REGISTRO DEI RISCHI SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI ANNO 2024

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00	<p>Programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara</p> <p>selezione dei contraenti</p> <p>nomina della commissione di gara</p> <p>verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara</p> <p>gestione e esecuzione dell'appalto</p>	<p>art. 37 D.Lgs. 36/2023</p> <p>parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016</p> <p>art. 93 del d.lgs. 36/20235</p> <p>d.lgs. 36/2023</p>	<p>parte III D.Lgs. 36/2023</p> <p>Successivamente al termine di presentazione delle offerte</p> <p>prima dell'aggiudicazione</p> <p>tempi indicati nel relativo contratto</p>	Il Responsabile del Settore e Stefania Verduci	<p>Rischi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico <p>-affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge</p> <p>- mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione;</p> <p>disparità di trattamento - violazione della par condicio tutela della concorrenza</p> <p>conflitto di interessi dei componenti delle commissioni</p> <p>affidamento ingiustificato a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge</p> <p>rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto</p>	Elevato (20)	<p>___Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI)</p> <p>___obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento.</p> <p>___Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti</p> <p>___Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;</p> <p>___Tracciabilità dell'intera procedura;</p> <p>___Rispetto del principio di rotazione secondo il D.Lgs. 36/02023 e delle Linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 12/2024</p> <p>___Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente.</p> <p>___verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'aart. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara sì e una procedura di gara no.</p> <p>___Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera</p> <p>___Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa</p>	Mario Blandino	Due affidamenti diretti sotto i € 5.000,00 con eccezione del principio di rotazione e con motivazione per l'acquisto di abbonamenti a riviste giuridiche specialistiche per formazione.

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
2	SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE	individuazione del bisogno predisposizione avviso pubblico verifiche dei requisiti dei candidati	art. 7 del dlgs. 165/2001	30 giorni	Il Responsabile del Settore e Stefania Verduci	_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista - scarsa trasparenza dell'operato - poca pubblicità dell'opportunità - disomogeneità della valutazione e dei controlli dei requisiti	Elevato (20)	_Utilizzo pubblico _adeguata pubblicità dell'avviso per almeno 30 giorni _selezione con criteri disciplinati _ puntuale verifica dei requisiti dei soggetti _nomina della commissione di valutazione con almeno 3 componenti	Mario Blandino	Nel 2024 non sono stati affidati incarichi

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE 2024

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00	<p>Programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara</p> <p>selezione dei contraenti</p> <p>nomina della commissione di gara</p> <p>verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara</p> <p>gestione e esecuzione dell'appalto</p>	<p>art. 37 D.Lgs. 36/2023</p> <p>parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016</p> <p>art. 93 del d.lgs. 36/20235</p> <p>d.lgs. 36/2023</p>	<p>parte III D.Lgs. 36/2023</p> <p>Successivamente al termine di presentazione delle offerte</p> <p>prima dell'aggiudicazione</p> <p>tempi indicati nel relativo contratto</p>	Responsabile; Irene Frigerio; Michele Valenzisi	<p>Rischi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; -abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico <p>-affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge</p> <p>- mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione;</p> <p>disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza</p> <p>conflitto di interessi dei componenti delle commissioni</p> <p>affidamento ingiustificato a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge</p> <p>rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto</p>	Elevato (20)	<p>__Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI)</p> <p>__obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento.</p> <p>__Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti</p> <p>__Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;</p> <p>__Tracciabilità dell'intera procedura;</p> <p>__Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente.</p> <p>__verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'art. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara sì e una procedura di gara no.</p> <p>__Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera</p> <p>__Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa</p>	Dr.ssa Donatella Tartaglia	<p>Affidamenti diretti con rispetto del principio di rotazione n. 3 di cui:</p> <p>Affidamento diretto inferiore euro 5.000 n. 3</p> <p>Affidamenti diretti utilizzo del mercato elettronica della PA MEPA e SINTEL anche attraverso indagini di mercato n. 2</p> <p>Affidamenti con eccezione principio di rotazione come stabilito dalle linee guida anac n. 4 con deroga motivata: n. 1</p>
2	SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE	<p>individuazione del bisogno</p> <p>predisposizione avviso pubblico</p> <p>verifiche dei requisiti dei candidati</p>	art. 7 del dlgs. 165/2001	30 giorni	Responsabile; Irene Frigerio; Michele Valenzisi	<p>_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista</p> <p>- scarsa trasparenza dell'operato</p> <p>- poca pubblicità dell'opportunità - disomogeneità della valutazione e dei controlli dei requisiti</p>	Elevato (20)	<p>_Ultizzo pubblico</p> <p>_adeguata pubblicità dell'avviso per almeno 30 giorni</p> <p>_selezione con criteri disciplinati</p> <p>_ puntuale verifica dei requisiti dei soggetti</p> <p>_nomina della commissione di valutazione con almeno 3 componenti</p>	Dr.ssa Donatella Tartaglia	Procedura solo con componenti interni selezionati tra le E.Q.: n. 0

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
3	Procedure concorsuali	Indizione procedura Verifica domande e ammissione Nomina commissione Elaborazione prove Valutazione prove Verifiche delle dichiarazioni	D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.;	180 giorni	Responsabile; Irene Frigerio; Michele Valenzisi	Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete	Elevato (20)	Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co Rispetto criteri di scorrimento in caso di utilizzo graduatorie di altri Enti ai sensi della Delibera di Giunta n, 108/2021) Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri;	Dr.ssa Donatella Tartaglia	Il Comune ha incaricato la Provincia di Monza e della Brianza, come da convenzione, ad assumere tramite concorso n. 1 figura di categoria C - Agente di Polizia Locale. Nel mese di Settembre è stato assunto n. 1 dipendente di categoria C - Agente di Polizia Locale tramite la procedura di scorrimento di graduatorie secondi i criteri della Delibera di Giunta n. 108/2021 assegnato al settore di Polizia Locale. Nel mese di Novembre è stata assunta n. 1 figura di categoria D tramite bando di mobilità assegnata al settore Tributi.
4	Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	- Ricezione atto di liquidazione - Pagamento	Regolamento comunale per la concessione dei contributi	Entro 7 gg dalla ricezione dell'atto	___ Servizi socio assistenziali/altri settori - come coloro che dispongono la spesa ___ Settore finanziario come liquidatore di spesa: Responsabile servizio finanziario Villa Mariateresa/Frigerio Irene/Breazu Nicoleta	Eventuale non rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'atto	Medio-basso (6)	___Verifica a campione sul 5% dei mandati di pagamento del rispetto/corrispondenza dell'ordine cronologico di arrivo degli atti di liquidazione . ___Alternanza del personale preposto all'effettuazione del mandato di Liquidazione	Dr.ssa Donatella Tartaglia	Contributi ad enti e associazioni: n. 11 mandati; Contributi per iniziative sportive e ricreative n. 19 mandati; Contributo per rette degenza anziani: n.32 mandati; Contributi ad associazioni sociali: n. 17 mandati; Contributi economici per sostegno pagamento bollette a famiglie in difficoltà: n. 68 mandati; Contributi frequenza a silo nido: n. 38 mandati; Contributi famiglie affidatarie: n. 44 mandati. E' stata garantita l'alternanza del personale nei limiti del 25% dei mandati di pagamento emessi
5	Controllo informatizzato presenze	-- Verifica autorizzazioni - premessi - ferie - straordinari dipendenti e posizioni organizzative	Contratti collettivi nazionali Regioni e autonomie Locali	20 giorni	Michele Valenzisi/ Responsabile Servizio Finanziario	Correttivi manuali su anomalie rilevate dalle timbrature	Elevato (20)	Verifica a campione del responsabile di settore della gestione delle anomalie gestite manualmente dalla dipendente con riferimento al contratto di categoria ed alle disposizioni del responsabile	Dr.ssa Donatella Tartaglia	Tutte le anomalie o le mancate timbrature sono state sempre autorizzate dal Responsabile del Settore per i dipendenti o dal Segretario per le E.Q., tramite email mettendo per conoscenza l'ufficio personale per la correzione del portale delle presenze. Il responsabile dell'ufficio Personale ha verificato sempre la correttezza dell'inserimento delle anomalie.
6	Emissione buoni economici e gestione cassa economica	___Anticipo/rimborso contante, scontrino/ricevuta; ___Predisposizione buono economico; ___ Controllo e gestione contante; ___Predisposizione rendiconti per revisore / Corte dei Conti; ___Rapporti con la banca	Regolamento del Servizio di Economato (C.C. n. 50 del 19/1/2005)	Presentazione richiesta Emissione buono Ricevimento titolo per pagamento e formazione rendiconto economico Verifica della regolarità tecnica della spesa (Regolamento Economico - art. 11) Predisposizione atto di contabilità, liquidazione e invio al servizio di Contabilità	Economo Frigerio Irene/Sostituto Economo Villa Maria Teresa	Mancato rispetto dei limiti di spesa economica sia per tipologie che per valori/inesistenze titolo e/o giustificativo della spesa (Regolamento Economico - artt. 9-11-12)	elevato (16)	___Verifica a campione (20%) del rispetto del Regolamento del servizio di Economato: tipologie della spesa/valore/inesistenza del titolo giustificativo della spesa ___Controllo del Revisore del Conto	Dr.ssa Donatella Tartaglia	Nell' anno 2024 sono stati emessi n. 15 buoni economici nel rispetto dell'art. 11 del Regolamento del servizio di economato approvato con delibera C.C. n. 50 del 19/12/2005. Ogni trimestre l'Economo sottopone al controllo del Revisore il conto della propria gestione. Inoltre, ogni anno, l'Economo carica nel portale Sireco della Corte dei Conti il conto della propria gestione per gli adempimenti di conseguenza.

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

	<p>Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)</p>	<p>Fasi del processo / procedimento / attività</p>	<p>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</p>	<p>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</p>	<p>Soggetti coinvolti</p>	<p>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</p>	<p>Valutazione e del rischio</p>	<p>Misure di contrasto da attuare</p>	<p>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</p>	<p>Monitoraggio</p>
<p>1</p>	<p>Erogazione contributi straordinari alle Associazioni sociali e culturali</p>	<p>1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente; 3) Predisposizione deliberazione Giunta Comunale per determinazione percentuale copertura costi. 4) Determina di assunzione della spesa; 5) Lettera di comunicazione esito istruttoria; 6) Verifica documenti presentati a conclusione dell'evento</p>	<p>Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i. ; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive" e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010 avente ad oggetto "integrazione delibera G.C. n. 17 del 12.02.2008"</p>	<p>Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale</p>	<p>Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta</p>	<p>Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici</p>	<p>Elevato 20</p>	<p>1) Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010. 2) L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti, ove possibile, due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti. Nell'istruttoria vi è sempre l'intervento della Giunta Comunale che definisce le percentuali di copertura dei costi per l'assegnazione dei contributi straordinari con deliberazione.</p>	<p>Vegetti Elisa</p>	<p>Sono state presentate n. 6 istanze per l'erogazione di contributi straordinari, così ripartite: 1 istanza da parte di associazioni di promozione sociale e n. 3 istanze da parte di associazioni culturali, n. 2 istanze da parte di associazione di ambito scolastico. Tutte le istanze sono state accolte e i contributi liquidati</p>

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		7) Determina liquidazione del contributo								
2	Erogazione contributi ordinari alle Associazioni sociali e culturali	1) Raccolta della richiesta presentata nei termini indicati da parte delle Associazioni sportive, culturali e sociali iscritte all'albo delle associazioni. 2) Analisi della documentazione e verifica della completezza; 3) Determina di assunzione della spesa e contestuale liquidazione 80% ammontare contributo economico 4) Liquidazione saldo 20% contributo assegnato previa verifica documentazione prevista dal regolamento.	Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i. ; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive"	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Elevato 20	1) Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive. 2) L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti, ove possibile, due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore.	Vegetti Elisa	Sono state presentate n. 3 istanze per l'assegnazione di contributi ordinari così ripartite: n. 2 istanze da parte delle Associazioni culturali e n. 1 istanza da parte di un'Associazione sociale. Inoltre, da convenzione, vengono erogati n. 2 contributi a n. 2 associazioni culturali.
3	Concessione del patrocinio a Enti/Associazioni	1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente. 3) Deliberazione G.C. di concessione del patrocinio.	Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i.	Entro i termini previsti dal regolamento	Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta	Disparità di trattamento	Rilevante 10	1) Deliberazione G.C. per concessione patrocinio. 2) Verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti, da parte del Responsabile del settore. Concessione patrocinio ad opera della Giunta Comunale con deliberazione.	Vegetti Elisa	Sono state presentate n. 11 istanze di concessione di patrocinio comunale. Con relativa deliberazione di Giunta Comunale sono stati concessi n. 11 patrocini comunali.

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		4) Lettera di comunicazione esito istruttoria agli interessati.								
4	CONCESSIONE SALA CIVICA	1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente. 3) Lettera di comunicazione esito istruttoria con la quale viene comunicata la concessione o diniego della concessione della sala	Regolamento sala consiliare e sala civica approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 18.03.2008 e s.m.i.	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta	Disparità di trattamento	Rilevante 10	Capillare disamina dei documenti prodotti e verifica presenza requisiti regolamento. L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti, ove possibile, due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti.	Vegetti Elisa	Sono state presentate n. 18 richieste di concessione di Sala Civica. Sono state autorizzate n. 18 richieste di concessione di Sala Civica.

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		4) Eventuale sopralluogo di consegna e ri-consegna dei locali, attrezzature, immobili;								
5	Erogazione beneficio economico e/o vantaggio economico a persone/nuclei in stato di bisogno	1) Istanza di richiesta dell'interessato; 2) Istruttoria dell'assistente sociale per l'accertamento delle condizioni di stato di bisogno ai fini assegnazione contributo 3) Determinazione per assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione per gli interventi economici tesi alle persone/nuclei familiari in stato di bisogno, in conformità a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale.	Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Sovico approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30.05.2016;	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta	Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Elevato 12	1) L'istruttoria è seguita dall'assistente sociale dell'area adulti. Per la parte amministrativa è seguita, a turno, da due amministrativi del Settore, ove possibile. 2) Convocazione commissione equipe servizi sociali alla quale partecipano l'assistente sociale e il Responsabile del Settore per la verifica dell'istruttoria del procedimento di assegnazione. Il provvedimento finale è adottato dal Responsabile del Settore.	Vegetti Elisa	Istanze presentate al protocollo nel corso del 2024 per "Contributi economici comunali": n. 21 ; commissioni per istruttoria delle pratiche n. 7 (assistenti sociali); domande accolte n. 21; comunicazioni agli utenti n. 21.

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		4) Lettera con la quale viene comunicato esito istanza.								
6	Inserimenti in strutture semi-residenziali, residenziali	1) Istanza di richiesta dell'interessato o dei familiari/tutore/amministratore di sostegno 2) Istruttoria dell'assistente sociale. 3) Determinazione per assunzione impegno di spesa in conformità a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale.	Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Sovico approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30.05.2016;	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta	Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Rilevante 10	1) Convocazione commissione equipe servizi sociali alla quale partecipano l'assistente sociale dell'area disabili adulti e il Responsabile del Settore per la verifica dell'istruttoria del procedimento di assegnazione. Per la parte amministrativa è seguita, a turno, da due amministrativi del Settore, ove possibile. 2) Il provvedimento finale è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti.	Vegetti Elisa	Sono state effettuate n. 2 commissioni per l'istruttoria da parte delle assistenti sociali. Sono state predisposte n. 2 determinazioni di assegnazione dei contributi, a cui sono seguite le rispettive risposte a riscontro a favore dei n.4 beneficiari delle integrazioni delle rette.

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		4) Lettera con la quale viene comunicato esito istanza.								
7	Erogazione assegno maternità	1) Ricezione delle domande. 2) Verifica possesso requisiti. 3) Calcolo importo prestazione. 4) Inserimento domanda nel sistema informatico INPS.	Artt. 65-66 Legge 448/98	30 gg	Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta	Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Rilevante 15	1) Le fasi da 1 a 5 sono condotte dal personale amministrativo afferente al Settore con rotazione casuale, ove possibile. 2) Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti.	Vegetti Elisa	Nel corso dell'anno 2024 sono state presentate n. 7 istanze per assegni di maternità, per cui è stata gestita la pratica e dato riscontro di accoglimento della richiesta ai beneficiari.

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		5) Comunicazione all'utente della conclusione ed esito del procedimento.								
8	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00	Programmazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara selezione dei contraenti nomina della commissione di gara verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara gestione e esecuzione dell'appalto	art. 37 D.Lgs. 36/2023 parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016 art. 93 del d.lgs. 36/20235 d.lgs. 36/2023	parte III D.Lgs. 36/2023 Successivamente al termine di presentazione delle offerte prima dell'aggiudicazione tempi indicati nel relativo contratto	Responsabile del Settore e Mario Catalano (fino al 31.03.2024)	Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico - affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza conflitto di interessi dei componenti delle commissioni affidamento ingiustificato a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto	Elevato 20	___Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI) ___obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. ___Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti ___Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici e garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idoneità ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; ___Tracciabilità dell'intera procedura; ___Rispetto del principio di rotazione secondo il D.lgs. 36/2023 e delle <u>Linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 12/2024</u> ___Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente. ___verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'art. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara sì e una procedura di gara no. ___Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera ___Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa	Vegetti Elisa	N.38 pratiche gestite, di cui: 17 utilizzando la Piattaforma Sintel (di importi compresi tra euro 5.000,00 ed euro 139.000,00) e n. 4 (di importi compresi tra euro 5.000,00 ed euro 139.000,00) non gestiti attraverso la piattaforma Sintel in quanto derivanti dal Piano di Zona, 17 senza l'utilizzo della Piattaforma Sintel (sotto l'importo di € 5.000,00). Per n. 25 affidamenti è stato rispettato il principio di rotazione mentre per n. 13 affidamenti non è stato possibile rispettare il principio di rotazione con motivazione inserita nell'atto. Sono stati fatti, altresì, n.2 affidamenti di servizi in adesione a Accordi Quadro. Infine si è proceduto con l'affidamento di n. 1 incarico Legale.

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazion e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
9	SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE	individuazione del bisogno predisposizione avviso pubblico verifiche dei requisiti dei candidati	art. 7 del dlgs. 165/2001	30 giorni	Responsabile del Settore	_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista - scarsa trasparenza dell'operato - poca pubblicità dell'opportunità - disomogenità della valutazione e dei controlli dei requisiti	Elevato (20)	_Ultizzo pubblico _adeguata pubblicità dell'avviso per almeno 30 giorni _selezione con criteri disciplinati _ puntuale verifica dei requisiti dei soggetti _nomina della commissione di valutazione con almeno 3 componenti	Vegetti Elisa	nessuna

REGISTRO DEI RISCHI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO, ECOLOGIA, TRIBUTI, SPORT E PROTEZIONE CIVILE 2024

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00	Programmazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara	art. 37 D.Lgs. 36/2023	parte III D.Lgs. 36/2023	settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile	- limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; -abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico -affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione;	20	___ Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI) ___obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. ___Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti.	responsabile del settore	Gestione di tutte le procedure di importo superiore a € 5.000,00 tramite Mepa e Sintel. Non vi è stata necessità di utilizzo di procedure tramite CUC ad oggi
selezione dei contraenti	parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016		disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza	___ Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; ___Tracciabilità dell'intera procedura; ___Rispetto del principio di rotazione secondo il D.lgs. 36/02023 e delle Linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 12/2024						
nomina della commissione di gara	art. 93 del d.lgs. 36/20235	Successivamente al termine di presentazione delle offerte	conflitto di interessi dei componenti delle commissioni	___Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente.						
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara		prima dell'aggiudicazione	affidamento ingiustificato a soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge	_verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'art. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara sì e una procedura di gara no.						

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio		Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		gestione e esecuzione dell'appalto	d.lgs. 36/2023	tempi indicati nel relativo contratto		rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto			___Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera ___Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa		

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio		Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
2	SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE	individuazione del bisogno predisposizione avviso pubblico verifiche dei requisiti dei candidati	art. 7 del dlgs. 165/2001	30 giorni	settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile	_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista - scarsa trasparenza dell'operato - poca pubblicità dell'opportunità - disomogeneità della valutazione e dei controlli dei requisiti	20	elevato	_Ultizzo pubblico _adeguata pubblicità dell'avviso per almeno 30 giorni _selezione con criteri disciplinati _ puntuale verifica dei requisiti dei soggetti _nomina della commissione di valutazione con almeno 3 componenti	responsabile del settore	non si è reso necessario
3	GESTIONE CIMITERIALE - PROJECT FINANCING	project financing con assegnazione di concessione cimiteriale a soggetti richiedenti	regolamenti di polizia mortuaria vigenti a livello regionale e regolamento comunale di polizia mortuaria - contratto di project financing	semestrale	ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	disparità di trattamento con agevolazione nell'assegnazione dei posti - valutazione dell'effettivo rispetto degli accordi di project financing	15	rilevante	rispetto del regolamento comunale di polizia mortuaria e del piano regolatore cimiteriale - verifica semestrale sulla regolarità dei controlli effettuati dal direttore dell'esecuzione	responsabile del settore	garantito il rispetto del regolamento e del piano regolatore cimiteriale. Effettuati 3 controlli da parte del direttore dell'esecuzione
4	AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	codice della strada	30 giorni dalla richiesta	ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	disparità di trattamento	9	medio-basso	rilascio delle autorizzazioni entro 10 giorni dalla richiesta	responsabile del settore	tutte le autorizzazioni sono state rilasciate entro 6 giorni dalla richiesta
5	CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI	stipula convenzioni o contratti d'uso o concessioni in uso assegnazione immobile in locazione - stipula contratto d'affitto verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	regolamento comunale di concessione patrocinio - delibere di G.C. regolamento comunale di alienazione beni immobili	entro il 31/12 di ogni anno	ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	12	rilevante	pubblicazione sul sito internet comunale in amministrazione trasparente dei beni concessi procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei locatari attivazione del controllo - monitoraggio delle segnalazioni - verifiche a campione	responsabile del settore	attivato controllo e monitoraggio di n. 3 concessioni rilasciate. Non vi è stata esigenza di rilascio di nuove concessioni.
6	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	vendita bene immobile di proprietà comunale; bando; ricezione offerte; aggiudicazione; rogito	regolamento comunale di alienazione beni immobili		ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	disparità di trattamento.	20	elevato	procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'acquirente con commissione di gara - la commissione di gara deve essere composta da almeno 3 componenti di cui uno di altro settore	responsabile del settore	alienazione di Via Paolini. La commissione è stata composta da 3 componenti di cui 1 del settore pianificazione.

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio		Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
7	CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	stipula concessione verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	delibera C.C.		Ufficio Sport	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	20	elevato	formalizzazione nel bando ad evidenza pubblica dei criteri e dei requisiti - la commissione di gara deve essere composta 3 membri esperti esterni attivazione del controllo - monitoraggio delle segnalazioni - verifiche a campione	responsabile del settore	Verifica a campione delle concessioni in essere. Risoluzione contratto con società DDS per inadempienza.
8	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI	determina a contrarre; indicazione della procedura; proposta di aggiudicazione; aggiudicazione definitiva; affidamento dell'incarico	D.Lgs. 50/2016 - linee guida ANAC n. 1	60 giorni	ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	Limitazione della libera concorrenzamancata o scarsa oggettività nella scelta del professionista	20	elevato	adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi - verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti - definizione dei criteri di valutazione - verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'incarico - elenco degli incarichi / consulenze conferite in amministrazione trasparente - elenco dei professionisti con obbligo di rotazione nella scelta: se un professionista viene invitato ad una procedura non verrà invitato alle procedure dell'anno - fino ad € 40.000 invito a due professionisti - tra € 40.000 a € 100.000 invito a 5 professionisti - Rispetto delle linee guida ANAC n. 1 e delle disposizioni normative vigenti	responsabile del settore	non si è reso necessario
9	PAGAMENTO FATTURE IN ORDINE CRONOLOGICO	controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione	regolamento comunale contabilità	10 giorni	settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile	Disparità di trattamento, non rispetto della cronologia di presentazione delle fatture	9	medio-basso	ordine cronologico di liquidazione in base alla data di arrivo delle fatture	responsabile del settore	le fatture sono state per il 98% liquidate in ordine cronologico ad eccezione di quelle con DURC con tempi di ricezione dell'esito anche superiore a 20 giorni
10	RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI (L. 241/1990 E DPR 184/2006)	Attribuzione Responsabile procedimento; Istruttoria e acquisizione materiale anche d'archivio; Rilascio per presa visione con o senza copie	L. 241/1990 e DPR 184/2006 e Regolamento Comunale accesso agli atti	30 giorni	settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze	8	medio-basso	Esplicitazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	responsabile del settore	non si è reso necessario

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio		Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
11	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente; 3) Predisposizione deliberazione Giunta Comunale per determinazione percentuale copertura costi. 4) Determina di assunzione della spesa; 5) Lettera di comunicazione esito istruttoria; 6) Verifica documenti presentati a conclusione dell'evento 7) Determina liquidazione del contributo	Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i.; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive" e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010 avente	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Ufficio Sport	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	20	elevato	Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010 L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dal dipendente. Nell'istruttoria vi è sempre l'intervento della Giunta Comunale che definisce le percentuali di copertura dei costi per l'assegnazione dei contributi straordinari con deliberazione	responsabile di settore	erogati i contributi nel tempo necessario sempre previa delibera di G.C.
12	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1) Raccolta della richiesta presentata nei termini indicati da parte delle Associazioni sportive, culturali e sociali iscritte all'albo delle associazioni. 2) Analisi della documentazione e verifica della completezza; 3) Determina di assunzione della spesa e contestuale liquidazione 80% ammontare contributo economico 4) Liquidazione saldo 20% contributo assegnato previa verifica documentazione prevista dal regolamento.	Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i.; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	ufficio sport	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	20	elevato	Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive. L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore	responsabile di settore	erogati i contributi nel tempo previsto previa istruttoria dell'ufficio nel rispetto del regolamento
13	CONCESSIONE DEL PATROCINIO A ENTI/ASSOCIAZIONI	1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente. 3) Deliberazione G.C. di concessione del patrocinio.	Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C.	Entro i termini previsti dal regolamento	Ufficio Sport	Disparità di trattamento	10	rilevante	Deliberazione G.C. per concessione patrocinio. Verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti da parte del Responsabile del settore. Concessione patrocinio ad opera della Giunta Comunale con deliberazione.	responsabile di settore	approvata la concessione di patrocinio tramite deliberazione di G.C. previa istruttoria dell'ufficio.

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio		Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		4) Lettera di comunicazione esito istruttoria agli interessati,	n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i.								

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio		Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
14	ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	Individuazione dei soggetti che evadono (mancato pagamento o pagamento parziale o omesso versamento) i tributi locali tramite : 1)fase istruttoria in carico all'ufficio con alimentazione banca dati; 2) eventuale fase di istruttoria con ausilio società esterna di supporto se esistente 3) Controllo responsabile di settore 4) Notifica avvisi con raccomandata R/R	Disposizioni di legge e Regolamenti comunali	tre anni dall'anno di imposta	ufficio tributi	Assenza di criteri per individuazione delle evasioni	15	rilevante	___Le fasi 1 e 2 sono condotte dalla dipendente assegnata al servizio tributi con ausilio di personale della Società esterna ___ attività di controllo sull'istruttoria dei dipendenti e eventualmente della società da parte del responsabile di settore ___ I provvedimenti definitivi di accertamento sono adottati dal responsabile di settore previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti e dalla società.	responsabile di settore	previa istruttoria dell'ufficio sono stati elaborati i definitivi accertamenti dal responsabile del settore nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle tempistiche di legge
15	RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	1) Redazione elenchi dei contribuenti che, a seguito di attività di accertamento, non hanno provveduto al pagamento 2) Elaborazione ruolo	disposizione di legge e Regolamenti comunali	due anni dalla scadenza dei termini di pagamento indicati negli avvisi di accertamento	ufficio tributi	disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza	15	rilevante	___Messa a ruolo per tutti i contribuenti indicati nell'elenco degli accertati prima del 2021 che non hanno provveduto al pagamento anche dopo invio sollecito avviso di accertamento con invito ad adempiere. ___Verifica dell'esatta corrispondenza dei seguenti elenchi: °elenco dei contribuenti oggetto di accertamento, ° elenco dei soggetti, di cui al precedente elenco, che hanno provveduto al pagamento, ° ___Elenco dei soggetti messi a RUOLO costituito dai contribuenti che hanno ricevuto il sollecito di pagamento e che non hanno effettuato il pagamento. ___Verifica ad opera del responsabile di settore dei movimenti manuali sulla lista di carico iniziale prima dell'invio a Agenzia riscossione/società di riscossione per riscossione coattiva ___Le fasi istruttorie 1 e 2 vengono condotte congiuntamente dai dipendenti addetti al settore, presenti all'interno dello stesso ufficio	responsabile di settore	Sono stati inviati a ruolo gli accertamenti elenchi pre 2021 previa istruttoria puntuale dell'ufficio e verifica del responsabile di settore

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

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA											
	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Livello di Rischio MedioBasso Rilevante Elevato	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
1	Adozione / Approvazione da parte dell'organo competente di un piano attuativo di iniziativa privata.	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri,	L.r. 12/05, articolo 14.	90+60 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta e monitoraggio avanzamento. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni; pubblicazioni on-line e intranet; presenza di personale allo sportello	Marco Radaelli	0
2	Permesso di costruire	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri, conclusione	L.R. 12/05, articolo 38	75 giorni dalla presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta e monitoraggio avanzamento. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni; pubblicazioni on-line e intranet; presenza di personale allo sportello. Istruttoria eseguita da soggetto diverso da chi firma il provvedimento, salvo periodi di ferie e assenze	Marco Radaelli	72
3	Segnalazione certificata inizio attività	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri, presa d'atto	L.R. 12/05, articolo 42 D.P.R. 380/01 art.22 23 - Art. 19 L. 241/90	30 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta e monitoraggio avanzamento. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni; pubblicazioni on-line e intranet; presenza di personale allo sportello Istruttoria eseguita da soggetto diverso da chi firma il provvedimento, salvo periodi di ferie e assenze	Marco Radaelli	63
4	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri, presa d'atto	Art. 6 comma 4 D.P.R. 380/01 e s.m.i.)	10 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	MB	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta e monitoraggio avanzamento. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni; pubblicazioni on-line e intranet; presenza di personale allo sportello Istruttoria eseguita da soggetto diverso da chi firma il provvedimento, salvo periodi di ferie e assenze	Marco Radaelli	74
5	Agibilità	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, rilascio o presa d'atto autodichiarazione	Art. 24 - 25 D.P.R. 380/01 e s.m.i.)	Autodichiarazione	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	MB	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della pratica. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc.	Marco Radaelli	24
6	Rilascio del certificato di destinazione urbanistica.	Istruttoria, rilascio certificato	D.P.R. 380/01	30 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	MB	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc.	Marco Radaelli	56
7	Rilascio del certificato Diritti edificatori	Istruttoria, rilascio certificato	L.R. 12/05, articolo 11	30 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	MB	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc. presenza di personale allo sportello	Marco Radaelli	0
8	Rilascio di attestati di idoneità alloggiativa	Istruttoria, rilascio certificato	D.M. 05/07/1975	15 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Procedura interna informatizzata con controllo iter tempi comunicazioni ecc;	Marco Radaelli	30
9	Controllo edilizio - Abusi Edilizi	Istruttoria, sopralluogo congiunto con Polizia Locale, Ordinanza, segnalazione agli Enti di competenza, provvedimento finale	DPR 380/2001	30 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	20	E	Sopralluoghi con fotografie, partecipazione accessoria del personale della Polizia Locale	Marco Radaelli	0
10	Rilascio autorizzazioni pubblicità, insegne ecc	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri, conclusione	DPR 495/1992 Piano Generale Impianti Pubblicitari	30 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta e monitoraggio avanzamento. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni; pubblicazioni on-line e intranet; presenza di personale allo sportello. Istruttoria eseguita da soggetto diverso da chi firma il provvedimento, salvo periodi di ferie e assenze	Marco Radaelli	9

SERVIZIO COMMERCIO - SUAP

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Livello di Rischio MedioBasso Rilevante Elevato	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
11	SUAP: Apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato (fino a mq. 150)	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, presa d'atto	art. 19 L. 241/90	l'attività non è soggetta al rilascio di formale autorizzazione	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Publicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio Procedura interna informatizzata	Marco Radaelli	79
12	SUAP: Apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di una media struttura di vendita (fra 151 e 1500 mq.)	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 19 L. 241/90	90 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Publicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	
13	SUAP: Apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di un esercizio pubblico per la somministrazione	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 69 comma 7 L.R. 6/2010 / art. 19 L. 241/90	60 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Publicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	
14	SUAP: Esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, presa d'atto	art. 19 L. 241/90	l'attività non è soggetta al rilascio di formale autorizzazione	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Publicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	
15	SUAP: Autorizzazione commercio posteggio mercato	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 23 L.R. 6/2010	30 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Publicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	
16	SUAP: Autorizzazione commercio itinerante	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 24 comma 2 L.R. 6/2010	30 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	MB	Publicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	
17	SUAP: Denuncia di inizio attività produttiva/segnalazione inizio attività	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, presa d'atto	L.R. 1/07-L.R.8/07 D.P.R. 160/10	l'attività non è soggetta al rilascio di formale autorizzazione	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	MB	Publicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	
18	SUAP: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	DPR 59/2013	60 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Publicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	3
19	SUAP: Autorizzazione impianto distribuzione carburanti	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 87 comma 7 L.R. 6/2010	60 giorni	Marco Radaelli, Erika Sala, Elisa Castaldelli	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	16	R	Publicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Marco Radaelli	1

TUTTI I SERVIZI

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Livello di Rischio MedioBasso Rilevante Elevato	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
20	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00	Programmazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara	art. 37 D.Lgs. 36/2023	parte III D.Lgs. 36/2023	Marco Radaelli, Elisa Castaldelli	<p>Rischi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico <p>-affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge</p> <p>- mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione;</p>	20	R	<p>___ Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI)</p> <p>___ obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento.</p> <p>___ Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti</p> <p>___ Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;</p> <p>___ Tracciabilità dell'intera procedura;</p> <p>___ Rispetto del principio di rotazione secondo il D.lgs. 36/02023 e delle Linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 12/2024</p> <p>___ Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente.</p> <p>___ verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'aart. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara sì e una procedura di gara no.</p> <p>___ Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera</p> <p>___ Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa</p>	Marco Radaelli	Sono stati effettuati 8 ordini diretti e 3 trattative dirette tramite MEPA. 3 Acquisti tramite convenzione CONSIP. Sono state svolte su Sintel 2 procedure di affidamento diretto . Sono stati effettuati 6 acquisti, extra piattaforme, di importo inferiore a 5000€ e 2 incarichi per resistenza in giudizio,
21	SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE	<p>individuazione del bisogno</p> <p>predisposizione avviso pubblico</p> <p>verifiche dei requisiti dei candidati</p>	art. 7 del dlgs. 165/2001	30 giorni	Marco Radaelli, Elisa Castaldelli	<p>_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista</p> <p>- scarsa trasparenza dell'operato</p> <p>- poca pubblicità dell'opportunità -</p> <p>disomogenità della valutazione e dei controlli dei requisiti</p>	20	R	<p>_Ultizzo pubblico</p> <p>_adeguata pubblicità dell'avviso per almeno 30 giorni</p> <p>_selezione con criteri disciplinati</p> <p>_ puntuale verifica dei requisiti dei soggetti</p> <p>_nomina della commissione di valutazione con almeno 3 componenti</p>	Marco Radaelli	

SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Livello di Rischio MedioBasso Rilevante Elevato	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
22	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO O SPEDIZIONE TRAMITE POSTA	DPR 445/2000 DPR 223/1989 DPR 396/2000	IMMEDIATO	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	2738
23	CERTIFICAZIONI ELETTORALI	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO O SPEDIZIONE TRAMITE POSTA	DPR 223/1967 L. 515/1993 L. 265/1999 DPR 445/2000 DPR313/2002 DL 1/2006 L. 22/2006	IMMEDIATO	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	1097
24	ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER IMMIGRAZIONE, CANCELLAZIONE PER EMIGRAZIONE	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELLO O TRAMITE PROTOCOLLO	L. 470/1988 DPR 323/1989 DPR 223/1989 DLgs 286/1998 DPR 394/1999 DPR 445/2000 D.L. 5/2012 L. 35/2012	45 gg.	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	419
25	TRASFERIMENTO DI RESIDENZA PER CAMBIO VIA	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELLO O TRAMITE PROTOCOLLO	L. 470/1988 DPR 323/1989 DPR 223/1989 DLgs 286/1998 DPR 394/1999 DPR 445/2000 D.L. 5/2012 L. 35/2012	45 gg.	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	68
26	ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER IMMIGRAZIONE	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELLO O TRAMITE PROTOCOLLO	L. 470/1988 DPR 323/1989 DPR 223/1989 DLgs 286/1998 DPR 394/1999 DPR 445/2000 D.L. 5/2012 L. 35/2012	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	219
27	CARTE D'IDENTITA'	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	R.D. 773/1931 R.D. 635/1940 DPR 649/1974 DPR 445/2000	entro 6 gg. lavorativi dalla richiesta	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	1381
28	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER D.P.R.	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	L. 123/1983 L. 180/1986 L. 91/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 L. 379/2000 L. 98/2013	1 G. DOPO IL GIURAMENTO	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	38
29	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA E PERMANENZA CONTINUA SUL TERRITORIO	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	L. 123/1983 L. 180/1986 L. 91/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 L. 379/2000 L. 98/2013	TEMPI NECESSARI PER RACCOGLIERE DOCUMENTAZIONE	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	2
30	ATTESTAZIONE POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IUS SANGUINIS	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	L. 123/1983 L. 180/1986 CIRC.MINISTERO INT. K.28.1/1991 L. 91/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 L. 379/2000 L. 98/2013	TEMPI NECESSARI PER RACCOGLIERE DOCUMENTAZIONE	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	0
31	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO/CREMAZIONE E /O SEPOLTURA DI CADAVERE	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 DLgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	154
32	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 DLgs 267/2000 L. 130/2001 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	43
33	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SALMA	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 DLgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Migliaccio, Abate, Mantegazza	Disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	68
34	ISCRIZIONE CANCELLAZIONE LISTE ELETTORALI - FORMAZIONE ALBO PRESIDENTI SEGGIO - FORMAZIONE ALBO SCRUTATORI	Avvio d'ufficio nei tempi di Legge	DPR 223/1967 L. 515/1993 L. 265/1999 DPR 445/2000 DPR313/2002 DL 1/2006 L. 22/2006	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Migliaccio, Abate, Mantegazza	disparità di trattamento	10	R	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvede all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	Marco Radaelli	I 250 -C 231 I 3 - C 3
35	PROTOCOLLAZIONE ATTI	RICHIESTA ALLO SPORTELLO RICEZIONE PER POSTA ELETTRONICA / ORDINARIA	DPR 445/2000 Reg 679/2016	IMMEDIATO	Abate, Villa	Disparità di trattamento Non rispetto dell'ordine cronologico	10	R	Sistema di procollo informatizzato Alternanza del personale che provvede alla protocollazione	Marco Radaelli	13670

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 2024

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE FINO A 140.000,00 E LAVORI FINO A 150.000,00	Programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara	art. 37 D.Lgs. 36/2023	parte III D.Lgs. 36/2023	Il Responsabile del Settore Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio/ Ag. Pierluigi Galasso dal 03.09.2024/ Dr.ssa Lucia Maino fino al 31.08.2024 / Istr.Amm.vo Antonella Ida Campagna dal 18.03.2024	<p>RISCHI di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; -abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico <p>-affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge</p> <p>- mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione;</p>	Elevato (20)	<p>__Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA, SINTEL O EQUIVALENTI)</p> <p>__obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento.</p> <p>__Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 140.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 e comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti</p>	Responsabile Settore Dott. Giovanni Laiso	<p>Nell'anno 2024 le determinazioni riguardanti gli impegni di spesa hanno riguardato forniture e servizi con affidamento diretto in quanto hanno riguardato affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00.</p> <p>E' stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2003 e s.m.i.</p> <p>E' stata rispettata la misura dell'obbligo di motivazione nella determina a contrarre.</p> <p>Non vi sono stati appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra di € 40.000 ne manutenzioni che hanno riguardato il Settore Polizia Locale</p>
selezione dei contraenti	parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016		disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza	<p>__Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;</p> <p>__Tracciabilità dell'intera procedura;</p> <p>__Rispetto del principio di rotazione secondo il D.lgs. 36/02023 e delle Linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 12/2024</p>						
nomina della commissione di gara	art. 93 del d.lgs. 36/20235	Successivamente al termine di presentazione delle offerte	conflitto di interessi dei componenti delle commissioni	<p>__Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente.</p>						
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara		prima dell'aggiudicazione	affidamento ingiustificato a soggetti che non abbiamo i requisiti previsti dalla legge	<p>__verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA e per assumere la commessa previsti dall'art. 52 e per affidamenti sotto i 40,000,00 euro utilizzo criterio cronologico di sottoporre a controllo una procedura di gara si e una procedura di gara no.</p>						

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		gestione e esecuzione dell'appalto	d.lgs. 36/2023	tempi indicati nel relativo contratto		rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto		<p>__Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera</p> <p>__Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa</p>		
2	SELEZIONE PER INCARICHI E CONSULENZE	<p>individuazione del bisogno</p> <p>predisposizione avviso pubblico</p> <p>verifiche dei requisiti dei candidati</p>	art. 7 del dlgs. 165/2001	30 giorni	<p>Il Responsabile del Settore Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio/ Ag. Pierluigi Galasso dal 03.09.2024/ Dr.ssa Lucia Maino fino al 31.08.2024 / Istr.Amm.vo Antonella Ida Campagna dal 18.03.2024</p>	<p>_abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini professionista</p> <p>- scarsa trasparenza dell'operato</p> <p>- poca pubblicità dell'opportunità - disomogeneità della valutazione e dei controlli dei requisiti</p>	Elevato (20)	<p>_Ultizzo pubblico</p> <p>_adeguata pubblicità dell'avviso per almeno 30 giorni</p> <p>_selezione con criteri disciplinati</p> <p>_ puntuale verifica dei requisiti dei soggetti</p> <p>_nomina della commissione di valutazione con almeno 3 componenti</p>	Responsabile Settore Dott. Giovanni Laiso	Nel 2024 non sono stati affidati incarichi e consulenze
3	Polizia Amministrativa	<p>Ricezione e registrazionepne istanze/esposti/denunce/riliev o sinistro su strada</p> <p>sopralluogo, istruttoria, avvio attività investigativa</p> <p>eventuale redazione verbale di accertamento di violazione amministrativa/rilascio copia rapporto inidente e invio Prefettura, MCTC, altri organi competenti</p>	C.d.s. e leggi ordinarie e regionali di riferimento	<p>immediata</p> <p>30 gg</p> <p>legati alle risultanze investigative</p>	<p>Il Responsabile del Settore Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli / Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio/ Ag. Pierluigi Galasso dal 03.09.2024</p>	<p>non qualificare giuridicamente in modo corretto al fine di agevolare taluni soggetti; diffondere informazioni sulla programmazione dei servizi o sulle attività in programma al fine di favorire taluni soggetti sottoposti al controllo</p>	Elevato (16)	<p>effettuazione attività in pattuglia con almeno 2 Agenti unitamente al confronto con il responsabile di Settore. Gli Agenti devono effettuare giornalmente il controllo sul corretto regolare adempimento degli atti conseguenti.</p>	Responsabile Settore Dott. Giovanni Laiso	<p>Rispetto delle fasi e delle tempistiche delle procedure riguardanti il ciclo delle contravvenzioni (CdS e amministrative varie); incidenti (rilevazione incidente, rapporto di incidente, rilascio copia rapporto); trasmissioni a Prefettura, MCTC, altri organi istituzionali e Forze di Polizia.</p>
4	Polizia giudiziaria	<p>ricezione delega di indagine di Polizia giudiziaria - indagine d'iniziativa</p> <p>sopralluogo, istruttoria, attività di p.g. (S.I.T., ispezione, acquisizione ed esame documentale, sequestri, notifiche)</p>	C.d.s. e normativa di riferimento	<p>immediata</p> <p>legati alle risultanze investigative e comunque stabiliti dal P.M.</p>	<p>Il Responsabile del Settore Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio / Ag.</p>	<p>non qualificare giuridicamente in modo corretto al fine di agevolare taluni soggetti; diffondere informazioni sulla programmazione dei servizi o sulle attività in programma al fine di favorire taluni soggetti sottoposti al controllo</p>	Elevato (16)	<p>effettuare attività possibilmente in pattuglia con almeno 2 agenti unitamente al confronto con il Responsabile di Settore. Gli agenti devono effettuare giornalmente il controllo sul corretto regolare adempimento degli atti conseguenti.</p>	Responsabile Settore Dott. Giovanni Laiso	<p>Nell'anno 2024 non sono state ricevute deleghe da parte dell'Autorità Giudiziaria. L'attività di P.G. ha riguardato soltanto la notificazione di atti giudiziari.</p>

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
		a seguito di eventuali risultanze penalmente rilevanti segue redazione di comunicazione della notizia di reato.		legati alle risultanze investigative e comunque stabiliti dal P.M.	Pierluigi Galasso dal 03.09.2024					
5	Polizia Stradale	esame elenco verbali insoluti compilazione ruoli invio agenzia delle entrate incaricata della riscossione coatta	C.d.s. e s.m.i.	entro i termini di prescrizione	Il Responsabile del Settore Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio / Ag. Pierluigi Galasso dal 03.09.2024	non procedere all'iscrizione ai ruoli determinati insoluti al fine di agevolare taluni soggetti	Rilevante (12)	informatizzazione del procedimento-utilizzo del sistema CONCILIA in grado di evidenziare in automatico gli insoluti	Responsabile Settore Giovanni Laiso	Il Personale ha operato rispettando le fasi dei procedimenti di gestione delle contravvenzioni; invio ad Agenzia delle Entrate dei ruoli relativi all'anno 2021
6	Attività giurisdizionale in materia di polizia stradale	controdeduzioni ai ricorsi verso verbali c.d.s. eventuali costituzioni in giudizio/atti processuali Rappresentanza innanzi al Giudice di Pace /Prefettura	C.d.s. e s.m.i.	nel rispetto delle norme procedurali	Il Responsabile del Settore Dr. Giovanni Laiso; Sovr. Sc. Antonio Piscone fino al 31.03.2024/Sovr. Sc. Marino Miccoli/ Ag. Nunzio Mazza /Ag. Martina Luccio / Ag. Pierluigi Galasso dal 03.09.2024	non sostenere la difesa sul punto in discussione al fine di agevolare taluni soggetti	Medio- basso (6)	la difesa in giudizio è sempre organizzata con il Responsabile di Settore e la delega - atti di costituzione in giudizio sono sottoscritti dal Sindaco pro tempore	Responsabile Settore Giovanni Laiso	nell'anno 2024 non sono stati presentati ricorsi relativi ad atti o provvedimenti adottati dall'ufficio Polizia Locale