

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CULTURALE - ANNO 2022

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190.	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 attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE/CULTURALI	1) Raccolta della richiesta - anche tramite e.mail -, 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 concessione contributo/patrocinio e determinazione importo. 4) Determina di assunzione della spesa; 5) Determina di liquidazione del contributo	Regolamento per " LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI, DEL PATROCINIO E PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VIGANESI " approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.05.2017	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore: Maria letizia Zinghi	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Elevato (20)	Rispetto della deliberazione G.C. n. 14 del 12.05.2017 con la quale sono stati approvati i parametri per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi e la concessione del patrocinio . L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Demografico. Nell'istruttoria vi è sempre l'intervento della Giunta Comunale che definisce la concessione e l'importo da erogarsi con deliberazione. Il provvedimento finale di concessione mediante determina è sempre adottato con determina del Responsabile del Settore.		Maria letizia Zinghi	2022
2	CONCESSIONE SALA CIVICA	1) Raccolta della richiesta - anche tramite e.mail -, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente. 3) Lettera di comunicazione esito istruttoria con la quale viene comunicata la concessione o diniego della concessione della sala 4) Eventuale sopralluogo di consegna e ri-consegna dei locali, attrezzature, immobili;	Regolamento per l'utilizzo della sala consiliare e sale civiche approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 21.123.2012 integrata con deliberazione C.C. n. 15 del 12.5.2017 e deliberazione annuale della Giunta per la determinazione delle tariffe n. 5 del 24.1.2022	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore: Maria Letizia Zinghi	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	Capillare disamina dei documenti prodotti e verifica presenza requisiti regolamento. L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il responsabile del Servizio Demografico. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore e controfirmato dal Sindaco.	Informatizzazione del rilascio dell'autorizzazione.	Maria Letizia Zinghi	2022

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190.	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 attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
3	CONCESSIONE DEL PATROCINIO A ENTI/ASSOCIAZIONI	<p>1) Raccolta della richiesta - anche tramite e.mail -, Eanalisi della stessa e dei documenti a corredo;</p> <p>2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente.</p> <p>3) Deliberazione G.C. di concessione del patrocinio.</p> <p>4) Lettera di comunicazione esito istruttoria agli interessati,</p>	Regolamento per "LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI, DEL PATROCINIO E PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VIGANESI" approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.05.2017	Entro i termini previsti dal regolamento	Responsabile del Settore: Maria Letizia Zinghi	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	Rispetto della deliberazione G.C. n. 14 del 12.05.2017 con la quale sono stati approvati i parametri per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi e la concessione del patrocinio . L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Demografico. Nell'istruttoria vi è sempre l'intervento della Giunta Comunale che definisce la concessione e l'importo da erogarsi con deliberazione. Il provvedimento finale di concessione mediante determina è sempre adottato dal Responsabile del Settore.	Informatizzazione del rilascio dell' autorizzazione.	Maria Letizia Zinghi	2022
		programmazione e progettazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara	art. 21 D.Lgs. 50/2016	parte II D.Lgs. 50/2016		Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate		ricorso per qualsiasi tipologia ed importo di forniture, <b>servizi al di sopra di euro 5000,00</b> e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL); obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento - ricorso obbligatorio alla Sua di Lecco per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza			

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190.	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 attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
4	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI LAVORI - SERVIZI O FORNITURE	selezione dei contraenti	parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016		* Responsabile del Servizio * RUP/Direttori di esecuzione e dipendenti che hanno partecipato al procedimento; Maria Letizia Zinghi	disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza	Elevato (20)	con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; tracciabilità dell'intera procedura; istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria; sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4		Maria Letizia Zinghi	
		nomina della commissione di gara	parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5	Successivamente al termine di presentazione delle offerte		conflitto di interessi dei componenti delle commissioni		rotazione dei commissari e/o i testimoni tra i dipendenti dell'Ente - rispetto delle linee guida ANAC n. 5			
		verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara	artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016	successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara		verifiche non complete		attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione			
		gestione e esecuzione dell'appalto	art. 31 del d.lgs. 50/2016	tempi indicati nel relativo contratto		rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti il 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			
5	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO O SPEDIZIONE TRAMITE POSTA	DPR 445/2000 DPR 223/1989 DPR 396/2000	IMMEDIATO	Maria Letizia Zinghi	Disparità di trattamento	10	Ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Demografico. Inalternanza e/o sostituzione del Responsabile del Servizio Demografico assente per turnazione, ferie ..		Maria Letizia Zinghi	
6	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	Maria Letizia Zinghi	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	Ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Demografico. Inalternanza e/o sostituzione del Responsabile del Servizio Demografico assente per turnazione, ferie ..		Maria Letizia Zinghi	

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190.	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 attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
7	AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DI CADAVERE	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 Dlgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Maria Letizia Zinghi	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	Ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Demografico. Inalternanza e/o sostituzione del Responsabile del Servizio Demografico assente per turnazione, ferie ..		Maria Letizia Zinghi	
8	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 Dlgs 267/2000 L. 130/2001 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Maria Letizia Zinghi	Disparità di trattamento		Ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Demografico. Inalternanza e/o sostituzione del Responsabile del Servizio Demografico assente per turnazione, ferie ..		Maria Letizia Zinghi	
9	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SALMA	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 Dlgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Maria Letizia Zinghi	Disparità di trattamento		Ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Demografico. Inalternanza e/o sostituzione del Responsabile del Servizio Demografico assente per turnazione, ferie ..		Maria Letizia Zinghi	
10	CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1) Raccolta della richiesta - anche tramite e.mail -, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica disponibilità immobili e rispetto della normativa vigente. 3) Lettera di comunicazione esito istruttoria con la quale viene comunicata la concessione o diniego della concessione della palestra ed importo da pagare 4) Eventuale sopralluogo di consegna e ri-consegna dei locali, attrezzature, immobili;	Deliberazione annuale della Giunta per la determinazione delle tariffe n. 5 del 24.1.2022	Entro data di utilizzo	Responsabile del settore: Maria Letizia Zinghi	Disparità di trattamento	Rilevante(10)	Capillare disamina dei documenti prodotti. Verifica e conteggio del dovuto ai sensi della deliberazione della Giunta di determinazione delle tariffe. L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il responsabile del Servizio Demografico. Comunicazione agli interessi della concessione/diniego.	Informatizzazione del rilascio dell'autorizzazione.	Maria Letizia Zinghi	

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE ANAGRAFE-STATO CIVILE ANNO 2022

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
7	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO O SPEDIZIONE TRAMITE POSTA O E-MAIL	DPR 445/2000 DPR 223/1989 DPR 396/2000	IMMEDIATO	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento	10	L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022
8	CERTIFICAZIONI ELETTORALI	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO O SPEDIZIONE TRAMITE POSTA O E-MAIL	DPR 223/1967 L. 515/1993 L. 265/1999 DPR 445/2000 DPR313/2002 DL 1/2006 L. 22/2006	IMMEDIATO	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento		L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022
9	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	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022
10	CANCELLAZIONE ANAGRAFICA 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	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento		L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022
11	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	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento		L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022
12	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	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento		L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022
13	RILASCIO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER CONCESSIONE	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	L. 123/1983 L. 180/1986 L. 91/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 L. 379/2000 L. 98/2013	IMMEDIATO DOPO GIURAMENTO	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento		L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022
14	RILASCIO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA	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	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
15	RILASCIO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA	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	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento		L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022
16	AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DI CADAVERE	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 Dlgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento		L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022
17	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 Dlgs 267/2000 L. 130/2001 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022
18	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SALMA	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	DPR 223/1989 Dlgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Responsabile Servizi Demografici Elettorali - Limonta Monica	Disparità di trattamento		L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio condiviso con il Responsabile del Servizio Segreteria/ Affari Generali.	Limonta Monica	2022

**REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE FINANZIARIO 2022**

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE	programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara	art. 21 D.Lgs. 50/2016	parte II D.Lgs. 50/2016	settore finanziario	Rischi di: limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate		Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi <b>al di sopra di euro 5.000</b> e lavori ai mercati elettronici Statali e regionali (MEPA e SINTEL); Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestire in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento.	Responsabile di settore
selezione dei contraenti	parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016		disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza	Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; Tracciabilità dell'intera procedura; Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e <b>gli invitati</b> di procedura precedente avente medesima categoria; Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4					
nomina della commissione di gara	parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5	Successivamente al termine di presentazione delle offerte	conflitto di interessi dei componenti delle commissioni	Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente. Rispetto delle linee guida ANAC n. 5					
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara	artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016	successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara	verifiche non complete	Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione					

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato
		gestione e esecuzione dell'appalto	art. 31 del d.lgs. 50/2016	tempi indicati nel relativo contratto		rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto		Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera - Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa	
2	CONTROLLO INFORMATIZZATO PRESENZE	Verifica autorizzazioni - premessi - ferie - straordinari	Contratti collettivi nazionali Regioni e autonomie Locali	20 giorni	Settore finanziario	Correttivi manuali su anomalie rilevate dalle timbrature		Verifica mensile delle timbrature e gestione delle anomalie	
3	PAGAMENTO FATTURE IN ORDINE CRONOLOGICO	controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione	regolamento comunale contabilità	10 giorni	Settore Finanziario	Disparità di trattamento, non rispetto della cronologia di presentazione delle fatture		ordine cronologico di liquidazione in base alla data di arrivo delle fatture	
4	CONCORSI E AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI	Indizione procedura Verifica domande e ammissione nomina commissione elaborazione prove valutazione prove verifiche delle dichiarazioni	D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; Regolamento di organizzazione e strumenti operativi Regolamento incarichi	180 giorni	Settore Finanziario	Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete		Regolamento di organizzazione Regolamento degli incarichi Composizione delle commissioni di concorso pubblico o di selezione per incarichi professionali di 5 membri. Ufficio condiviso	

**REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO - anno 2022**

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Livello rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI LAVORI - SERVIZI O FORNITURE	programmazione e progettazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara	art. 21 D.Lgs. 50/2016	parte II D.Lgs. 50/2016	Marco Vitullo	Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate	20	elevato	ricorso per qualsiasi tipologia ed importo di forniture, <b>servizi al di sopra di euro 5.000</b> e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL) ; obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento - ricorso obbligatorio alla SUA Lecco per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Lecco	Responsabile del Servizio LL.PP.
2		selezione dei contraenti	parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016			disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza			con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; tracciabilità dell'intera procedura; istituzione dell'elenco fornitori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; estrazione a sorte dei concorrenti iscritti nel relativo elenco fornitori oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario di procedura precedente avente medesima categoria; sorteggio con assegnazione di codici abbinati ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; obbligo di rotazione nel rispetto delle guid ANAC n. 4	
3		nomina della commissione di gara	parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5	Successivamente al termine di presentazione delle offerte		conflitto di interessi dei componenti delle commissioni			rotazione dei commissari e/o i testimoni tra i dipendenti dell'Ente - rispetto delle linee guida ANAC n. 5	
4		verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara	artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016	successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara		verifiche non complete			attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione	

5									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	
	gestione e esecuzione dell'appalto	art. 31 del d.lgs. 50/2016	tempi indicati nel relativo contratto							
5	AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	codice della strada	30 giorni dalla richiesta	Marco Vitullo	disparità di trattamento	9	medio-basso	rilascio delle autorizzazioni entro 10 giorni dalla richiesta	Responsabile del Servizio LL.PP.
6	CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI	stipula convenzioni o contratti d'uso o concessioni in uso	regolamento comunale di concessione patrocinio - delibere di G.C.	entro il 31/12 di ogni anno	Marco Vitullo	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	Responsabile del Servizio LL.PP.
		assegnazione immobile in locazione - stipula contratto d'affitto	regolamento comunale di alienazione beni immobili					procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei locatari		
		verifica del rispetto delle condizioni contrattuali						attivazione del controllo - monitoraggio delle segnalazioni - verifiche a campione		
7	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	vendita bene immobile di proprietà comunale; bando; ricezione offerte; aggiudicazione; rogito	regolamento comunale di alienazione beni immobili		Marco Vitullo	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 Servizio LL.PP.
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	Marco Vitullo	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 uno o due professionisti - tra € 40.000 a € 100.000 invito a 5 professionisti - Rispetto delle linee guida ANAC n. 1	Responsabile del Servizio LL.PP.
9	Pagamento fatture in ordine cronologico	controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione	regolamento comunale contabilità	10 giorni	Marco Vitullo	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 Servizio LL.PP.

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	Marco Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze	8	medio-basso	Esplicitazione sul sito della documentazione necessaria per l'accesso agli atti	Responsabile del Servizio LL.PP.
----	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------	---------------	-------------------------------------------------------------------------	---	-------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

**REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE TRIBUTI - ANNO 2022**

	<b>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</b>	<b>Fasi del processo / procedimento / attività</b>	<b>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</b>	<b>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</b>	<b>Valutazione del rischio</b>	<b>Misure di contrasto da attuare</b>	<b>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</b>
1	Attività di accertamento dei tributi	AVVISI DA EMETTERE NEL 2022: Individuazione dei soggetti che evadono (omesso o parziale versamento) i tributi locali tramite: 1) fase istruttoria in carico all'ufficio con alimentazione banca dati; 2) eventuale fase di istruttoria in capo alla società esterna di supporto se esistente; 3) Controllo responsabile di servizio; 4) Notifica avvisi tramite servizio postale o PEC	Normativa nazionale tributi comunali e regolamenti comunali	cinque anni dall'anno di imposta	Marco Sormani - Responsabile Servizio Tributi	Assenza di criteri per individuazione delle evasioni	Rilevante (15)	Le fasi 1 e 2 sono condotte dal Responsabile del Servizio che condivide l'ufficio con la collega dell'Ufficio Ragioneria. I provvedimenti definitivi di accertamento sono adottati dal responsabile di settore previa verifica dell'istruttoria condotta dall'eventuale società	Responsabile di Servizio
2	Riscossione coattiva dei tributi comunali	1) Redazione elenchi dei contribuenti che, a seguito di attività di accertamento, non hanno provveduto al pagamento, 2) Elaborazione ruolo	Messa a Ruolo con Agenzia Entrate Riscossione previo emissione di sollecito ed avviso di accertamento	Tre anni dalla scadenza dei termini di pagamento indicati negli avvisi di accertamento	Marco Sormani - Responsabile Servizio Tributi	Formazione incompleta delle liste di carico dei soggetti destinatari del ruolo	Rilevante (15)	Messa a ruolo per tutti i contribuenti indicati nell'elenco degli accertati che non hanno provveduto al pagamento anche dopo invio sollecito ed di accertamento, 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 ed avviso di accertamento che non hanno effettuato il pagamento. Verifica ad opera del responsabile di servizio dei movimenti sulla lista di carico iniziale prima dell'invio a Agenzia delle Entrate per la riscossione coattiva. Le fasi istruttorie sono condotte dal Responsabile del Servizio che condivide l'ufficio con la collega dell'Ufficio Ragioneria	Responsabile di Servizio

	<b>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</b>	<b>Fasi del processo / procedimento / attività</b>	<b>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</b>	<b>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</b>	<b>Valutazione del rischio</b>	<b>Misure di contrasto da attuare</b>	<b>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</b>
3	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE	programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara	art. 21 D.Lgs. 50/2016	parte II D.Lgs. 50/2016	Marco Sormani - Responsabile Servizio Tributi	Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate	Elevato (20)	ricorso per qualsiasi tipologia ed importo di forniture, servizi al di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL) ; obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento - ricorso obbligatorio alla SUA Lecco per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Lecco	Responsabile di Servizio
		selezione dei contraenti	parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016			disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza		Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; Tracciabilità dell'intera procedura; Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario <b>e gli invitati</b> di procedura precedente avente medesima categoria; Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4	

	<b>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</b>	<b>Fasi del processo / procedimento / attività</b>	<b>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</b>	<b>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</b>	<b>Valutazione del rischio</b>	<b>Misure di contrasto da attuare</b>	<b>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</b>
		nomina della commissione di gara	parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5	Successivamente al termine di presentazione delle offerte		conflitto di interessi dei componenti delle commissioni		Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente. Rispetto delle linee guida ANAC n. 5	
		verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara	artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016	successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara		verifiche non complete		Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione	
		gestione e esecuzione dell'appalto	art. 31 del d.lgs. 50/2016	tempi indicati nel relativo contratto		rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto		Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa	

## REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA - SUAP anno 2022

Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Livello di Rischio MedioBasso Rilevante Elevato	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato
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 Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>12</b>	<b>R</b>	Publicazione 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	Responsabile del Servizio Tecnico
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 Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>R</b>	Publicazione 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	Responsabile del Servizio Tecnico
Autorizzazione paesaggistica (ordinaria e semplificata)	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri, conclusione	D.Lgs. 42/2004, art. 146	90 giorni (ordinaria) 60 giorni (semplificata)	Marco Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>R</b>	Publicazione 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	Responsabile del Servizio Tecnico
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 Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>R</b>	Publicazione 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	Responsabile del Servizio Tecnico
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, Comunicazione Eseguità Attività	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 Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>12</b>	<b>MB</b>	Publicazione 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
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 Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>12</b>	<b>MB</b>	Publicazione 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.	Responsabile del Servizio Tecnico
Rilascio del certificato di destinazione urbanistica.	Istruttoria, rilascio certificato	D.P.R. 380/01	30 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>12</b>	<b>MB</b>	Publicazione 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.	Responsabile del Servizio Tecnico
Rilascio di attestati di idoneità alloggiativa	Istruttoria, rilascio certificato	D.M. 05/07/1975	15 giorni	Marco Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>R</b>	Publicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Procedura interna informatizzata con controllo iter tempi comunicazioni ecc;	Responsabile del Servizio Tecnico
Controllo edilizio - Abusi Edilizi	Istruttoria, sopralluogo congiunto con Polizia Locale, Ordinanza, segnalazione agli Enti di competenza, provvedimento finale	DPR 380/2001	30 giorni	Marco Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>20</b>	<b>E</b>	Sopralluoghi con fotografie, partecipazione accessoria del personale della Polizia Locale	Responsabile del Servizio Tecnico

	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 Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>R</b>	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	Responsabile del Servizio Tecnico
--	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

	<b>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</b>	<b>Fasi del processo / procedimento / attività</b>	<b>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</b>	<b>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</b>	<b>Valutazione e del rischio</b>	<b>Livello di Rischio</b> MedioBasso Rilevante Elevato	<b>Misure di contrasto da attuare</b>	<b>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</b>
	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 Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>R</b>	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio Procedura interna informatizzata	Responsabile del Servizio Tecnico
	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 Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>R</b>	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Responsabile del Servizio Tecnico
	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 Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>R</b>	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Responsabile del Servizio Tecnico
	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 Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>R</b>	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Responsabile del Servizio Tecnico
	SUAP: Autorizzazione commercio posteggio mercato	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 23 L.R. 6/2010	30 giorni	Marco Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>R</b>	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Responsabile del Servizio Tecnico
	SUAP: Autorizzazione commercio itinerante	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	art. 24 comma 2 L.R. 6/2010	30 giorni	Marco Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>12</b>	<b>MB</b>	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Responsabile del Servizio Tecnico
	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 Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>MB</b>	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Responsabile del Servizio Tecnico
	SUAP: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Istruttoria, comunicazione enti interessati, eventuale richiesta integrazioni, rilascio provvedimento	DPR 59/2013	60 giorni	Marco Vitullo	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	<b>16</b>	<b>R</b>	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line sul portale impresainungiorno.gov tramite la Camera di Commercio	Responsabile del Servizio Tecnico