

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 2023

| | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate | Fasi del processo / procedimento / attività | Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) | Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività | Soggetti coinvolti | Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento | Valutazione del rischio | Misure di contrasto da attuare | Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato |
|--|---|---|--|---|--|---|-------------------------|--|--|
| 1 | AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE | Programmazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara | art. 21 D.Lgs. 50/2016 | parte II D.Lgs. 50/2016 | Il Responsabile del Settore e Stefania Verduci | Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate | Elevato (20) | ___ Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi al di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL); ___obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. ___ Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di C 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti | Mario Blandino |
| selezione dei contraenti | parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016 | disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza | ___ Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; ___ Tracciabilità dell'intera procedura; ___ Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; ___ Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; ___ Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria; ___ Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; ___ Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4 | | | | | | |
| nomina della commissione di gara | parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5 | 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 | 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 | rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto | ___ Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera - ___ Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa | | | | | | |
| 2 | Procedure concorsuali e incarichi professionali | Indizione procedura | D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; Regolamento di organizzazione e strumenti operativi Regolamento incarichi | 180 giorni | Il Responsabile del Settore e Stefania Verduci | Limitazione della partecipazione | Elevato (20) | Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co | Mario Blandino |
| Verifica domande e ammissione | Conflitto di interessi dei componenti commissioni | Rispetto criteri di scorrimento in caso di utilizzo graduatorie di altri Enti ai sensi della Delibera di Giunta n, 108/2021) | | | | | | | |
| nomina commissione | Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi | Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri; per mobilità e per affidamenti di incarichi professionali di 3 membri. | | | | | | | |
| elaborazione prove | Verifiche non complete | | | | | | | | |
| valutazione prove | | | | | | | | | |

| | 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 indizione della procedura di gara | art. 21 D.Lgs. 50/2016 | parte II D.Lgs. 50/2016 | Tutti i soggetti componenti il settore | Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate | Elevato (20) | __Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi al di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL); __obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. __Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti | Responsabile di settore |
| selezione dei contraenti | parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016 | | disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza | __Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; __Tracciabilità dell'intera procedura; __Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; __Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; __Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria; __Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; __Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4 | | | | | |
| nomina della commissione di gara | parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5 | Successivamente al termine di presentazione delle offerte | conflitto di interessi dei componenti delle commissioni | __Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente. __Rispetto delle linee guida ANAC n. 5 | | | | | |
| verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara | artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016 | successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara | verifiche non complete | Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione | | | | | |
| gestione e esecuzione dell'appalto | art. 31 del d.lgs. 50/2016 | tempi indicati nel relativo contratto | rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto | __Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera - __Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa | | | | | |

| | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate | Fasi del processo / procedimento / attività | Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) | Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività | Soggetti coinvolti | Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento | Valutazione del rischio | Misure di contrasto da attuare | Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato |
|---|--|---|--|---|---|--|--------------------------------|--|---|
| 2 | Procedure concorsuali e incarichi professionali | Indizione procedura Verifica domande e ammissione Nomina commissione Elaborazione prove Valutazione prove Verifiche delle dichiarazioni | D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; Regolamento di organizzazione e strumenti operativi Regolamento incarichi | 180 giorni | __Procedure concorsuali: il soggetto appartenente al servizio Personale. __Incarichi professionali: il responsabile di settore | Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete | Elevato (20) | Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co Rispetto criteri di scorrimento in caso di utilizzo graduatorie di altri Enti ai sensi della Delibera di Giunta n, 108/2021) Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri; per mobilità e per affidamenti di incarichi professionali di 3 membri. | Responsabile di settore |
| 3 | Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi | - Ricezione atto di liquidazione Pagamento | Regolamento comunale per la concessione dei contributi | Entro 7 gg dalla ricezione dell'atto | __ Servizi socio assistenziali/altri settori - come coloro che dispongono la spesa __Settore finanziario come liquidatore di spesa: Responsabile servizio finanziario Villa Mariateresa/Frigerio Irene/Breazu Nicoleta | Eventuale non rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'atto | Medio-basso (6) | __Verifica a campione sul 5% dei mandati di pagamento del rispetto/corrispondenza dell'ordine cronologico di arrivo degli atti di liquidazione . __Alternanza del personale preposto all'effettuazione del mandato di Liquidazione | Responsabile di settore |
| 4 | Controllo informatizzato presenze | -- Verifica autorizzazioni - premessi - ferie - straordinari dipendenti e posizioni organizzative | Contratti collettivi nazionali Regioni e autonomie Locali | 20 giorni | Castaldelli Elisa/Breazu Nicoleta/ Responsabile Servizio Finanziario | Correttivi manuali su anomalie rilevate dalle timbrature | Elevato (20) | Verifica a campione del responsabile di settore della gestione delle anomalie gestite manualmente dalla dipendente con riferimento al contratto di categoria ed alle disposizioni del responsabile | Responsabile di settore |
| 5 | Emissione buoni economici e gestione cassa economale | __Anticipo/rimborso contante, scontrino/ricevuta; __Predisposizione buono economale; __ Controllo e gestione contante; __Predisposizione rendiconti per revisore / Corte dei Conti; __Rapporti con la banca | Regolamento del Servizio di Economato (C.C. n. 50del 19/1/2005) | Presentazione richiesta Emissione buono Ricevimento titolo per pagamento e formazione rendiconto economale Verifica della regolarità tecnica della spesa (Regolamento Economale - 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 economale sia per tipologie che per valori/inesistenzas titolo e/o giustificativo della spesa (Regolamento Economato - artt. 9-11-12) | elevato (16) | __Verifica a campione (20%) del rispetto del Regolamento del servizio di Economato: tipologie della spesa/valore/inesistenza del titolo giustificativo della spesa __Controllo del Revisore del Conto | Responsabile di settore |

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

| | <p>Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)</p> | <p>Fasi del processo / procedimento / attività</p> | <p>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</p> | <p>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</p> | <p>Soggetti coinvolti</p> | <p>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</p> | <p>Valutazione e del rischio</p> | <p>Misure di contrasto da attuare</p> | <p>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</p> |
|----------|---|--|---|---|---|--|---|--|--|
| <p>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, Mattia Beretta, Antonella Campagna</p> | <p>Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici</p> | <p>Elevato 20</p> | <p>1) Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010. 2) L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti, ove possibile, due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti. Nell'istruttoria vi è sempre l'intervento della Giunta Comunale che definisce le percentuali di copertura dei costi per l'assegnazione dei contributi straordinari con deliberazione.</p> | <p>Vegetti Elisa</p> |

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

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

| | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano) | Fasi del processo / procedimento / attività | Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) | Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività | Soggetti coinvolti | Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento | Valutazione e del rischio | Misure di contrasto da attuare | Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato |
|---|--|--|---|--|--|---|----------------------------------|--|---|
| | | 4) 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, Maino Lucia, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta | Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici | Elevato 12 | 1) L'istruttoria è seguita, a turno, da tutte le assistenti sociali del Settore. Per la parte amministrativa è seguita, a turno, da due amministrativi del Settore, ove possibile. 2) Convocazione commissione equipe servizi sociali alla quale partecipano tutte le assistenti sociali per la verifica dell'istruttoria del procedimento di assegnazione. A tale Commissione partecipa anche il Responsabile del Settore, che poi adotterà il provvedimento finale. | Vegetti Elisa |

| | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano) | Fasi del processo / procedimento / attività | Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) | Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività | Soggetti coinvolti | Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento | Valutazione e del rischio | Misure di contrasto da attuare | Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato |
|---|--|---|---|--|--|---|----------------------------------|--|---|
| | | 4) 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. 4) Lettera con la quale viene comunicato esito istanza. | Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Sovico approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30.05.2016; | Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale | Responsabile del Settore, Maino Lucia, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta | Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici | Rilevante 10 | 1) Convocazione commissione equipe servizi sociali alla quale partecipano tutte le assistenti sociali per la verifica dell'istruttoria del procedimento di assegnazione. 2) Il provvedimento finale è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti. | Vegetti Elisa |
| 7 | Erogazione assegno nucleo familiare numeroso e maternità | 1) Ricezione delle domande. 2) Verifica possesso requisiti. 3) Calcolo importo prestazione. 4) Inserimento domanda nel sistema informatico INPS. 5) Comunicazione all'utente della conclusione ed esito del procedimento. | Artt. 65-66 Legge 448/98 | 30 gg | Responsabile del Settore, Stefania Bosatelli e Mattia Beretta | Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici | Rilevante 15 | 1) Le fasi da 1 a 4 sono condotte dal personale amministrativo afferente al Settore con rotazione casuale, ove possibile. 2) Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti. | Vegetti Elisa |

| | <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> |
|---|---|---|--|--|----------------------------------|--|---|--|--|
| 8 | AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE | <p>Programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara</p> | <p>art. 21 D.Lgs. 50/2016</p> | <p>parte II D.Lgs. 50/2016</p> | Responsabile del Settore | <p>Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate</p> | Elevato 20 | <p>___Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi al di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL); ___obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. ___Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti</p> | Vegetti Elisa |
| | | <p>selezione dei contraenti</p> | <p>parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016</p> | | | <p>disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza</p> | | <p>___Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; ___Tracciabilità dell'intera procedura; ___Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; ___Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; ___Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria; ___Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; ___Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4</p> | |
| | | <p>nomina della commissione di gara</p> | <p>parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5</p> | <p>Successivamente al termine di presentazione delle offerte</p> | | <p>conflitto di interessi dei componenti delle commissioni</p> | | <p>___Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente. ___Rispetto delle linee guida ANAC n. 5</p> | |
| | | <p>verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara</p> | <p>artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016</p> | <p>successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara</p> | | <p>verifiche non complete</p> | | <p>Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione</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 |
|---|--|--|--|--|---------------------------|---|----------------------------------|--|---|
| | | 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 | |
| 9 | Procedure concorsuali e incarichi professionali | Indizione procedura Verifica domande e ammissione nomina commissione elaborazione prove valutazione prove verifiche delle dichiarazioni | D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; Regolamento di organizzazione e strumenti operativi Regolamento incarichi | 180 giorni | Responsabile del Settore | Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete | Elevato 20 | Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co Rispetto criteri di scorrimento in caso di utilizzo graduatorie di altri Enti ai sensi della Delibera di Giunta n, 108/2021) Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri; per mobilità e per affidamenti di incarichi professionali di 3 membri. | Vegetti Elisa |

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

| | 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 | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|--|-----------------|---|--|
| | 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 SERVIZI O FORNITURE | <p>Programmazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara</p> <p>selezione dei contraenti</p> <p>nomina della commissione di gara</p> <p>verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara</p> <p>gestione e esecuzione dell'appalto</p> | <p>art. 21 D.Lgs. 50/2016</p> <p>parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016</p> <p>parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5</p> <p>artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016</p> <p>art. 31 del d.lgs. 50/2016</p> | <p>parte II D.Lgs. 50/2016</p> <p>Successivamente al termine di presentazione delle offerte</p> <p>successivamente alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara</p> <p>tempi indicati nel relativo contratto</p> | <p>settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile</p> | <p>Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate</p> <p>disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza</p> <p>conflitto di interessi dei componenti delle commissioni</p> <p>verifiche non complete</p> <p>rapporti non corretti con la controparte - scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali - approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette per agevolare imprese - alterazione delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissioni di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte - alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti l'eventuale subappalto</p> | 20 | elevato | <p>___ Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture, servizi al di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL); ___obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. ___ Ricorso obbligatorio alla CUC Monza e Brianza per appalti e concessione di forniture e servizi al di sopra della soglia di € 40.000,00 e per i lavori e le manutenzioni al di sopra della soglia di € 150.000,00 o comunque diverse soglie definite dalla Provincia di Monza e Brianza e dalle disposizioni normative vigenti</p> <p>___ Con gestione delle gare attraverso i mercati elettronici è garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e la garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; ___ Tracciabilità dell'intera procedura; ___ Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel; ___ Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse; ___ Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria; ___ Sorteggio con assegnazione di codici abbinati in ordine decrescente ai protocolli in arrivo al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; ___ Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4</p> <p>___ Rotazione dei commissari e/o di eventuali testimoni tra i dipendenti dell'Ente. ___ Rispetto delle linee guida ANAC n. 5</p> <p>Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione</p> <p>___ Rotazione, ove possibile, compatibilmente con il personale in essere del direttore di esecuzione - pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera - ___ Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa</p> | responsabile del Settore |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------|--|--|----|--|--|--------------------------|
| 2 | GESTIONE CIMITERIALE - PROJECT FINANCING | project financing con assegnazione di concessione cimiteriale a soggetti richiedenti | regolamenti di polizia mortuaria vigenti a livello regionale e regolamento comunale di polizia mortuaria - contratto di project financing | semestrale | ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia | disparità di trattamento con agevolazione nell'assegnazione dei posti - valutazione dell'effettivo rispetto degli accordi di project financing | 15 | rilevante | rispetto del regolamento comunale di polizia mortuaria e del piano regolatore cimiteriale - verifica semestrale sulla regolarità dei controlli effettuati dal direttore dell'esecuzione | responsabile del settore |
| 3 | AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO | rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico | codice della strada | 30 giorni dalla richiesta | ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia | disparità di trattamento | 9 | medio-basso | rilascio delle autorizzazioni entro 10 giorni dalla richiesta | responsabile del settore |
| 4 | 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 | 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 | responsabile del settore |
| | | assegnazione immobile in locazione - stipula contratto d'affitto verifica del rispetto delle condizioni contrattuali | regolamento comunale di alienazione beni immobili | | | | | | procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei locatari attivazione del controllo - monitoraggio delle segnalazioni - verifiche a campione | |
| 5 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | vendita bene immobile di proprietà comunale; bando; ricezione offerte; aggiudicazione; rogito | regolamento comunale di alienazione beni immobili | | ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia | disparità di trattamento. | 20 | elevato | procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'acquirente con commissione di gara - la commissione di gara deve essere composta da almeno 3 componenti di cui uno di altro settore | responsabile del settore |
| 6 | CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | stipula concessione | delibera C.C. | | Ufficio Sport | Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici | 20 | elevato | formalizzazione nel bando ad evidenza pubblica dei criteri e dei requisiti - la commissione di gara deve essere composta 3 membri esperti esterni | responsabile del settore |
| | | verifica del rispetto delle condizioni contrattuali | | | | | | attivazione del controllo - monitoraggio delle segnalazioni - verifiche a campione | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|---|----|-------------|---|--------------------------|
| 7 | INCARICHI DI PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI | determina a contrarre; indizione della procedura; proposta di aggiudicazione; aggiudicazione definitiva; affidamento dell'incarico | D.Lgs. 50/2016 - linee guida ANAC n. 1 | 60 giorni | ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia | Limitazione della libera concorrenza mancata o scarsa oggettività nella scelta del professionista | 20 | elevato | adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi - verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti - definizione dei criteri di valutazione - verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'incarico - elenco degli incarichi / consulenze conferite in amministrazione trasparente - elenco dei professionisti con obbligo di rotazione nella scelta: se un professionista viene invitato ad una procedura non verrà invitato alle procedure dell'anno - fino ad € 40.000 invito a due professionisti - tra € 40.000 a € 100.000 invito a 5 professionisti - Rispetto delle linee guida ANAC n. 1 e delle disposizioni normative vigenti | responsabile del settore |
| 8 | Pagamento fatture in ordine cronologico | controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione | regolamento comunale contabilità | 10 giorni | settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile | Disparità di trattamento, non rispetto della cronologia di presentazione delle fatture | 9 | medio-basso | ordine cronologico di liquidazione in base alla data di arrivo delle fatture | responsabile del settore |
| 9 | Richiesta di accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990 e DPR 184/2006) | Attribuzione Responsabile procedimento; istruttoria e acquisizione materiale anche d'archivio; Rilascio per presa visione con o senza copie | L. 241/1990 e DPR 184/2006 e Regolamento Comunale accesso agli atti | 30 giorni | settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile | Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze | 8 | medio-basso | Explicitazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. | responsabile del settore |
| 10 | affidamenti incarichi professionali | Indizione procedura Verifica domande e ammissione nomina commissione eventuale elaborazione prove eventuale valutazione prove verifiche delle dichiarazioni | D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; i Regolamento incarichi | 180 giorni | ufficio LL.PP., Patrimonio ed Ecologia | Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete | 20 | elevato | Regolamento degli incarichi. Composizione delle commissioni di concorso pubblico o di selezione per incarichi professionali di 3 membri. | responsabile di settore |
| 11 | EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | 1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente; 3) Predisposizione deliberazione Giunta Comunale per determinazione percentuale copertura costi. 4) Determina di assunzione della spesa; 5) Lettera di comunicazione esito istruttoria; 6) Verifica documenti presentati a conclusione dell'evento 7) Determina liquidazione del contributo | Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i.; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive" e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010 avente ad oggetto regolamento per l'erogazione di | Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale | Ufficio Sport | Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici | 20 | elevato | Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010 L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dal dipendente. Nell'istruttoria vi è sempre l'intervento della Giunta Comunale che definisce le percentuali di copertura dei costi per l'assegnazione dei contributi straordinari con deliberazione | responsabile di settore |
| 12 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | 1) Raccolta della richiesta presentata nei termini indicati da parte delle Associazioni sportive, culturali e sociali iscritte all'albo delle associazioni. 2) Analisi della documentazione e verifica della completezza; 3) Determina di assunzione della spesa e contestuale liquidazione 80% ammontare contributo economico 4) Liquidazione saldo 20% contributo assegnato previa verifica documentazione prevista dal regolamento. | Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i.; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive" | Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale | ufficio sport | Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici | 20 | elevato | Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive. L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore | responsabile di settore |
| 13 | CONCESSIONE DEL PATROCINIO A ENTI/ASSOCIAZIONI | 1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente. 3) Deliberazione G.C. di concessione del patrocinio. 4) Lettera di comunicazione esito istruttoria agli interessati, | Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i. | Entro i termini previsti dal regolamento | Ufficio Sport | Disparità di trattamento | 10 | rilevante | Deliberazione G.C. per concessione patrocinio. Verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti da parte del Responsabile del settore. Concessione patrocinio ad opera della Giunta Comunale con deliberazione. | responsabile di settore |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|-----------------|---|----|-----------|---|-------------------------|
| 14 | Attività di accertamento dei tributi | <p>Individuazione dei soggetti che evadono (mancato pagamento o pagamento parziale o omesso versamento) i tributi locali tramite :</p> <p>1)fase istruttoria in carico all'ufficio con alimentazione banca dati; 2) eventuale fase di istruttoria con ausilio società esterna di supporto se esistente 3) Controllo responsabile di settore 4) Notifica avvisi con raccomandata R/R</p> | Disposizioni di legge e Regolamenti comunali | tre anni dall'anno di imposta | ufficio tributi | Assenza di criteri per individuazione delle evasioni | 15 | rilevante | <p>___Le fasi 1 e 2 sono condotte dalla dipendente assegnata al servizio tributi con ausilio di personale della Società esterna ___attività di controllo sull'istruttoria dei dipendenti e eventualmente della società da parte del responsabile di settore ___ I provvedimenti definitivi di accertamento sono adottati dal responsabile di settore previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti e dalla società.</p> | responsabile di settore |
| 15 | Riscossione coattiva dei tributi | <p>1) Redazione elenchi dei contribuenti che, a seguito di attività di accertamento, non hanno provveduto al pagamento 2) Elaborazione ruolo</p> | disposizione di legge e Regolamenti comunali | due anni dalla scadenza dei termini di pagamento indicati negli avvisi di accertamento | ufficio tributi | disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza | 15 | rilevante | <p>___Messa a ruolo per tutti i contribuenti indicati nell'elenco degli accertati prima del 2021 che non hanno provveduto al pagamento anche dopo invio sollecito avviso di accertamento con invito ad adempiere. ___Verifica dell'esatta corrispondenza dei seguenti elenchi: *elenco dei contribuenti oggetto di accertamento, * elenco dei soggetti, di cui al precedente elenco, che hanno provveduto al pagamento, * ___Elenco dei soggetti messi a RUOLO costituito dai contribuenti che hanno ricevuto il sollecito di pagamento e che non hanno effettuato il pagamento. ___Verifica ad opera del responsabile di settore dei movimenti manuali sulla lista di carico iniziale prima dell'invio a Agenzia riscossione/società di riscossione per riscossione coattiva ___Le fasi istruttorie 1 e 2 vengono condotte congiuntamente dai dipendenti addetti al settore, presenti all'interno dello stesso ufficio</p> | responsabile di settore |

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

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

SERVIZIO COMMERCIO - SUAP

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

TUTTI I SERVIZI

| | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate | Fasi del processo / procedimento / attività | Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) | Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività | Soggetti coinvolti | Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento | Valutazione del rischio | Livello di Rischio MedioBasso Rilevante Elevato | Misure di contrasto da attuare | Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato |
|--|---|--|---|--|--|---|-------------------------|--|--|--|
| 20 | AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE | Programmazione: determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara | art. 21 D.Lgs. 50/2016 | parte II D.Lgs. 50/2016 | Marco Radaelli, Erika Sala, Anna Migliaccio, Roberta Villa | Rischi di: - limitazione della libera concorrenza; - frazionamento del valore dell'appalto/concessione; - incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; - discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; - requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore; - mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto/concessione; - eccessivo ricorso alle procedure di urgenza o negoziate | 20 | R | <p>___Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture servizi di sopra di euro 5.000 e lavori ai mercati elettronici e regionali (MEPA e SINTEL);</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 € 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</p> | Marco Radaelli |
| 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>___Istituzione degli albi fornitori/prestatori con obbligo di indicazione da parte del concorrente dell'iscrizione a Sintel;</p> <p>___Estrazione a sorte di 5 concorrenti, se sussistono in tale numero iscritti nel relativo albo comunale oppure se hanno risposto alla manifestazione di interesse;</p> <p>___Garanzia di rotazione non includendo nella fase di sorteggio l'aggiudicatario e gli invitati di procedura precedente avente medesima categoria;</p> <p>___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;</p> <p>___Obbligo di rotazione nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4</p> | | | | | | |
| 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 | <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> | | | | | | |
| 21 | 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 | Marco Radaelli, Erika Sala, Anna Migliaccio, Roberta Villa | Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete | 20 | R | <p>Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co</p> <p>Rispetto criteri di scorrimento in caso di utilizzo graduatorie di altri Enti ai sensi della Delibera di Giunta n. 108/2021)</p> <p>Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri; per mobilità e per affidamenti di incarichi professionali di 3 membri.</p> | Marco Radaelli |

SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO

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

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

| | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate | 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 | Procedure concorsuali e incarichi professionali | Indizione procedura Verifica domande e ammissione nomina commissione elaborazione prove valutazione prove verifiche delle dichiarazioni | D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; Regolamento di organizzazione e strumenti operativi Regolamento incarichi | 180 giorni | Il Responsabile del Settore e Antonio Piscone/Marino Miccoli | Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete | Elevato (20) | Conferimento della fase del concorso pubblico in capo alla Provincia MB per Cu.Co Rispetto criteri di scorrimento in caso di utilizzo graduatorie di altri Enti ai sensi della Delibera di Giunta n, 108/2021) Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri; per mobilità e per affidamenti di incarichi professionali di 3 membri. | Comandante Giovanni Laiso |
| 3 | Polizia Amministrativa | Ricezione e registrazionepne istanze/esposti/denunce/rilievo sinistro su strada sopralluogo, istruttoria, avvio attività investigativa eventuale redazione verbale di accertamento di violazione amministrativa/rilascio copia rapporto inidente e invio Prefettura, MCTC, altri organi competenti | C.d.s. e leggi ordinarie e regionali di riferimento | immediata 30 gg legati alle risultanze investigative | Antonio Piscone/Marino Miccoli | non qualificare giuridicamente in modo corretto al fine di agevolare taluni soggetti; diffondere informazioni sulla programmazione dei servizi o sule attività in programma al fine di favorire taluni soggetti sottoposti al controllo | Elevato (16) | effettuare attività possibilmente in pattuglia con almeno 2 agenti unitamente al confronto con il Comandante. Gli agenti devono effettuare giornalmente il controllo sul corretto regolare adempimento degli atti conseguenti. | Comandante Giovanni Laiso |
| 4 | Polizia giudiziaria | ricezione delega di indagine di Polizia giudiziaria - indagine d'iniziativa sopralluogo, istruttoria, attività di p.g. (S.I.T., ispezione, acquisizione ed esame documentale, sequestri, notifiche) | C.d.s. e normativa di riferimento | immediata legati alle risultanze investigative e comunque stabiliti dal P.M. | Antonio Piscone/Marino Miccoli | non qualificare giuridicamente in modo corretto al fine di agevolare taluni soggetti; diffondere informazioni sulla programmazione dei servizi o sule attività in programma al fine di favorire taluni soggetti sottoposti al controllo | Elevato (16) | effettuare attività possibilmente in pattuglia con almeno 2 agenti unitamente al confronto con il Comandante. Gli agenti devono effettuare giornalmente il controllo sul corretto regolare adempimento degli atti conseguenti. | Comandante Giovanni Laiso |

| | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate | Fasi del processo / procedimento / attività | Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) | Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività | Soggetti coinvolti | Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento | Valutazione del rischio | Misure di contrasto da attuare | Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato |
|----------|--|--|--|--|---|---|--------------------------------|---|---|
| | | a seguito di eventuali risultanze penalmente rilevanti segue redazione di comunicazione della notizia di reato. | | legati alle risultanze investigative e comunque stabiliti dal P.M. | | | | | |
| 5 | Polizia Stradale | esame elenco verbali insoluti compilazione ruoli invio agenzia delle entrate incaricata della riscossione coatta | C.d.s. e s.m.i. | 1 anno | Antonio Piscone | 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 | Comandante Giovanni Laiso |
| 6 | Attività giurisdizionale in materia di polizia stradale | controdeduzioni ai ricorsi verso u verabeli 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 | Comandante Giovanni Laiso / Antonio Piscone | non sostenere la difesa sul punto in discussione al fine di agevolare taluni soggetti | Medio- basso (6) | la difesa in giudizio è sempre organizzata con il Comandante e la delega - atti di costituzione in giudizio sono sottoscritti dal Sindaco pro tempore | Comandante Giovanni Laiso |