

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO - AMBIENTE

Funzioni dal funzionigramma) (devute	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/procedimenti/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2019	Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-2021-2022	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Ambiente e beni ambientali	Autorizzazione ordinaria per realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e smaltimento rifiuti	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; conferenza servizi preliminare; istruttoria tecnica; conferenza dei servizi conclusiva; emanazione provvedimento	D.lgs 152/06 L.R.26/2003	150	Aziende private ARPA, ATS BRIANZA (ex-ASL), ATO MB, Gestore Servizio Idrico Integrato, VIGILI DEL FUOCO, COMUNE	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	4	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo.	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Autorizzazione Integrata Ambientale	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; conferenza servizi preliminare (per nuovi impianti); istruttoria tecnica; conferenza dei servizi conclusiva; emanazione provvedimento	D.lgs 152/06 L.R.26/2003	150	Aziende private ARPA, ATS BRIANZA (ex-ASL), ATO MB, Gestore Servizio Idrico Integrato, VIGILI DEL FUOCO, COMUNE	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	4	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo.	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - coordinamento amministrativo (ex-procedimenti coordinati); comunicazioni rifiuti; autorizzazione agli scarichi di acque industriali; autorizzazioni alle emissioni; impatto acustico)	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni (tramite il SUAP); conferenza servizi; adozione provvedimento finale (quest'ultimo, da trasmettere al SUAP per il rilascio del titolo)	D.lgs 152/06, DPR 59/2013, L. 447/95, L.R.26/2003	90 120 (quando sia richiesto anche il titolo "emissioni in atmosfera, art. 269 D.lgs. 152/06)	Aziende private, Sportelli SUAP, ARPA, ATS, ufficio ATO-MB, Gestore Servizio Idrico Integrato, Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	3	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Verifica di Via Rifiuti	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; atto di assoggettabilità; non assoggettabilità alla VIA	D.lgs 152/06 L.R.26/2003	90	Aziende private, Comune, ATS Brianza (ex-ASL)	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	4	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Affidamento per istruttorie tecniche (AIA)	predispone albo professionisti; costituzione commissione esaminatrice dei curricula; definizione della graduatoria; predisposizione dell'atto di conferimento incarico; conferimento incarico	D.lgs 163/06	30	Professionisti, albi professionali	Collusione con il professionista e predeterminazione dell'affidamento	2	Formulazione del bando e verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano	Rotazione nell'affidamento degli incarichi ed affidamento a sorteggio	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	attività ispettive dei controlli	su segnalazione o su esamina delle autorizzazioni; studio della autorizzazione; sopralluogo in azienda rapporto di sopralluogo; predisposizione di eventuali atti conseguenti (sanzioni, diffide etc...)	D.lgs 152/06 L.R.26/2003	30	Aziende ARPA UPG	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	4	Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia, ATS, Comune	Redazione di una relazione di sopralluogo	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	irrogazioni di sanzioni	predispone ingiunzione di pagamento; eventuale audizione su richiesta del controllato; verbale contraddittorio; erogazione sanzione o archiviazione	D.lgs 152/06 legge 689/81	5 anni	Aziende/privati	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici	2	Contadattori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti	Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list operativa)	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
Risorse naturali ed attività estrattive	Autorizzazione Cave	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	L.R. 14/98	90	Aziende private ARPA ASI, Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	4	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Controllo a campione da parte di terzo soggetto predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Certificazione di fine bonifica	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; registrazione istanza; verifica relazione ARPA con misure degli inquinanti; istruttoria tecnica-rilascio autorizzazione	D.lgs 152/06 L.R.26/2003	60	Aziende private ARPA ASI, Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	4	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; Tracciatura informatica dell'intera procedura di controllo	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	le attività ispettive dei controlli	su segnalazione o su esamina delle autorizzazioni; studio della autorizzazione; sopralluogo in cantiere relazione di sopralluogo; predisposizione di eventuali atti conseguenti (segnalazione all'autorità giudiziaria/segnalazione all'amministrazione comunale in qualità di ente precedente)	D.lgs 152/06 L.R. 14/1998	30	Aziende ARPA UPG Comune	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	4	Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia	Redazione di una relazione di sopralluogo	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	irrogazioni di sanzioni	predispone ingiunzione di pagamento; eventuale audizione su richiesta del controllato; verbale contraddittorio; erogazione sanzione o archiviazione	D.lgs 152/06 legge 689/81	5 anni	Aziende/privati	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici	2	Contadattori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti	Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list operativa)	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
Gestione tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Concessione escavazione ed emungimento pozzi	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; pubblicazione istanza; richiesta pareri enti competenti; istruttoria tecnica; autorizzazione all'escavazione; comunicazione fine lavori da parte dell'utente; (istruttoria tecnica; predisposizione del disciplinare di concessione; atto di concessione	D.lgs 152/06 L.R.26/2003	540	Aziende private, privati, -ASL, Comune, Autorità di Bacino, Regione Lombardia, Comando Militare, Autorità Idraulica, Parchi, ATO, Consorzi di Bonifica	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	4	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Concessioni idroelettriche	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; pubblicazione istanza; richiesta pareri enti competenti; istruttoria tecnica conferenza dei servizi; rilascio autorizzazione	D.lgs 152/06 L.R.26/2003	540	Aziende private, privati cittadini, ASL, Comune, Autorità di Bacino, Comando Militare, Autorità Idraulica, Parchi, ATO, Consorzi di Bonifica	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	4	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Autorizzazione scarichi idrici	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	D.lgs 152/06 L.R.26/2003	90	Aziende private, privati, Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	4	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della pa (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	le attività ispettive dei controlli	su segnalazione o su esamina delle autorizzazioni; studio della autorizzazione; sopralluogo in azienda rapporto di sopralluogo; predisposizione di eventuali atti conseguenti (sanzioni, diffide etc...)	D.lgs 152/06	30	Aziende, privati, ARPA UPG	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	4	Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia	Redazione di una relazione di sopralluogo	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	irrogazioni di sanzioni	predispone ingiunzione di pagamento; eventuale audizione su richiesta del controllato; verbale contraddittorio; erogazione sanzione o archiviazione	D.lgs 152/06 legge 689/81	5 anni	Aziende/privati	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici	2	Contadattori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti	Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Verificatori impianti termici	predispone bando di gara per l'affidamento del servizio verifiche impianti termici; espletamento gara con Servizio Appalti; affidamento del servizio	DPR 551/1999 e DGR8/8355 del 2008	120	Professionisti, albi professionali	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	2	Formulazione del bando e verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano	Predeterminazione delle modalità di controllo e tracciatura informatica dell'intera procedura	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO - AMBIENTE

Funzioni (devolute dal funzionario)	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	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2019	Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-2021-2022	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Energia e valorizzazione delle risorse energetiche	le attività ispettive dei controlli	Selezione da CURIT di impianti da controllare; supporto tecnico alla ditta appaltatrice dei cui sopra; formulazione pareri	DPR 551/1999 e DGR8/8355 del 2008	30	Aziende ARPA UPG	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	4	Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia	Predeterminazione delle modalità di controllo e tracciatura informatica dell'intera procedura	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	irrogazioni di sanzioni	predispensione ingiunzione di pagamento; eventuale audizione su richiesta del controllato; verbale contraddittorio; erogazione sanzione o archiviazione	DPR 551/1999 e DGR8/8355 del 2008; L.R. n. 31 del 05/12/2008 Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003; DGR n. 5825 del 18.11.2016; legge 689/81	5 anni	Aziende/privati	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici	2	Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti	Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Autorizzazione Unica Fonti Energia Rinnovabili (FER)	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; conferenza dei servizi; emanazione provvedimento	D.lgs 387/03	90	Aziende private, ARPA, ATS Brianza (ex ASL), ATO Monza e Brianza, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ENEL Distribuzione S.p.A., UFFICIO DELLE DOGANE, Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico, ENAC, ENAV, Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata rideeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	4	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Autorizzazione Unica Fonti convenzionali	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; conferenza dei servizi; emanazione provvedimento	D.Lgs. 115/08	180	Aziende private, ARPA, ATS Brianza (ex ASL), ATO Monza e Brianza, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ENEL Distribuzione S.p.A., UFFICIO DELLE DOGANE, Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico, ENAC, ENAV, Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata rideeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	4	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche fino a 150 KW (PROCEDURA ASSEGNATA A PARTIRE DA APRILE 2015)	registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; emanazione provvedimento	L.R. 52/1982	60	Aziende private, Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento Energia e Dipartimento Comunicazioni), Comune	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata rideeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	3	Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte); creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee; controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente del Settore Ambiente	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio