patrimonio, edilizia scolastica e PNRR	Coordinamento amministrativo e programmazione	Procedura informatizzata, accessibile agli addetti/incaricati e al Responsabile Servizio
D	001101	Gestione amministrativa procedure di attuazione dei progetti	001104.04	Gestione contratti di appalto	D.LGS. 267/2000; Decreti-Legge convertiti con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dalla Legge 120/2020 e dalla L.41/2023 D.Lgs. 50/2016 e smi D.Lgs. 36/2023 e suoi allegati e smi D.LGS. 81/2008 D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile) Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 36/2023 DM. 49/2018 - L.143/1949 Regolamento di contabilità Codice civile	Entro i limiti previsti dalla legge e dai documenti contrattuali nonché nel rispetto del cronoprogramma della realizzazione dell'opera	Autorizzazione subappalti/verifica sub-affidamenti; adozione provvedimento amministrativo di approvazione modifiche oggettive e soggettive contratto; gestione eventuali riserve appaltatore e controversie in corso d'opera e a collaudo; gestione finanziamento opera; approvazione risultanze del collaudo; liquidazione dei SAL e presidio monitoraggio opere in ottemperanza disposizioni di legge.	Dirigente Settore - RUP - DL - CSE - Responsabile servizio amministrativo	Rilascio autorizzazione al subappalto senza i presupposti di legge, oppure nei confronti di un OE non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento dell'eventuale quota limite dell'importo subappaltabile per la categoria prevalente o per il contratto (qualora si sia posto un limite al subappalto nel bando di gara)  acritica adozione di atto di approvazione delle modifiche oggettive del contratto, senza rilevarne eventuali irregolarità	Interesse esterno Discrezionalità Coerenza operativa	A M M	Immagine Ente; Continuità del servizio; Segnalazioni esterne	B B B	M	Considerata la stima dei criteri P/I, la rilevanza degli interessi esterni, è giudicata M	Verifica requisiti soggettivi e tecnico-economici delle imprese proposte come subappaltatrici e della presenza di clausole contrattuali obbligatorie (tracciabilità, rispetto principi trasversali PNRR, esecutività subordinata all'approvazione, ecc.)  Verifica presupposti di diritto che giustificano una modifica soggettiva dell'appaltatore Atenta verifica dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'approvazione di una modifica oggettiva del contratto, nonché tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante  Previsione di clausole, nei bandi di gara, che stabiliscono secondo la normativa vigente l'autorizzazione del subappalto, quest'ultima è comunque subordinata ad un sub-procedimento, a cura del Dirigente e del RUP, i cui presupposti devono essere rigorosamente osservati.  Liquidazioni poste in essere in perfetta corrispondenza con il contratto e con tutti i documenti posti a base di gara, con rispetto della clausola sulla tracciabilità dei pagamenti, acquisizione DURC, relazione del DL sul rispetto dei principi DNSH e acquisizione apposite polizze (previa verifica delle stesse)  Pubblicazione degli importi liquidati sia ai fini dell'art. 1 co. 32 L. 190/2012 sia ai fini della rendicontazione della gestione finanziaria dei contratti, prevista dall'art. 37 co. 1 del D. Lgs. n. 33/2013.	Controllo Regolamentazione Definizione e promozione dell'efficacia e di standard di comportamento	Dirigente del Settore	Immediato con l'attivarsi della procedura	Patrimonio, edilizia scolastica e PNRR	Coordinamento amministrativo e programmazione	N. controlli effettuati su n. pratiche in ragione del 25%. Esplicitazione nei provvedimenti, dell'iter svolto e delle motivazioni adottate