

	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	Monitoraggio
1	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE/CULTURALI	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. del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive" e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010 avente ad oggetto "integrazione delibera G.C. n. 17 del 12.02.2008"	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore, Campagna Antonella	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Elevato (20)	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 del Settore Istruzione-Cultura-Biblioteca: <b>Dr.ssa Rossi Patrizia Laura (dal 01.01.2022 al 31.07.2022)</b>  Responsabile del Settore Demografici-Istruzione-Cultura: <b>Dr.ssa Migliaccio Anna (dal 01.08.2022 al 31.12.2022)</b>  <b>Responsabile Servizio Sport Ing. Simona Cazzaniga (dal 01.08.2022 al 31.12.2022)</b>	n. 6 di cui: <b>1)</b> Ass. Velo Club Sovico richiesta contributo economico straordinario per manifestazione sportiva "Trofeo Velo Club Sovico" prot. com.le n. 1805 del 24/02/2022 integrata con nota n. 1840 del 25/02/2022 - Giunta Comunale n. 18 del 18/03/2022 - Determinazione impegno di spesa n. 150 del 06/04/2022 - Determinazione liquidazione contributo n. 205 del 11/05/2022; <b>2)</b> Ass. Pro Loco richiesta contributo economico straordinario prot. com.le n. 4868 del 26/05/2022 per n. 2 concerti musicali - Giunta Comunale n. 48 del 10/06/2022 - Determinazione impegno di spesa n. 260 del 15/06/2022 - Riscontro prto. com.le n. 5611 del 15/06/2022; <b>3)</b> Cinema Nuovo di Sovico Unità Locale della Parrocchia Cristo Re richiesta contributo economico straordinario per "Vacanze al Cinema 2022" prot. com.le n. 5897 del 23/06/2022 integrata con nota 5976 del 27/06/2022 - Giunta Comunale n. 57 del 30/06/2022 - Determinazione impegno di spesa contributo n. 299 del 30/06/2022 - Determinazione liquidazione contributo n. 522 del 11/10/2022 ; <b>4)</b> Pro Loco richiesta contributo economico straordinario per Serata Irlandese prot.com.le n. 8517 del 13/09/2022 - Giunta Comunale n. 81 del 15/09/2022 - <b>5)</b> Comitato genitori Istituto Comprensivo ststale G. Paccini di Sovico richiesta contributo economico straordinario per concerto di Natale 2022 prot. com.le n. 11904 del 12/12/2022 - Giunta C. n. 121 del 16/12/2022 - Determinazione impegno di spesa e contestuale liquidazione n. 808 del 30/12/2022; <b>6)</b> Deliberazione G.C. n. 128 del 20/12/2022: concessione alla società sportiva "Atletica Sovico", con sede in Sovico, Vicolo Flavio Gioia 12, in ordine alla manifestazione sportiva denominata ""32^ CORSA FEDERALE SOVICESE" ovvero una serie di gare dedicate ai ragazzi dai 5 ai 15 anni, programmate per domenica 19/03/2023, un contributo pari ad € 1.000,00 corrispondente al 23 % circa dei costi sostenuti per la realizzazione della manifestazione di che trattasi.

	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	Monitoraggio
2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 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, Campagna Antonella	Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici	Elevato (20)	<p>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</p>	<p>Responsabile del Settore Istruzione-Cultura-Biblioteca: <b>Dr.ssa Rossi Patrizia Laura (dal 01.01.2022 al 31.07.2022)</b></p> <p>Responsabile del Settore Demografici-Istruzione-Cultura: <b>Dr.ssa Migliaccio Anna (dal 01.08.2022 al 31.12.2022)</b></p> <p>Responsabile Servizio Sport <b>Ing. Simona Cazzaniga (dal 01.08.2022 al 31.12.2022)</b></p>	determina n. 525 del 13/10/2022: contributi ordinari assegnati per l'anno 2022 a favore di Società Sportive operanti sul territorio comunale nella misura indicata o dalla Dott.ssa Patrizia Laura Rossi in qualità di Responsabile del Settore Istruzione-Cultura e Sport fino al 31/07/2022 e trasmesso all'ufficio con mail del 28/07/2022

	<p>Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)</p>	<p>Fasi del processo / procedimento / attività</p>	<p>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</p>	<p>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</p>	<p>Soggetti coinvolti</p>	<p>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</p>	<p>Valutazione del rischio</p>	<p>Misure di contrasto da attuare</p>	<p>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</p>	<p>Monitoraggio</p>
<p>3</p>	<p>CONCESSIONE SALA CIVICA</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) 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;</p>	<p>Regolamento sala consiliare e sala civica approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 18.03.2008 e s.m.i.</p>	<p>Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale</p>	<p>Responsabile del Settore, Campagna Antonella.</p>	<p>Disparità di trattamento</p>	<p>Rilevante (10)</p>	<p>Capillare disamina dei documenti prodotti e verifica presenza requisiti regolamento. L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui è presente un solo dipendente.. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore previa verifica dell'istruttoria condotta dal dipendente</p>	<p>Responsabile del Settore Istruzione-Cultura-Biblioteca:  Dr.ssa Rossi Patrizia Laura (dal 01.01.2022 al 31.07.2022)  Responsabile del Settore Demografici-Istruzione-Cultura:  Dr.ssa Migliaccio Anna (dal 01.08.2022 al 31.12.2022)</p>	<p><b>n. 9</b> di cui:  <b>1)</b> Ass. Pro Loco richiesta sala civica per corso di giardinaggio con nota prot. com.le n. 1651 del 25/02/2022 - Autorizzazione rilasciata con nota prot. com.le n. 1849 del 25/02/2022;  <b>2)</b> Ass. Pro Loco richiesta sala civica per concerto musica jazz con nota prot. com.le n. 2159 del 07/03/2022 - Autorizzazione rilasciata con nota prot. com.le n. 2424 del 14/03/2022;  <b>3)</b> Ass. Pro Loco richiesta sala civica con nota prot. com.le n. 2640 del 18/03/2022 per n. 3 serate dedicate al giardinaggio. Autorizzazione rilasciata con nota prot. com.le n. 2699 del 22/03/2022;  <b>4)</b> Ass. Pro Loco richiesta sala civica prot. com.le n. 3343 del 08/04/2022 per assemblea generale soci e presentazione attività associazione. Autorizzazione rilasciata con nota prot. com.le n. 3368 del 11/04/2022;  <b>5)</b> Tennis e Sports Open Asd richiesta sala civica prot. com.le n. 9619 del 10/10/2022 per raccolta fondi destinati alla Caritas per profughi ucraini. Autorizzazione rilasciata con nota prot.com.le n. 9654 del 11/10/2022  <b>6)</b> Ass. Pro Loco richiesta sala civica prot. com.le n. 9902 del 18/10/2022 per concerto musica classica e lirica. Autorizzazione prot.com.le n. 9920 del 18/10/2022  <b>7)</b> Ass. la Vittoria richiesta sala civica per commemorazione centenario Cooperativa prot. com.le n. 9619 del 10/10/2022. Autorizzazione rilasciata con nota prot. com.le n. 9997 del 20/10/2022  <b>8)</b> Richiesta sala civica prot. com.le n. 10406 del 3/11/2022 per spettacolo a pagamento per famiglie e bambini. DINIEGO con nota prot. com.le n. 10501 del 07/11/2022  <b>9)</b> Ass. Skating Brianza richiesta sala civica prot. com.le n. 11161 del 23/11/2022 per incontro con genitori e figli. Autorizzazione rilasciata con nota prot. com.le n. 11196 del 24/11/2022</p>

	<p>Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)</p>	<p>Fasi del processo / procedimento / attività</p>	<p>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</p>	<p>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</p>	<p>Soggetti coinvolti</p>	<p>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</p>	<p>Valutazione del rischio</p>	<p>Misure di contrasto da attuare</p>	<p>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</p>	<p>Monitoraggio</p>
4	<p>CONCESSIONE DEL PATROCINIO A ENTI/ASSOCIAZIONI</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) Deliberazione G.C. di concessione del patrocinio. 4) Lettera di comunicazione esito istruttoria agli interessati,</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.</p>	<p>Entro i termini previsti dal regolamento</p>	<p>Responsabile del Settore e Campagna Antonella</p>	<p>Disparità di trattamento</p>	<p>Rilevante (10)</p>	<p>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.</p>	<p>Responsabile del Settore Istruzione-Cultura-Biblioteca: <b>Dr.ssa Rossi Patrizia Laura (dal 01.01.2022 al 31.07.2022)</b>  Responsabile del Settore Demografico-Istruzione-Cultura: <b>Dr.ssa Migliaccio Anna (dal 01.08.2022 al 31.12.2022)</b>  Responsabile Servizio Sport <b>Ing. Simona Cazzaniga (dal 01.08.2022 al 31.12.2022)</b></p>	<p>n. <b>13</b> di cui: <b>1)</b> Giunta Comunale n. 18 del 18/03/2022: Velo Club Sovico: Manifestazione sportiva Trofeo Velo Club Sovico; <b>2)</b> Giunta Comunale n. 21 del 25/03/2022: Pro Loco: Corso di giardinaggio; <b>3)</b> Giunta Comunale n. 24 del 31/03/2022: Istituto Comprensivo statale G. Paccini: Rassegna musica a scuola 2022; <b>4)</b> Giunta Comunale n. 81 del 15/09/2022: Pro Loco: Serata Irlandese; <b>5)</b> Giunta Comunale n. 92 del 07/10/2022: Teatro Oppart srls: Programma artistico-teatrale; <b>6)</b> Giunta Comunale n. 95 del 14/10/2022: _Corpo Musicale G. Verdi: Concerto Festa Patronale; <b>7)</b> Giunta Comunale n. 98 del 04/11/2022: Pro Loco: Eventi organizzati il 4/11 e 25/11; <b>8)</b> Giunta Comunale n. 101 del 18/11/2022: Ass. Nazionale Carabinieri Monza e Brianza: Iniziativa non sei sola contro la violenza sulle donne; <b>9)</b> Giunta Comunale n. 102 del 18/11/2022: Pro Loco: L'albero dei doni per Natale 2022; <b>10)</b> Giunta Comunale n. 111 del 02/12/2022 Ass. Corale Laudamus Dominum: concertro Festa Immacolata 2022; <b>11)</b> Giunta Comunale n. 120 del 16/12/2022: Corpo Musicale G. Verdi: Concerto di Natale 2022. <b>12)</b> deliberazione G.C. n. 129 del 20/12/2022: concessione all'associazione Atletica Sovico", con sede in Sovico, Vicolo Flavio Gioia 12, del patrocinio comunale a sostegno della manifestazione sportiva denominata "QUADRANGOLARE DI ATLETICA LEGGERA" programmata per il giorno 12/02/2023 che si svolgerà sul territorio comunale. <b>13)</b>deliberazione G.C. n. 128 del 20/12/2022:concessione alla società sportiva "Atletica Sovico", con sede in Sovico, Vicolo Flavio Gioia 12, in ordine alla manifestazione sportiva denominata ""32^ CORSA FEDERALE SOVICESE" ovvero una serie di gare dedicate ai ragazzi dai 5 ai 15 anni, programmate per domenica 19/03/2023 del patrocinio comunale.</p>

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
5	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI LAVORI - SERVIZI O FORNITURE	programmazione e progettazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara	art. 21 D.Lgs. 50/2016	parte II D.Lgs. 50/2016	Responsabile del Settore e Campagna Antonella	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, <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 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 del Settore Istruzione-Cultura-Biblioteca: <b>Dr.ssa Rossi Patrizia Laura (dal 01.01.2022 al 31.07.2022)</b>  Responsabile del Settore Demografici-Istruzione-Cultura: <b>Dr.ssa Migliaccio Anna (dal 01.08.2022 al 31.12.2022)</b>	<p><b>n. 10</b> di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-determinazione n. 201 del 10/05/2022: Affidamento tramite Mepa (ODA) per fornitura pellicola autoadesiva per Biblioteca;</li> <li>-determinazione n. 202 del 10/05/2022: Affidamento servizi di comunicazione ambito progetto rete Brianza Giovani;</li> <li>-determinazione n. 216 del 17/05/2022: Procedura aperta affidamento servizio di refezione scolastica e altre utenze;</li> <li>- determinazione n. 220 del 19/05/2022: Affidamento diretto organizzazione n. 2 serate musicali;</li> <li>-determinazione n. 259 del 15/06/2022: Rinnovo contratto affidamento servizio gestione Biblioteca Civica;</li> <li>-determinazione n. 358 del 29/07/2022: Affidamento diretto a seguito gara servizio pasti a domicilio anziani e fragili e pasti dipendenti comunali;</li> <li>-determinazione n. 427 del 30/08/2022: Affidamento per fornitura gilet per pedibus;</li> <li>-determinazione n. 439 del 07/09/2022: Affidamento diretto servizio pre scuola a.s. 2022/2023 in adesione accordo quadro;</li> <li>-determinazione 454 del 20/09/2022: Affidamento manifestazione ricreative-culturali ambito mercati natalizi;</li> <li>-determinazione n.508 del 06/10/2022: Affidamento per fornitura libri Biblioteca;</li> </ul>
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; <u>sorteggio con assegnazione di codici abbinati</u>						
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	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						

	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	Monitoraggio
6	CONCORDI ED 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.; Regolamento incarichi	180 giorni	settore	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 3 membri	Responsabile del Settore Istruzione-Cultura-Biblioteca: <b>Dr.ssa Rossi Patrizia Laura (dal 01.01.2022 al 31.07.2022)</b> Responsabile del Settore Demografici-Istruzione-Cultura: <b>Dr.ssa Migliaccio Anna (dal 01.08.2022 al 31.12.2022)</b>	Non ci sono stati incarichi professionali.

REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE DEMOGRAFICI - TRIBUTI - 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 del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
1	AFFIDAMENTO APPALTI/CONCESSIONI DI LAVORI - SERVIZI O FORNITURE	<p>programmazione e progettazione: 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>* Responsabile del Servizio * RUP/Direttori di esecuzione e dipendenti che hanno partecipato al procedimento; Responsabile del Settore, collaboratori Villa Roberta Solarino Ilaria Mantegazza Luisella Abate Luigi</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 il subappalto</p>	Elevato (20)	<p>ricorso per qualsiasi tipologia ed importo di forniture, servizi al di sopra di euro 5000,00 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 i 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>	<p>Anna Migliaccio Settore Demografici anno 2022 e Tributi fino al 31.07.2022 - Simona Cazzaniga Responsabile dei Tributi dal 01.08.2022</p>	<p>Per ufficio Tributi : Avviato un unico affidamento di importo inferiore a € 5.000,00 per supporto al rup nuova nomina responsabile. Per il Servizio Demografici: affidamenti diretti nel rispetto del principio di rotazione ai sensi delle linee guida ANAC n. 8; Affidamento diretto con eccezione al principio di rotazione come stabilito dalle linee guida ANAC n. 4 con motivazione: n. 1 ( servizio brokeraggio assicurativo valore inferiore € 3000,00); Per i servizi assicurativi è stato pubblicato Avviso Manifestazione di interesse con successiva procedura negoziata plurima di cui tre aggiudicati e tre deserti con successiva trattativa diretta.</p>
	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO O SPEDIZIONE TRAMITE POSTA	DPR 445/2000 DPR 223/1989 DPR 396/2000	IMMEDIATO	Responsabile Migliaccio Anna -Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	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.	MIGLIACCIO Anna	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche

2	CERTIFICAZIONI ELETTORALI	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELO 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	Responsabile Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvedere all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
	ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER IMMIGRAZIONE	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELO 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.	Responsabile Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvedere all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
	CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER EMIGRAZIONE	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELO 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	Responsabile Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	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.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
	TRASFERIMENTO DI RESIDENZA PER CAMBIO VIA	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELO 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.	Responsabile Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	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.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
7	ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER IMMIGRAZIONE	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELO 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 Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvedere all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
	CARTE D'IDENTITA'	RICHIESTA ALLO SPORTELO	R.D. 773/1931 R.D. 635/1940 DPR 649/1974 DPR 445/2000	entro 6 gg. lavorativi dalla richiesta	Responsabile Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvedere all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER D.P.R.	RICHIESTA ALLO SPORTELO	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	Responsabile Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvedere all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA E PERMANENZA CONTINUA SUL TERRITORIO	RICHIESTA ALLO SPORTELO	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 Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvedere all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
12	ATTESTAZIONE POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IUS SANGUINIS	RICHIESTA ALLO SPORTELO	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 Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvedere all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO/CREMAZIONE E/O SEPOLTURA DI CADAVERE	RICHIESTA ALLO SPORTELO	DPR 223/1989 DLgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Responsabile Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvedere all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	RICHIESTA ALLO SPORTELO	DPR 223/1989 DLgs 267/2000 L. 130/2001 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Responsabile Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvedere all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SALMA	RICHIESTA ALLO SPORTELO	DPR 223/1989 DLgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Responsabile Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	Disparità di trattamento	Rilevante (10)	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvedere all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	<b>MIGLIACCIO Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche
	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	Responsabile Migliaccio Anna - Abate L. - Mantegazza L.	disparità di trattamento	Rilevante (10)	rotazione casuale del personale allo sportello (ove possibile) Alternanza del personale che provvedere all'istruttoria; l'istruttoria viene effettuata all'interno dell'ufficio condiviso da tutti gli addetti.	<b>Migliaccio Anna</b>	E' sempre stata attuata la rotazione allo sportello e la condivisione delle pratiche

	Attività di accertamento dei tributi	<p>AVVISI DA EMETTERE NEL 2022: 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>	D.lgs 473/1997 e ACCERTAMENTO ESECUTIVO LEGGE BILANCIO 2020 Regolamenti comunali	cinque anni dall'anno di imposta	Responsabile Settore Tributi e coll.re amministrativo Solarino Ilaria	Assenza di criteri per individuazione delle evasioni	Rilevante (15)	<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>	<p><b>Anna Migliaccio</b> Settore Demografici anno 2022 e Tributi fino al 31.07.2022 - <b>Simona Cazzaniga</b> Responsabile dei Tributi dal 01.08.2022</p>	rispetto delle indicazioni e attuazione della trasmissione degli avvisi relativi all'anno 2017
17	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>	DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46 Regolamenti comunali	Tre anni dalla scadenza dei termini di pagamento indicati negli avvisi di accertamento	Responsabile Settore Tributi e coll.re amministrativo Solarino Ilaria	disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza	Rilevante (15)	<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>	<p><b>Anna Migliaccio</b> Settore Demografici anno 2022 e Tributi fino al 31.07.2022 - <b>Simona Cazzaniga</b> Responsabile dei Tributi dal 01.08.2022</p>	elaborazione del ruolo rispetto alle indicazioni e attuazione della trasmissione all'agenzia delle riscossione

**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	Monitoraggio
1	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/, Elisa Castaldelli	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	<b>Contributi ad enti e associazioni:</b> n. 2 mandati; <b>Contributi per iniziative sportive e ricreative:</b> n. 17 mandati; <b>Contributo per rette degenza anziani:</b> n.32 mandati; <b>Contributi ad associazioni sociali:</b> n. 2 mandati; <b>Contributi economici per sostegno pagamento bollette a famiglie in difficoltà:</b> n. 48 mandati; <b>Contributi frequenza a silo nido:</b> n. 3 mandati; <b>Contributi famiglie affidatarie:</b> n. 35 mandati; <b>Contributo per finalità sociali diverse:</b> n. 5 mandati. Non è stata possibile effettuare l'alternanza del personale per dimissione di un dipendente competente del settore Finanziario
2		programmazione: determinazione a contrarre e indicazione 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 di forniture, servizi <b>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 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		<b>Affidamenti diretti rispetto principio di rotazione:</b> n. 11 <b>Affidamenti diretti utilizzo del mercato elettronica della PA MEPA anche attraverso indagini di mercato:</b> n. 2 <b>Affidamenti con eccezione principio di rotazione come stabilito dalle linee guida anac n. 4 con motivazione:</b> n. 2 <b>Proroga:</b> n. 1
	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI SERVIZI O FORNITURE	selezione dei contraenti	parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016		settore finanziario	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 <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		
		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	Monitoraggio
		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		
3	Controllo informatizzato presenze	-- Verifica autorizzazioni - premessi - ferie - straordinari dipendenti e posizioni organizzative	Contratti collettivi nazionali Regioni e autonomie Locali	20 giorni	- Elisa Castaldelli/Stefania Verduci 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	Tutte le anomalie o le mancate timbrature sono state sempre autorizzate dal Responsabile del Settore per i dipendenti o dal Segretario per le PO tramite email mettendo per conoscenza l'ufficio personale per la correzione del portale delle presenze. Il responsabile dell'ufficio Personale ha verificato sempre la correttezza dell'inserimento delle anomalie.
4	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, Elisa Castaldelli/Stefania Verduci	Limitazione della partecipazione  Conflitto di interessi dei componenti commissioni  Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi  Verifiche non complete	Elevato (20)	Regolamento di organizzazione  Convenzione con 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)  Regolamento degli incarichi  Composizione delle commissioni: per concorso pubblico di 5 membri; per mobilità e per affidamenti di incarichi professionali di 3 membri.	Responsabile di settore	Il Comune di Sovico ha indetto n. 1 avviso di mobilità di categoria D - Amministrativo contabile e n. 2 avvisi di mobilità di categoria C - amministrativo contabile e amministrativo da assegnare all'ufficio anagrafe. Sono state nominate le commissioni con n. 3 membri. Le mobilità non andate a buon fine. Il Comune ha incaricato al Provincia di Monza e della Brianza, come da convenzione, ad assumere tramite concorso n. 1 di categoria D e n. 1 di categoria C. Nel mese di novembre è stato assunto n. 1 categoria C tramite la procedura di scorrimento di graduatorie secondo i criteri della Delibera di Giunta n. 108/2021 da assegnare all'ufficio anagrafe

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

	<p><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 (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)</b></p>	<p><b>Fasi del processo / procedimento / attività</b></p>	<p><b>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</b></p>	<p><b>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</b></p>	<p><b>Soggetti coinvolti</b></p>	<p><b>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</b></p>	<p><b>Valutazione e del rischio</b></p>	<p><b>Misure di contrasto da attuare</b></p>	<p><b>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</b></p>	<p><b>Monitoraggio</b></p>
<p>1</p>	<p>Erogazione contributi straordinari alle Associazioni sociali</p>	<p>1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo;                      2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente;                      3) Predisposizione deliberazione Giunta Comunale per determinazione percentuale copertura costi.                      4) Determina di assunzione della spesa;                      5) Lettera di comunicazione esito istruttoria;                      6) Verifica documenti presentati a conclusione dell'evento                      7) Determina liquidazione del contributo</p>	<p>Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i. ; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive" e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010 avente ad oggetto "integrazione delibera G.C. n. 17 del 12.02.2008"</p>	<p>Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale</p>	<p>Responsabile del Settore, Alessandra Preda e Stefania Bosatelli</p>	<p>Disparità di trattamento. Alterazione parità di condizioni di accesso a benefici e/o vantaggi economici</p>	<p>Elevato 20</p>	<p>1) Rispetto della deliberazione G.C. n. 17 del 12.02.2008 con la quale sono stati approvati i parametri per la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari e deliberazione G.C. n. 101 del 20.07.2010.                      2) L'istruttoria viene condotta all'interno di un ufficio in cui sono presenti, ove possibile, due dipendenti. Il provvedimento finale di concessione è sempre adottato dal Responsabile del Settore, previa verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti. Nell'istruttoria vi è sempre l'intervento della Giunta Comunale che definisce le percentuali di copertura dei costi per l'assegnazione dei contributi straordinari con deliberazione.</p>	<p>Vegetti Elisa</p>	<p>nessuna erogazione</p>

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
2	Erogazione contributi ordinari alle Associazioni sociali	1) Raccolta della richiesta presentata nei termini indicati da parte delle Associazioni sportive, culturali e sociali iscritte all'albo delle associazioni. 2) Analisi della documentazione e verifica della completezza; 3) Determina di assunzione della spesa e contestuale liquidazione 80% ammontare contributo economico 4) Liquidazione saldo 20% contributo assegnato previa verifica documentazione prevista dal regolamento.	Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 9.07.1991 e s.m.i. ; deliberazione G.C. n. 17 del 12/02/08 avente ad oggetto "Approvazione parametri per quantificazione contributi ordinari e straordinari da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive"	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore, Alessandra Preda e Stefania Bosatelli	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	n. 1 istanza presentata per assegnazione contributi ordinari ad associazioni sociali - determinazione n. 539 del 17.10.2022.
3	Concessione del patrocinio a Enti/Associazioni	1) Raccolta della richiesta, analisi della stessa e dei documenti a corredo; 2) Verifica congruità con i criteri del regolamento comunale e rispetto della normativa vigente. 3) Deliberazione G.C. di concessione del patrocinio. 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	Responsabile del Settore, Alessandra Preda e Stefania Bosatelli	Disparità di trattamento	Rilevante 10	1) Deliberazione G.C. per concessione patrocinio. 2) Verifica dell'istruttoria condotta dai dipendenti, da parte del Responsabile del settore. Concessione patrocinio ad opera della Giunta Comunale con deliberazione.	Vegetti Elisa	Sono stati concessi n.2 patrocini comunali: all'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" per l'iniziativa "40 anni del Consorzio Desio-Brianza" e all'ASD Tennis & Sports Open a sostegno della manifestazione "Giochi senza frontiere".

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
4	Erogazione beneficio economico e/o vantaggio economico a persone/nuclei in stato di bisogno	1) Istanza di richiesta dell'interessato; 2) Istruttoria dell'assistente sociale per l'accertamento delle condizioni di stato di bisogno ai fini assegnazione contributo 3) Determinazione per assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione per gli interventi economici tesi alle persone/nuclei familiari in stato di bisogno, in conformità a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale. 4) Lettera con la quale viene comunicato esito istanza.	Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Sovico approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30.05.2016;	Entro i tempi previsti dal Regolamento Comunale	Responsabile del Settore, Maino Lucia, Preda Alessandra e Stefania Bosatelli	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 amministrative 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	n. 51 istanze presentate al protocollo nel corso dell'anno 2022 per richieste di contributi economici: di cui n. 49 richieste accolte e n.2 dinieghi. Per la valutazione delle richieste sono state fatte n.8 commissioni di valutazione da parte delle assistenti sociali. Gli aspetti amministrativi inerenti le pratiche (riscontri alle istanze e predisposizione determine e atti conseguenti) sono stati gestiti a turno dalle dipendenti Preda Alessandra e Stefania Bosatelli.
5	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, Preda Alessandra e Stefania Bosatelli	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	Sono state effettuate n. 5 commissioni per l'istruttoria da parte delle assistenti sociali. Sono state predisposte n.5 determine di assegnazione dei contributi, a cui sono seguite le rispettive risposte a riscontro.

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione e del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Monitoraggio
6	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, Preda Alessandra e Stefania Bosatelli	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	Nel corso dell'anno 2022 sono state presentate n. 21 istanze, di cui n. 10 per assegni di maternità e n. 11 per assegni nuclei familiari. Fasi ricezione e verifica stato di famiglia con rotazione casuale del personale che ha ricevuto la richiesta; fasi verifica dati, calcolo diritto, preparazione degli atti: gestiti in alternanza dalle dipendenti Preda Alessandra e Bosatelli Stefania.
7	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI LAVORI - SERVIZI O FORNITURE	1) programmazione e progettazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara  2) selezione dei contraenti  3) nomina della commissione di gara  4) verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara	art. 21 D.Lgs. 50/2016  parte II - titolo VI del D.Lgs. 50/2016  parte II, titolo III, capo III, sezione II del d.lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 5  artt. 36,80 e 83 del d.lgs. 50/2016	parte II D.Lgs. 50/2016   Successivamente al termine di presentazione delle offerte  successivamente alla proposta di aggiudicazione della	* Responsabile del Servizio * RUP/Direttori di esecuzione e dipendenti che hanno partecipato al procedimento; Responsabile del Settore, Preda Alessandra, Maino Lucia	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  disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza  conflitto di interessi dei componenti delle commissioni  verifiche non complete	Elevato 20	Ricorso per qualsiasi tipologia ed importo di forniture, servizi al di sopra di euro 5.000,00 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.  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  Rotazione dei commissari e/o i testimoni tra i dipendenti dell'Ente - rispetto delle linee guida ANAC n. 5  Attivazione di tutte le verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione	Responsabile del Settore	N.23 pratiche gestite, di cui: 14 utilizzando la Piattaforma Sintel (di importi compresi tra euro 5.000,00 ed euro 139.000,00), 9 senza l'utilizzo della Piattaforma Sintel (sotto l'importo di € 5.000,00). Per n. 6 affidamenti è stato rispettato il principio di rotazione mentre per n. 17 affidamenti non è stato possibile rispettare il principio di rotazione con motivazione inserita nell'atto: DT 501 del 04/10/2022 - DT 637 del 30/11/2022 - DT 758 del 27/12/2022 - DT 293 del 30/06/2022 - DT 83 del 24/02/2022 - DT 700 del 15/12/2022 - DT 699 del 15/12/2022 - DT 698 del 15/12/2022 - DT 697 del 15/12/2022 - DT 696 del 15/12/2022 - DT 388 del 05/08/2022 - DT 386 del 05/08/2022 - DT 408 del 11/08/2022 - DT 384 del 05/08/2022 - DT 791 del 29/12/2022 - DT 789 del 29/12/2022 - DT 296 del 30/06/2022.  Inoltre, è stata fatta una procedura comparativa (preceduta da manifestazione d'interesse) finalizzata alla stipula di un convenzione, nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Sono stati fatti n.3 affidamenti di servizi in adesione a Accordi Quadro.

	<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 (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)</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>Misure di contrasto da attuare</b>	<b>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</b>	<b>Monitoraggio</b>
		5) 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		

**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	Monitoraggio
1	Adozione / Approvazione da parte dell'organo competente di un piano attuativo di iniziativa privata.	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri,	L.r. 12/05, articolo 14.	90+60 giorni dalla data di presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala	Disomogeneità dei criteri di valutazione Non rispetto delle scadenze Disparità di trattamento	12	R	Pubblicazione sul sito della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, e dei riferimenti normativi. Gestione on-line della richiesta e monitoraggio avanzamento. Procedura interna informatizzata per controllo iter, tempi, comunicazioni, ecc, anche da altri soggetti interni; pubblicazioni on-line e intranet; presenza di personale allo sportello	Marco Radaelli	0
2	Permesso di costruire	comunicazione responsabile procedimento, richiesta documentazione integrativa, acquisizione pareri, conclusione	L.R. 12/05, articolo 38	75 giorni dalla presentazione della domanda	Marco Radaelli, Erika Sala	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	68
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	62
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	136
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	17
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	61
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	1
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	32
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	25

	<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>	<b>Monitoraggio</b>
<b>11</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 Radaelli, Erika Sala	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	Marco Radaelli	6
<b>12</b>	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	<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	Marco Radaelli	0
<b>13</b>	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	<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	Marco Radaelli	4
<b>14</b>	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	<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	Marco Radaelli	2
<b>15</b>	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	<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	Marco Radaelli	0
<b>16</b>	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	<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	Marco Radaelli	1
<b>17</b>	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	<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	Marco Radaelli	9
<b>18</b>	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	<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	Marco Radaelli	1
<b>19</b>	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	<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	Marco Radaelli	1

	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	Monitoraggio
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	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	___Ricorso per qualsiasi tipologia di forniture servizi <b>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 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	Marco Radaelli	Tutte le procedure effettuate sono state di importo inferiore a 40.000 C. Sono stati effettuati 13 ordini diretti e 3 trattative dirette sempre su MEPA. E' stato fatto anche 1 acquisti tramite convenzione CONSIP. E' stata svolta su Sintel 1 trattativa diretta. Solo un acquisto di importo inferiore a 5000C, legato all'elettorale non è stato svolto su MEPA
		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		
		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		
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	Limitazione della partecipazione Conflitto di interessi dei componenti commissioni  Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi Verifiche non complete	20	R	Regolamento di organizzazione Regolamento degli incarichi  Composizione delle commissioni di concorso pubblico o di selezione per incarichi professionali di 3 membri.	Marco Radaelli	Non è stato affidato nessun incarico

**REGISTRO DEI RISCHI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA - 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	Monitoraggio
1	AFFIDAMENTO / CONCESSIONI DI LAVORI - SERVIZI O FORNITURE	programmazione e progettazione: determinazione a contrarre e indicazione della procedura di gara	art. 21 D.Lgs. 50/2016	parte II D.Lgs. 50/2016	settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	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 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 del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO SINTEL O MEPA SEMPRE ATTUATO PER IMPORTI SUPERIORI A € 5,000,00
		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 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 guid ANAC n. 4		PER TUTTE LE PROCEDURE ANCHE DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000,00 (SOGLIA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO) SI E' VALUTATA L'OPPORTUNITA' DI ESTRAZIONE DEI PARTECIPANTI SECONDO ROTAZIONE E/O ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE TRASPARENTE APERTA CON INVITO A TUTTI I RICHIEDENTI
		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		SI E' GARANTITA LA ROTAZIONE DEI COMMISSARI VALUTANDO LE CAPACITA' TECNICHE/AMMINISTRATIVE NECESSARIE. IL RUP E CHI HA COLLABORATO ALL'ELABORAZIONE DELLA GARA NON E' MAI STATO INSERITO IN COMMISSIONE
		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		PER TUTTE LE PROCEDURE ANCHE DI ENTITA' ECONOMICA NON RILEVANTE SI E' PROVVEDUTO ALLA VERIFICA DI LEGGE

		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		NON E' STATA POSSIBILE GARANTIRE LA ROTAZIONE PER CARENZA DI PERSONALE.	
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	settore 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	SONO STATI VERIFICATI GLI ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 N. 2
3	AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	codice della strada	30 giorni dalla richiesta	settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	disparità di trattamento	9	medio-basso	rilascio delle autorizzazioni entro 10 giorni dalla richiesta	responsabile del settore	TUTTE LE AUTORIZZAZIONE SONO STATE RILASCIATE ENTRO 5 GIORNI DALLA DOMANDA AL PROT. COMUNALE
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	settore 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	PUBBLICATO ELENCO DI TUTTI I BENI CONCESSI ALLA DATA DEL 31/12/2022
		assegnazione immobile in locazione - stipula contratto d'affitto	regolamento comunale di alienazione beni immobili						procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei locatari		TUTTE LE PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SONO STATE AD EVIDENZA PUBBLICA
		verifica del rispetto delle condizioni contrattuali							attivazione del controllo - monitoraggio delle segnalazioni - verifiche a campione		VERIFICATI A CAMPIONI CONCESSIONI: PROLOCO, ALPINI, CAI E AMICI DEL LAMBRO - ESITO POSITIVO
5	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	vendita bene immobile di proprietà comunale; bando; ricezione offerte; aggiudicazione; rogito	regolamento comunale di alienazione beni immobili		settore 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	SONO STATE ELABORATE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREA PASOLINI E VICOLO LAMBRO - TUTTE LE ASTE DI VIA PASOLINI SONO ANDATE DESERTE - QUELLA DI VICOLO LAMBRO SI E' CONCLUSA POSITIVAMENTE CON SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI VENDITA
6	CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	stipula concessione	delibera C.C.		settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia	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	FORMALIZZATO BANDO APERTO - COMMISSIONE DELLA GARA COMPONENTI ESTERNI
		verifica del rispetto delle condizioni contrattuali							attivazione del controllo - monitoraggio delle segnalazioni - verifiche a campione		VERIFICA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI EFFETTUATA NEL CORSO DELL'INTERO PERIODO COME DA RELAZIONI AGLI ATTI DEL SETTORE

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	settore 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	TUTTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SI SONO SVOLTE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
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 ed Ecologia	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	TUTTE LE FATTURE PERVENUTE ALL'UFFICIO SONO STATE LIQUIDATE IN ORDINE CRONOLOGICO FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CON DURC IRREGOLARE
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 ed Ecologia	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	TUTTE LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI SI SONO EVASE IN 30 GIORNI SE DI COMPETENZA ESCLUSIVA 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	settore 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	NON SUSSISTE IL CASO NEL CORSO DELL'ANNO 2022