

| ANALISI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO - VIABILITA' E STRADE  |   |  |   |   |   |   |                         |  |   |  |   |
|--|---|--|---|---|---|---|-------------------------|--|---|--|---|
| Funzioni dal funzionario (desunte)   | 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 |
| Gestione e manutenzione strade ivi comprese le autorizzazioni e concessioni stradali   | CONCESSIONE STRADALE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PROVINCIALI  | Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione  | DLGS n. 285/1992; DPR n. 495/1992; Regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni per accessi stradali   | 30 gg   | Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio gestione e manutenzione strade; Responsabile Servizio gestione e manutenzione strade; soggetti pubblici e privati interessati                              | Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa  | 2                       | Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate   | Predefinizione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche | Dirigente di Settore   | misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio  |
|  | CONCESSIONE STRADALE PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE  | Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione  | DLGS n. 285/1992; DPR n. 495/1992; Regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni per accessi stradali; DM 5 novembre 2001 - Norme funzionali geometriche per la costruzione delle strade; DM 10 luglio 2002 - Segnalamento Cantiere; DM 19 aprile 2006 - Norme funzionali geometriche costruzione intersezioni stradali; DGR n 8/3219 27-09-2006 - Regione Lombardia - Elementi tecnici per costruzione e ammodernamento strade | gg 45   | Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio gestione e manutenzione strade; Responsabile Servizio gestione e manutenzione strade; soggetti pubblici e privati interessati                              | Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa  | 2                       | Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate   | Predefinizione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche | Dirigente di Settore   | misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio  |
|  | CONCESSIONE STRADALE PER ALLACCIAMENTI ED OCCUPAZIONE DI AREE PROVINCIALI CON SERVIZI DI RETE   | Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione  | DLGS n. 285/1992; DPR n. 495/1992; Regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni per accessi stradali; DM 5 novembre 2001 - Norme funzionali geometriche per la costruzione delle strade; DM 10 luglio 2002 - Segnalamento Cantiere; DM 19 aprile 2006 - Norme funzionali geometriche costruzione intersezioni stradali; DGR n 8/3219 27-09-2006 - Regione Lombardia - Elementi tecnici per costruzione e ammodernamento strade | 60gg  | Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio gestione e manutenzione strade; Responsabile Servizio gestione e manutenzione strade; soggetti pubblici e privati interessati                              | Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa  | 2                       | Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate   | Predefinizione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche | Dirigente di Settore   | misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio  |
|  | CONCESSIONE STRADALE PER ACCESSI A INNISTI E OCCUPAZIONI DEFINITIVE AREE DI SEDIME  | Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione  | DLGS n. 285/1992; DPR n. 495/1992; Regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni per accessi stradali; DM 5 novembre 2001 - Norme funzionali geometriche per la costruzione delle strade; DM 10 luglio 2002 - Segnalamento Cantiere; DM 19 aprile 2006 - Norme funzionali geometriche costruzione intersezioni stradali; DGR n 8/3219 27-09-2006 - Regione Lombardia - Elementi tecnici per costruzione e ammodernamento strade | 60gg  | Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio gestione e manutenzione strade; Responsabile Servizio gestione e manutenzione strade; soggetti pubblici e privati interessati                              | Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa  | 2                       | Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate   | Predefinizione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche | Dirigente di Settore   | misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio  |
| Trasporti eccezionali ivi comprese le autorizzazioni e concessioni stradali per opere viabilistiche e di urbanizzazione, accessi per innesti e lottizzazioni, accessi ai distributori carburanti | AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI, INSEGNE DI ESERCIZIO E SEGNALETICA INDUSTRIALE LUNGO ED IN VISTA DELLE STRADE PROVINCIALI  | Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione  | DLGS n. 285/1992; DPR n. 495/1992; Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le Strade Provinciali   | 60gg  | Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio gestione e manutenzione strade; Responsabile Servizio gestione e manutenzione strade; soggetti pubblici e privati interessati                              | Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa  | 2                       | Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate   | Predefinizione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche | Dirigente di Settore   | misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio  |
|  | AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI LUNGO LE STRADE DELLA REGIONE LOMBARDIA  | Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione  | DLGS n. 285/1992; DPR n. 495/1992; L.R. n° 6/2012; d.g.r. 6931/2017; d.g.r. 7859/2018; DIRETTIVE MINISTERIALI n. 3911/2013, 4214/2014, n. 3756/2015 e n° 293/2017;  | 15gg  | Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; Responsabile Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; soggetti pubblici e privati interessati                    | Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa  | 2                       | Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate   | Predefinizione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche | Dirigente di Settore   | misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio  |
|  | NULLA OSTA PER IL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI LUNGO LE STRADE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio Nulla Osta  | DLGS n. 285/1992; DPR n. 495/1992; L.R. n° 6/2012; d.g.r. 6931/2017; d.g.r. 7859/2018; DIRETTIVE MINISTERIALI n. 3911/2013, 4214/2014, n. 3756/2015 e n° 293/2017;  | 10gg  | Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; Responsabile Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; soggetti pubblici e privati interessati                    | Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa  | 2                       | Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate   | Predefinizione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche | Dirigente di Settore   | misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio  |
| Viabilità e Strade   | CONCESSIONE STRADALE PER OPERE VIABILISTICHE E DI URBANIZZAZIONE  | Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione  | DLGS n. 285/1992; DPR n. 495/1992; Regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni per accessi stradali; DM 5 novembre 2001 - Norme funzionali geometriche per la costruzione delle strade; DM 10 luglio 2002 - Segnalamento Cantiere; DM 19 aprile 2006 - Norme funzionali geometriche costruzione intersezioni stradali; DGR n 8/3219 27-09-2006 - Regione Lombardia - Elementi tecnici per costruzione e ammodernamento strade | 60gg  | Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; Responsabile Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; soggetti pubblici e privati interessati                    | Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa  | 2                       | Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate   | Predefinizione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche | Dirigente di Settore   | misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio  |
|  | CONCESSIONE STRADALE PER ACCESSI A STRADE PROVINCIALI PER INNISTI E LOTTIZZAZIONI   | Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione  | DLGS n. 285/1992; DPR n. 495/1992; Regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni per accessi stradali; DM 5 novembre 2001 - Norme funzionali geometriche per la costruzione delle strade; DM 10 luglio 2002 - Segnalamento Cantiere; DM 19 aprile 2006 - Norme funzionali geometriche costruzione intersezioni stradali; DGR n 8/3219 27-09-2006 - Regione Lombardia - Elementi tecnici per costruzione e ammodernamento strade | 60gg  | Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; Responsabile Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; soggetti pubblici e privati interessati                    | Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa  | 2                       | Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate   | Predefinizione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche | Dirigente di Settore   | misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio  |
| Viabilità e Strade   | INDIZIONE GARA LAVORI, SERVIZI, COMPRESI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, E FORNITURE   | Valutazione dell'oggetto del contratto; valutazione della modalità di scelta del contraente; adozione del provvedimento di indizione di gara (capitolato tecnico, scelta dei criteri di selezione e modalità d'attribuzione dei punteggi); partecipazione alla Commissione di gara | D.LGS. 267/2000<br>D.LGS. 50/2016<br>D.LGS. 81/2008<br>D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile)<br>Linee guida ANAC di attuazione del nuovo codice dei contratti e delle concessioni<br>Decreti Ministeriali di attuazione del nuovo codice dei contratti e delle concessioni<br>Regolamento di contabilità   | 30 gg   | Dirigente Settore; RUP; Responsabile servizi: Gestione Manutenzione strade e Servizio Ponti; Personale tecnico e amministrativo di supporto al RUP (progettisti, DL, DES, direttori operativi); operatori economici | Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", ristrettivi e/o troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto<br>Abuso procedura di somma urgenza per eludere le normali procedure di gara | 3                       | Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata   | Predefinizione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d'accesso;   | Dirigente di Settore   | misure attuate dal 2018 e mantenute in esercizio  |
|  | AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTI DI SERVIZI, COMPRESI SERVIZI TECNICI, FORNITURE E LAVORI  | Valutazione oggetto del contratto; valutazione delle condizioni di ammissione del ricorso all'affidamento diretto; verifica dei requisiti tecnico/morali; adozione del provvedimento di affidamento Approvazione spesa per lavori attivati con procedura di somma urgenza          | D.LGS. 267/2000<br>D.LGS. 50/2016<br>D.LGS. 81/2008<br>D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile)<br>Linee guida ANAC di attuazione del nuovo codice dei contratti -<br>Decreti Ministeriali di attuazione del nuovo codice dei contratti -<br>Regolamento di contabilità   | 90 gg   | Dirigente Settore; RUP; Responsabile servizi: Gestione Manutenzione strade e Servizio Ponti; Personale tecnico e amministrativo di supporto al RUP (progettisti, DL, DES, direttori operativi); operatori economici | Collusione con imprese ed operatori economici; Falsa rappresentazione delle condizioni d'ammissione al ricorso d'affidamento diretto; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza   | 3                       | Condivisione della reale sussistenza delle condizioni e dell'opportunità del ricorso all'affidamento diretto | Controllo a campione mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)   | Dirigente di Settore   | misure attuate dal 2018 e mantenute in esercizio  |

ANALISI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO - VIABILITA' E STRADE

| Funzioni (desunte 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       |
|--|---|--|--|---|---|--|-------------------------|---|---|--|---|
| Pianificazione, realizzazione manutenzioni straordinarie delle strade e dei manufatti stradali | GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, COMPRESI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, E FORNITURE PER IL SETTORE   | <p>Redazione dei documenti di gara (disciplinare e bando/lettera invito, con relativi allegati); eventuale predisposizione elenco (comuni dall'Elenco Fornitori Telematici di SINTEL) sulla base della qualificazione richiesta, predisposizione avviso pubblico per sorteggio, prelievo pubblicazione, espletamento sorteggio, verbalizzazione e successiva pubblicazione; pubblicazione documenti di gara su MIT, ANAC, Osservatorio e prelievo diretto pubblicazione sul sito provinciale e su ARIA; gestione comunicazioni gara; predisposizione eventuali FAQ; espletamento prima fase della gara (verifica ed analisi documentazione amministrativa, ammissioni) a cura del Seggio, verbalizzazione, gestione ammissioni ed esclusioni, prelievo pubblicità; nomina Commissione con eventuali esperti designati dall'ANAC (a regime); effettuazione dei controlli sui requisiti generali, morali, economici e tecnico-professionali; aggiudicazione; comunicazioni ex art. 79 e 5 Codice; pubblicazione esito gara su MIT, ANAC, Osservatorio e prelievo diretto pubblicazione sul sito provinciale e su ARIA; richiesta rimborso spese pubblicità ad aggiudicatario; richiesta documenti preponderanti stipula contratto ad aggiudicatario; predisposizione bozza di contratto; trasmissione a SG bozza di contratto e documentazione per la sua stipula;</p>   | <p>D.Lgs 50/2016 s.m.i. - D.lgs 81/2008; DPR 207/2010 per la parte vigente - Linee guida Anac - Decreti ministeriali di attuazione Codice</p>  | <p>120 giorni</p>                                       | <p>Dirigente Settore; RUP; Responsabile servizi : Gestione Manutenzione strade e Servizio Ponti ; Personale tecnico e amministrativo di supporto al RUP (progettisti, DL, DES, direttori operativi) ; operatori economici</p> | <p>Collusione con imprese/operatori economici; elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinare esito aggiudicazione</p>          | <p>3</p>                | <p>non presente specificatamente, ma compresa negli appalti</p>   | <p>Utilizzo Piattaforma Sintel per procedure di gara; utilizzazione prioritariamente dei sistemi telematici per lo svolgimento della gara e dell'Elenco fornitori telematici di Sintel;</p> | <p>Dirigente Settore</p>   | <p>misure attuate dal 2018 e mantenute in esercizio</p> |
|  | GESTIONE CONTRATTI DI APPALTO   | <p>Autorizzazione subappalti/verifica sub-affidamenti (controllo documentazione istanza - verifica requisiti di ordine generale e speciale - adozione disposizione di autorizzazione - comunicazione appaltatore e acquisizione docum. entrate per inizio lavori) - approvazione perizie suppletive e di variante (indagini/acquisizione perizia di variante del DL - verifica presupposti di diritto - adozione determinazione di approvazione - comunicazione appaltatore) - gestione vicende soggettive appaltatore - coesione crediti, emissione note di sintesi, fasioni, ecc. - (verifica presupposti di legge - acquisizione eventuale documentazione - verifica dei requisiti morali - adozione apposito atto) - stabilizzazione e liquidazioni SAL/acconti parziali (contabilità appalto - verifica contabilità - acquisizione dei dati - liquidazione) - gestione misure appaltatore e controversie in corso d'opera e a collaudo (verifica presupposti di diritto - istruttoria procedimento - predisposizione schema eventuale atto di trasmissione e verbale accordo bonario - adozione deliberazione di approvazione accordo transattivo - adozione determinazione di approvazione risultato collaudo, con eventuali riconoscimenti situazione all'appaltatore) - gestione finanziamento opera (verifica capienza finanziamento - programmazione nuove risorse in funzione del fabbisogno per l'opera) - Approvazione risultato del collaudo</p> | <p>D.LGS. 267/2000<br/>D.LGS. 50/2016<br/>D.LGS. 81/2008<br/>D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile)<br/>Linee guida ANAC di attuazione del nuovo codice dei contratti -<br/>Decreti Ministeriali di attuazione del nuovo codice dei contratti -<br/>Regolamento di contabilità Codice civile</p> | <p>60 gg</p>  | <p>Dirigente Settore; RUP; Responsabile servizi : Gestione Manutenzione strade e Servizio Ponti ; Personale tecnico e amministrativo di supporto al RUP (progettisti, DL, DES, direttori operativi) ; operatori economici</p> | <p>Ammissione di varianti oltre i termini di legge in corso dell'esecuzione del contratto;<br/>Artate modifiche della contabilizzazione dei lavori</p> | <p>3/4</p>              | <p>Verifica requisiti soggettivi e tecnico-economici delle imprese proposte come subappaltatrici; verifica presupposti di diritto che giustificano una modifica soggettiva dell'appaltatore e verifica requisiti del nuovo soggetto e del vecchio soggetto; attenta verifica dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'approvazione di una perizia di variante</p> | <p>Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di rischio (check list di verifica)</p>                                | <p>Dirigente di Settore</p>  | <p>misure attuate dal 2018 e mantenute in esercizio</p> |