



Città di Legnano

ALLEGATO 2: SCHEDE RISCHI E MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Identificazione Misure per Settore

SETTORE:	SETTORE AFFARI GENERALI E AL CITTADINO
PROCESSO / FASE:	H - Attività connesse alla dismissione di beni immobili .
RISCHIO:	H01 - Perizia di stima del valore non congrua per favorire ovvero danneggiare un acquirente
MISURE	
H - Redazione di perizia estimativa dell'Agenzia del Demanio sul 20% degli immobili con sorteggio a cura di un ufficio non interessato al procedimento	

RISCHIO:	H02 - Pubblicazione di bandi di durata esigua ovvero scarsa o assente pubblicità del bando
MISURE	
H - Pubblicazione dei bandi per una durata di almeno 25 giorni naturali e consecutivi previa informazione su almeno due dei maggiori quotidiani a maggior diffusione locale (VERIFICARE)	

PROCESSO / FASE:	H - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso .
RISCHIO:	H07 - Assegnare arbitrariamente un immobile in comodato d'uso ad un soggetto in presenza di più pretendenti
MISURE	
H - Visto preventivo da parte del RPCT sulla proposta di deliberazione	

SETTORE:	SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
PROCESSO / FASE:	C - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .
RISCHIO:	C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.
MISURE	
A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	
A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	

SETTORE:	SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVI E SOCIALI
PROCESSO / FASE:	D - Assegnazione alloggi SAP .
RISCHIO:	D04 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggio ERP a soggetti non aventi
MISURE	
B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza	

PROCESSO / FASE:	D - Concessione contributi economici (assistenza economica) a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .
RISCHIO:	D01 - Mancata o falsa verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici per favorire un
MISURE	
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	
A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	
A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	

PROCESSO / FASE:	D - Concessione contributi mediante convenzione con scuole materne e nidi privati .
RISCHIO:	D03 - Falsa valutazione dei requisiti e delle condizioni prestabilite al fine di riconoscere agli asili nido e alle scuole materne private contributi economici non dovuti

MISURE
C-D - Ulteriore visto preventivo di regolarità tecnica anche da parte del Segretario generale, sulle proposte di deliberazione

SETTORE: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

PROCESSO / FASE: B - Acquisti economici (fino € 1.000) .

RISCHIO: B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

MISURE

A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia

A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

RISCHIO: B08 - Scelta delle imprese da invitare senza rispettare i criteri di rotazione o in modo da impedire una vera concorrenzialità al fine di favorire una o più imprese

MISURE

A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia

A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

RISCHIO: B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa

MISURE

A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia

A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

PROCESSO / FASE: H - Accertamenti ICI/IMU/TASI .

RISCHIO: D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a

MISURE

A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia

D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti adottati dal responsabile del tributo, da parte del funzionario del Servizio economico finanziario

A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure

PROCESSO / FASE: H - Accertamenti TIA/TARES/TARI .

RISCHIO: D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a

MISURE

A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia

D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti adottati dal responsabile del tributo, da parte del funzionario del Servizio economico finanziario

A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure

PROCESSO / FASE: H - Accertamenti con adesione .

RISCHIO: D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute

MISURE

D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti adottati dal responsabile del tributo, da parte del funzionario del Servizio economico finanziario

PROCESSO / FASE: H - ICI IMU TARES Contenzioso presso commissioni tributarie .

RISCHIO: D12 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla mancata attivazione del contenzioso presso le Commissioni tributarie.

MISURE
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito
A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

PROCESSO / FASE: B - Contabilizzazione lavori .

RISCHIO: B18 - Falsa quantificazione dei lavori svolti al fine di riconoscere corrispettivi indebiti

MISURE
B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza

RISCHIO: B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore

MISURE
B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza

PROCESSO / FASE: B - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture (per CUC e Settore 4) .

RISCHIO: B22 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di

MISURE
B - Specifica motivazione dell'inserimento di ciascuna opera nella programmazione dei lavori pubblici
B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con i Comuni convenzionati (VERIFICARE...BIENNALE?)
B - Verifica dell'effettivo stato manutentivo del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità

PROCESSO / FASE: B - Predisposizione varianti in corso d'opera .

RISCHIO: B13 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra

MISURE
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito
B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza

SETTORE: SETTORE PER LA SICUREZZA E LA MOBILITA'

PROCESSO / FASE: C - Autorizzazione locali e manifestazioni pubblico spettacolo .

RISCHIO: C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.

MISURE
B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza
A-B-C-D - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso
A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti
A-B-C-D-E-G - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000

PROCESSO / FASE: C - Autorizzazione spettacolo viaggiante .

RISCHIO: C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.

MISURE

A-B-C-D - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso
A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti
A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia
B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza
A-B-C-D-E-G - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000

RISCHIO: C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente

MISURE
A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento

PROCESSO / FASE: C - Concessione spazi e aree pubbliche .

RISCHIO: C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.

MISURE
A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia
A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni

RISCHIO: C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente

MISURE
A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti
A-B-C-D - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso
A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento

PROCESSO / FASE: C - Concessione suolo pubblico .

RISCHIO: C04 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.

MISURE
C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento TOSAP
A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni

RISCHIO: C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente

MISURE
A-B-C-D-E-G - Rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento per l'esame delle istanze, per il controllo delle stesse e per il rilascio del relativo provvedimento
A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti
A-B-C-D - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso

PROCESSO / FASE: E - Attività di controllo del commercio in sede fissa ed ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali ed industriali .

RISCHIO: E01 - Conflitto d'interessi

MISURE
E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)

RISCHIO: E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato

MISURE
E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato
E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato

RISCHIO: E05 - Falsificazione verbali

MISURE
E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante
E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi
C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo

RISCHIO: E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni

MISURE
C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo
E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi
E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante

RISCHIO: E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate

MISURE
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito
B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza

RISCHIO: E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni

MISURE
B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza

RISCHIO: E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione

MISURE
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito
B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza

RISCHIO: E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

MISURE
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito
B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza

RISCHIO: E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica

MISURE
C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo
E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi
E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del

E - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio

RISCHIO: E13 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti che esercitano le attività

MISURE

E - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio

E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi

C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo

E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante

PROCESSO / FASE: E - Attività di controllo del rispetto delle disposizioni del CDS, dei Regolamenti Comunali, delle Ordinanze .

RISCHIO: E01 - Conflitto d'interessi

MISURE

E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)

RISCHIO: E05 - Falsificazione verbali

MISURE

E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del

E - Programmazione dei controlli in modo da coprire, nell'arco dell'attività settimanale, tutte le fasce orarie

RISCHIO: E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse

MISURE

E - Programmazione dei controlli in modo da coprire, nell'arco dell'attività settimanale, tutte le fasce orarie

E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del

RISCHIO: E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni

MISURE

E - Programmazione dei controlli in modo da coprire, nell'arco dell'attività settimanale, tutte le fasce orarie

E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del

RISCHIO: E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate

MISURE

B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza

A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

RISCHIO: E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni

MISURE

E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario

RISCHIO: E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione

MISURE

A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario

RISCHIO: E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

MISURE

A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario

PROCESSO / FASE: E - Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale .

RISCHIO: E01 - Conflitto d'interessi

MISURE

E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)

RISCHIO: E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete

MISURE

E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due addetti di Polizia Locale, unitamente ad un tecnico del servizio Ambiente/Edilizia privata, con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e con

E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi

C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo

RISCHIO: E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato

MISURE

E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato

E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato

RISCHIO: E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite

MISURE

E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo

E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato

RISCHIO: E05 - Falsificazione verbali

MISURE

E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo

E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato

RISCHIO: E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse

MISURE

E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due addetti di Polizia Locale, unitamente ad un tecnico del servizio Ambiente/Edilizia privata, con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e con

E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi

C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo

RISCHIO: E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni

MISURE
E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due addetti di Polizia Locale, unitamente ad un tecnico del servizio Ambiente/Edilizia privata, con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi e con
E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi

RISCHIO: E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate

MISURE
E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

RISCHIO: E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni

MISURE
E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

RISCHIO: E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione

MISURE
E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

RISCHIO: E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

MISURE
E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

RISCHIO: E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica

MISURE
C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo
E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante
E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi

PROCESSO / FASE: E - Attività di polizia giudiziaria .

RISCHIO: E01 - Conflitto d'interessi

MISURE
E-G - Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)

RISCHIO: E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete

MISURE
E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante

RISCHIO: E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato

MISURE
E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante

RISCHIO: E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite

MISURE
E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato
E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato

RISCHIO: E05 - Falsificazione verbali

MISURE
E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato
E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante

RISCHIO: E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse

MISURE
E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e visto finale da parte del Vice Comandante
E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario

PROCESSO / FASE: E - Controllo manomissioni suolo pubblico e irrogazioni eventuali sanzioni .

RISCHIO: E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse

MISURE
E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del
E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi

RISCHIO: E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica

MISURE
E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi
E - Effettuazione dei controlli da parte di almeno due agenti di Polizia Locale con rotazione degli addetti sull'effettuazione dei controlli medesimi con esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del

PROCESSO / FASE: F - Ricorsi al Giudice di Pace per violazione al CDS .

RISCHIO: F01 - Omessa o irregolare redazione delle controdeduzioni

MISURE
F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante

RISCHIO: F02 - Mancato rispetto dei termini di invio al fine di favorire il ricorrente

MISURE
F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante

RISCHIO: F03 - Omessa costituzione e omesso deposito controdeduzioni al fine di favorire il ricorrente

MISURE
F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante

PROCESSO / FASE: F - Ricorsi al Prefetto per violazioni al CDS .

RISCHIO: F01 - Omessa o irregolare redazione delle controdeduzioni

MISURE
F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante

RISCHIO: F02 - Mancato rispetto dei termini di invio al fine di favorire il ricorrente

MISURE
F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante

SETTORE: STAFF

PROCESSO / FASE: A - Concessione di permessi, congedi e aspettative .

RISCHIO: A21 - Scorretta concessione al fine di favorire determinati dipendenti

MISURE
A-B-C-D - Rotazione del personale
G - Dichiarazione del personale coinvolto nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse
C - Verifica attenta della sussistenza delle condizioni normative e delle esigenze organizzative

PROCESSO / FASE: A - Nomina nucleo di valutazione .

RISCHIO: A11 - Previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari

MISURE
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

RISCHIO: A13 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei curricula prodotti dai candidati alla selezione, al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti

MISURE
A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito
A - Nomina di apposita commissione per la valutazione delle istanze e dei cv, con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza

PROCESSO / FASE: A - Predisposizione bando di concorso .

RISCHIO: A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e di tipologie di prove d'esame "personalizzati", finalizzati al reclutamento di candidati

MISURE
A-B-C-D - Rotazione del personale
A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante l'accesso agli impieghi
A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia

SETTORE: TUTTI I SETTORI /PNRR

PROCESSO / FASE: B1 - Affidamenti servizi, lavori e forniture in ambito PNRR .

RISCHIO: B124 -Mancata rotazione OO.EE.

MISURE
B115 - Verifica da parte del RPCT della corretta rotazione dei fornitori

PROCESSO / FASE: B1 - Affidamento appalti sotto soglia .
RISCHIO: B123 - Frazionamento artificioso oppure valore stimato dell'appalto volutamente alterato in modo da non superare la soglia

MISURE
B115 - Verifica da parte del RPCT della corretta rotazione dei fornitori
B114 - Tracciamento e controllo di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alle soglie minime dettate dalla normativa

PROCESSO / FASE: B1 - Controlli premi e penalità .
RISCHIO: B119 - Corresponsione del premio in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme

MISURE
B110 - Comunicazione tempestiva da parte del RUP al RPCT del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio al fine di consentire le opportune verifiche
B111 - Indicatori di anomalia da individuare mediante il tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto.

RISCHIO: B120 - Esecuzione dei lavori non a regola d'arte al solo fine di conseguire il premio di accelerazione

MISURE
B110 - Comunicazione tempestiva da parte del RUP al RPCT del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio al fine di consentire le opportune verifiche
B111 - Indicatori di anomalia da individuare mediante il tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto.

RISCHIO: B121 - Accordi tra RUP o Direttore dei Lavori con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al solo fine di riconoscere il premio o

MISURE
B111 - Indicatori di anomalia da individuare mediante il tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto.
B110 - Comunicazione tempestiva da parte del RUP al RPCT del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio al fine di consentire le opportune verifiche

PROCESSO / FASE: B1 - Gestione - Definizione indicatori di Valore Pubblico e di Performance in ambito PIAO .
RISCHIO: B109 - Mancata o erronea definizione degli indicatori con conseguenti impatto sugli ulteriori aspetti di programmazione

MISURE
B106 - Incontro per definizione indicatori di valore pubblico e di performance con verbalizzazione

PROCESSO / FASE: B1 - Gestione - Riunioni gruppo di lavoro .
RISCHIO: B110 - Omessa convocazione o diserzione delle riunioni

MISURE
B107 - Verbalizzazione degli incontri

PROCESSO / FASE: B1 - Impugnativa contratto PNRR/PNC .
RISCHIO: B122 - Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti cospicui al soggetto non aggiudicatario

MISURE
B112 - A seguito di iniziativa di contenzioso ricognizione e controllo del servizio legale nei confronti degli Operatori Economici che hanno avuto la conservazione del contratto e per quelli per i quali è stato concesso il
B113 - Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 125 D.lgs. n. 104/2010

PROCESSO / FASE: B1 - Monitoraggio - Gestione Piattaforma REGIS (Inserimento dati/rendicontazione e controllo) .

RISCHIO: B111 - Omesso inserimento dati nella Piattaforma REGIS

MISURE

B108 - Richiamo della registrazione REGIS nell'ambito del singolo provvedimento

RISCHIO: B112 - Tardivo o errato inserimento dati nella Piattaforma REGIS

MISURE

B108 - Richiamo della registrazione REGIS nell'ambito del singolo provvedimento

PROCESSO / FASE: B1 - Performance - Governance controllo strategico e di gestione .

RISCHIO: B114 - Carenza o inadeguatezza di indicatori

MISURE

B104 - Formazione specifica in materia di PNRR

B109 - Incontri di monitoraggio integrato e condivisione delle verbalizzazioni

PROCESSO / FASE: B1 - Programmazione - Contabilità separata PNRR .

RISCHIO: B108 - Grave irregolarità a seguito del mancato rispetto del principio della contabilità separata con l'obiettivo di distrarre fondi

MISURE

B117 - Aggiornamento costante della Piattaforma Ministeriale

B116 - Controlli amministrativo-contabili

PROCESSO / FASE: B1 - Programmazione - Presentazione istanza PNRR - Avvio iter per finanziamento opera/servizio .

RISCHIO: B104 - Mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda per decisioni tardive o poco definite

MISURE

B103 - Presidio della fase di avvio dell'iter attraverso lo studio della normativa ed incontri congiunti

B104 - Formazione specifica in materia di PNRR

RISCHIO: B105 - Avvio dell'iter al solo fine di acquisire i fondi nel bilancio comunale - Scarsa chiarezza di mandato con ripercussioni nella definizione del valore pubblico

MISURE

B103 - Presidio della fase di avvio dell'iter attraverso lo studio della normativa ed incontri congiunti

B104 - Formazione specifica in materia di PNRR

PROCESSO / FASE: B1 - Scelta del contraente/procedura negoziata senza pubblicazione di bando per estrema urgenza .

RISCHIO: B115 - Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza di condizioni di estrema urgenza.

MISURE

B119 - Controlli a campione da parte del RPCT dell'effettivo ricorrere delle condizioni di estrema urgenza

B118 - Inserimento negli atti di una chiara e puntuale motivazione per la quale si è scelta la procedura di gara ricorrendo all'estrema urgenza

RISCHIO: B116 - Utilizzo improprio della procedura negoziata per incapacità di effettuare una corretta programmazione

MISURE
B119 - Controlli a campione da parte del RPCT dell'effettivo ricorrere delle condizioni di estrema urgenza

RISCHIO: B117 - Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico

MISURE
B119 - Controlli a campione da parte del RPCT dell'effettivo ricorrere delle condizioni di estrema urgenza

RISCHIO: B118 - Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati

MISURE
B120 - Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa al fine di individuare eventuali anomalie sull'attuazione dei programmi

PROCESSO / FASE: B1 -Monitoraggio - Gestione controlli integrati .

RISCHIO: B113 - Mancata definizione della governance per omessa o carente mappatura del processo

MISURE
B109 - Incontri di monitoraggio integrato e condivisione delle verbalizzazioni

PROCESSO / FASE: B1 -Programmazione - Costituzione gruppo di lavoro .

RISCHIO: B101 - Mancata definizione della governance per omessa o carente analisi delle complessità

MISURE
B101 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
B102 - Presidio delle direttive contenute nel provvedimento di costituzione del gruppo

RISCHIO: B102 - Opacità nelle competenze assegnate per omessa o carente mappatura del processo

MISURE
B102 - Presidio delle direttive contenute nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro

RISCHIO: B103 - Mancata gestione di project management per opacità di responsabilità

MISURE
B102 - Presidio delle direttive contenute nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro

PROCESSO / FASE: B1- Programmazione - Riunioni del gruppo di lavoro .

RISCHIO: B106 - Parziale o carente verbalizzazione. Opacità nella verbalizzazione delle decisioni

MISURE
B105 - Presidio della fase di programmazione da parte di tutto il gruppo di lavoro

RISCHIO: B107 - Mancata governance del processo per omessa o carente mappatura del processo

MISURE
B105 - Presidio della fase di programmazione da parte di tutto il gruppo di lavoro

Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività suddiviso per Settore

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Altre aree (Definizione atti di programmazione generale; pubblicazioni albo pretorio on line; rilascio documenti d'identità; compilazione atti di stato civile; accesso agli atti)	I - Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali .	1,5	Medio
	E - Acquisizione dati situazione patrimoniale ed altre informazioni dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo e pubblicazione degli stessi .	1,75	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E - Coordinamento controlli di regolarità amministrativa .	1	Basso
	E - Verifica dei presupposti ed acquisizione della documentazione per esame consiliare della condizione degli eletti .	1,5	Medio
	D - Rilevazione presenze consiglieri e trasmissione all'ufficio competente per la liquidazione dei gettoni di presenza .	2,25	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D - Rimborsi al datore di lavoro per permessi retribuiti degli Amministratori .	2,25	Medio

SETTORE: SETTORE AFFARI GENERALI E AL CITTADINO
SERVIZIO: SETTORE AFFARI GENERALI E AL CITTADINO
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Affari legali e contenzioso	F - Costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela dell'Amministrazione .	1,25	Basso
	F - Notifica atti di terzi .	1,25	Basso
Altre aree (Definizione atti di programmazione generale; pubblicazioni albo pretorio on line; rilascio documenti d'identità; compilazione atti di stato civile; accesso agli atti)	I - Pubblicazione all'albo pretorio on line di atti di terzi .	1,25	Basso
	I - Pubblicazioni di Matrimonio .	1	Basso
	I - Ricevimento Denuncia di nascita .	1	Basso
	I - Rilascio carta d'identità .	1	Basso
Contratti pubblici	B - Applicazione soccorso istruttorio (solo per la CUC) .	1,25	Basso
	B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC) .	1,75	Medio
	B - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture (per CUC e Settore 4) .	1,5	Medio
	B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC) .	1,75	Medio
	B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC) .	1,75	Medio
	B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC) .	1,5	Medio
	B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC) .	1,75	Medio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E - Adozione provvedimenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica .	1,25	Basso
Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	H - Attività connesse alla dismissione di beni immobili .	1,75	Medio
	H - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso .	1,75	Medio
	H - Emissione decreto di espropriazione per pubblica utilità .	1,75	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D - Apertura sinistri a danno di terzi .	1,5	Medio
	D - Concessione sedi per associazioni .	1,25	Basso
	D - Predisposizione bando, a termine regolamentari, per la concessione di contributi economici a persone giuridiche o a favore delle locali associazioni .	1,75	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C - Affidamento/Spargimento Ceneri .	1	Basso
	C - Autorizzazione alla cremazione di salma .	1	Basso
	C - Autorizzazione alla sepoltura .	1,25	Basso
	C - Cittadinanza - riconoscimento per beneficio di legge .	1,5	Medio
	C - Concessione sale pubbliche .	1,25	Basso
	C - Consultazione o rilascio liste elettorali .	1	Basso
	C - Formazione liste elettorali .	1,5	Medio
	C - Iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti .	1	Basso
	C - Iscrizione dei cittadini CE nelle liste elettorali aggiunte .	1,5	Medio

C - Iscrizione e cancellazione albo Presidenti di seggio elettorale .	1	Basso
C - Iscrizione e cancellazione albo scrutatori di seggio elettorale .	1	Basso
C - Iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari .	1	Basso
C - Piani di rateizzazione per il pagamento di somme dovute al Comune a vario titolo .	1,5	Medio
C - Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis/per nascita .	1,25	Basso
C - Rilascio concessioni cimiteriali .	1,25	Basso
C - Rilascio Tessera Elettorale .	1,25	Basso
C - Separazione e Divorzio in Comune .	1	Basso
C - Trasferimenti di residenza - Nuove iscrizioni e cambi di indirizzo .	1	Basso

SETTORE: SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO: SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Acquisizione, progressione e gestione del personale; incarichi e nomine	A - Nomina Commissione Paesaggio .	1,75	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E - Attività di controllo dell'attività edilizia .	2	Medio
	E - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art. 31 del DPR 380/2001 e s.m.i. .	1,75	Medio
	E - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i. .	1,75	Medio
	E - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità .	1,75	Medio
Pianificazione urbanistica	G - Approvazione strumenti di pianificazione urbanistica generale (PGT) .	1,75	Medio
	G - Attestazione/dichiarazione di compatibilità urbanistica endoprocedimentale .	1,5	Medio
	G - Certificazione/attestazione di destinazione urbanistica o di sussistenza vincoli .	1,5	Medio
	G - Edilizia residenziale convenzionata - Autorizzazione alienazione/locazione alloggi .	1,75	Medio
	G - Edilizia residenziale convenzionata - Definizione convenzione .	1,5	Medio
	G - Edilizia residenziale convenzionata - Verifica requisiti soggettivi per acquisto/assegnazione alloggi .	2	Medio
	G - Strumenti di pianificazione attuativa di iniziativa privata .	1,25	Basso
	G- Varianti puntuali allo strumento urbanistico generale .	1,5	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C - Contributi luoghi di culto di cui alla L.R. 12/2005 e s.m.i. .	1,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C - Attestazione idoneità abitative .	1,5	Medio
	C - Autorizzazione deroga orari attività artigianali .	1,5	Medio
	C - Autorizzazione grandi strutture di vendita .	1,75	Medio
	C - Autorizzazione impianto di distribuzione carburante .	1,75	Medio
	C - Autorizzazione media struttura di vendita .	1,5	Medio
	C - Autorizzazione somministrazione alimenti e bevande .	1,75	Medio
	C - Concessioni suolo pubblico finalizzate all'insediamento di attività economiche extra mercato .	1,5	Medio
	C - Condoni edilizio .	1,5	Medio
	C - Permessi di Costruire .	1,75	Medio
	C - Pratica agibilità .	1,5	Medio
	C - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .	1	Basso
	C - Verifica comunicazioni autoasseyverate attività edilizia .	1,25	Basso
	C - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche .	1,25	Basso

SETTORE: SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVI E SOCIALI
SERVIZIO: SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVI E SOCIALI
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per	D - Ammissione agli Asili Nido comunali .	1,5	Medio
	D - Assegnazione alloggi SAP .	2	Basso
	D - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	1,25	Basso
	D - Concessione contributi economici (assistenza economica) a persone fisiche	1,75	Medio
	D - Concessione contributi mediante convenzione con scuole materne e nidi privati .	1,5	Medio
	D - Erogazione contributi finalizzati all' eliminazione delle barriere architettoniche negli	1,5	Medio
	D - Esenzione tickets .	1,25	Basso
	D - Pre e/o post scuola - inserimento minori ai servizi .	1	Basso
	D - Ristorazione scolastica - inserimento minori ai servizi .	1,25	Basso
	D - Trasporto amico .	1,25	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	D - Pasti a domicilio .	1	Basso

SETTORE: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Contratti pubblici	B - Acquisti economici (fino € 1.000) .	1,5	Medio
Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	H - Concessione agevolazioni IMU per uso gratuito, affitti convenzionati, anziani ricoverati in casa di riposo, ecc.. .	1,25	Basso
	H - Concessione rateizzazioni ICI - IMU - TASI .	1,5	Medio
	H - Pagamenti - emissione mandati .	1,5	Medio

	H - Pagamenti - Verifiche Equitalia .	1,25	Basso
	H - Riversamenti ICI - IMU - TASI dovuti al altri comuni .	1	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	H - Accertamenti con adesione .	1,5	Medio
	H - Accertamenti ICI/IMU/TASI .	1,5	Medio
	H - Accertamenti TIA/TARES/TARI .	1,5	Medio
	H - ICI IMU Riduzioni per immobili inagibili .	1,25	Basso
	H - ICI IMU TARES Contenzioso presso commissioni tributarie .	1,25	Basso
	H - Rimborsi ICI/IMU/TASI .	1,25	Basso
	H - TIA TARES TARI Agevolazioni famiglie numerose .	1,25	Basso
	H - TIA TARES TARI Esenzioni anziani con bassi redditi .	1,25	Basso
	H - TIA TARES TARI Riduzioni rifiuti speciali e assimilabili .	1,25	Basso

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO: SETTORE OPERE PUBBLICHE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Contratti pubblici	B - Contabilizzazione lavori .	1,75	Medio
	B - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture (per CUC e Settore 4) .	1,75	Medio
	B - Predisposizione varianti in corso d'opera .	1,75	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C - Utilizzo Parco ILA .	1,25	Basso

SETTORE: SETTORE PER LA SICUREZZA E LA MOBILITA'
SERVIZIO: SETTORE PER LA SICUREZZA E LA MOBILITA'
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Affari legali e contenzioso	F - Richiesta copia rapporto di incidente stradale .	1	Basso
	F - Ricorsi al Giudice di Pace per violazione al CDS .	1,25	Basso
	F - Ricorsi al Prefetto per violazioni al CDS .	1,25	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E - Attività di controllo del commercio in sede fissa ed ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali ed industriali .	1,5	Medio
	E - Attività di controllo del rispetto delle disposizioni del CDS, dei Regolamenti Comunali, delle Ordinanze .	1,5	Medio

	E - Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale .	1,5	Medio
	E - Attività di polizia giudiziaria .	1,5	Medio
	E - Controllo manomissioni suolo pubblico e irrogazioni eventuali sanzioni .	1,5	Medio
	E - Rateizzazione sanzione amministrativa .	1,25	Basso
	E - Rimborso per erroneo pagamento sanzioni amministrative .	1,25	Basso
Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	H - Iscrizione a ruolo sanzioni non riscosse .	1,25	Basso
	H - Riscossione delle sanzioni .	1,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C - Autorizzazione attività commerciale su aree pubbliche .	1,5	Medio
	C - Autorizzazione direttore di tiro .	1,25	Basso
	C - Autorizzazione locali e manifestazioni pubblico spettacolo .	1,5	Medio
	C - Autorizzazione spettacolo viaggiante .	1,5	Medio
	C - Autorizzazione taxi e noleggio con conducente .	1,5	Medio
	C - Concessione spazi e aree pubbliche .	2,25	Medio
	C - Concessione suolo pubblico .	1,25	Basso
	C - Emanazione ordinanze CDS e lavori su sede stradale .	1,5	Medio
	C - Inserimento alla graduatoria di spunta mercato cittadino .	1,75	Medio
	C - Richiesta di partecipazione Fiera 1° Novembre .	1,5	Medio
	C - Rilascio autorizzazioni passi carrabili .	1	Basso

	C - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni .	1	Basso
	C - Rilascio tagliandi sosta disabili .	1,25	Basso

SETTORE: STAFF
SERVIZIO: STAFF
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Acquisizione, progressione e gestione del personale; incarichi e nomine	A - Effettuazione di tirocinio scolastico .	1,25	Basso
	A - Applicazione CCNL .	1,25	Basso
	A - Assunzione per mobilità volontaria presso il Comune di Legnano .	1	Basso
	A - Attribuzione salario accessorio .	1,5	Basso
	A - Concessione assegni famigliari .	1	Basso
	A - Concessione di permessi, congedi e aspettative .	2	Basso
	A - Concessione mobilità volontaria dal Comune di Legnano ad altro Ente .	1,5	Medio
	A - Concessione trasferimento interno (mobilità) .	1,5	Medio
	A - Definizione pratica liquidazione TFR/TFS e inoltro all'INPDAP .	1,25	Basso
	A - Definizione criteri e indicatori per elaborazione sistema di valutazione del personale .	1,75	Medio
	A - Definizione criteri e indici di "pesatura" finalizzati all'attribuzione di indennità accessorie .	1,5	Medio
	A - Definizione pratiche sovvenzione contro cessione 1/5 stipendio .	1	Basso
	A - Determinazione pensione provvisoria .	1	Basso

	A - Effettuazione lavoro di pubblica utilità .	1,75	Medio
	A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI) .	2	Medio
	A - Nomina commissione di concorso .	1,75	Medio
	A - Nomina nucleo di valutazione .	1,75	Medio
	A - Pratiche per riscatti - ricongiunzioni periodi contributivi .	1	Basso
	A - Predisposizione bando di concorso .	2	Basso
	A - Predisposizione certificazione servizi prestati ai fini contributivi e previdenziali .	1	Basso
	A - Richiesta di visite straordinarie, visite di idoneità a qualsiasi attività lavorativa, proficuo lavoro, mansione .	1,25	Basso
	A - Ricostituzione del rapporto di lavoro .	1	Basso
	A - Rilascio di certificazioni, dichiarazioni, attestazioni relative al fascicolo personale .	1,25	Basso
	A - Svolgimento delle prove concorsuali .	2	Medio
	A - Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa .	1,5	Medio
Altre aree (Definizione atti di programmazione generale; pubblicazioni albo pretorio on line; rilascio documenti d'identità; compilazione atti di stato civile; accesso agli atti)	I - Piano esecutivo di gestione e piano della performance .	1,75	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E - Acquisizione dati situazione patrimoniale ed altre informazioni dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa pubblicazione degli stessi .	1,25	Basso
	E - Relazione del Nucleo di Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni .	1,5	Medio
	E - Relazione sulla performance. .	1,5	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D - Concessione benefici economici ad enti e associazioni a seguito dell'esame delle istanze pervenute e secondo criteri predefiniti .	1,5	Medio
	D - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative a seguito dell'emanazione di apposito bando .	1,75	Medio
	D - Definizione criteri per l'assegnazione di contributi/agevolazioni ordinarie e una tantum ad enti e associazioni .	1,75	Medio
	D - Predisposizione bando, a termine regolamentari, per la concessione di contributi economici a persone giuridiche o a favore delle locali associazioni .	1,75	Medio
	D - Predisposizione convenzioni con Associazioni Locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	1,5	Medio

SETTORE: TUTTI I SETTORI
SERVIZIO: TUTTI I SETTORI
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Acquisizione, progressione e gestione del personale; incarichi e nomine	A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI) .	2	Medio
	A - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterni e di valutazione della candidatura (TUTTI) .	2	Medio
	A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI) .	2	Medio
	A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI) .	1,75	Medio
Altre aree (Definizione atti di programmazione generale; pubblicazioni albo pretorio on line; rilascio documenti d'identità; compilazione atti di stato civile; accesso agli atti)	I - Accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (TUTTI) .	1,5	Medio
	I - Accesso civico generalizzato (TUTTI) .	1,25	Basso
	I - Accesso civico (per gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria Amministrazione Trasparente) (TUTTI) . .	1,25	Basso
Contratti pubblici	B - Affidamento diretto (TUTTI) .	1,75	Medio
	B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI) .	1	Basso
	B - Definizione cronoprogramma (TUTTI) .	1,75	Medio
	B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI) .	2	Medio
	B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI) .	2	Medio
	B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC) .	2	Medio

	B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI) .	2	Medio
	B - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (individuazione modalità di scelta del contraente e predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (TUTTI) .	1,75	Medio
	B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI) .	1,5	Medio
	B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI) .	2	Medio
	B - Procedura negoziata (TUTTI) .	1,75	Medio
	B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC) .	1,75	Medio
	B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI) .	1,75	Medio
	B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI) .	1,75	Medio
	B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC) .	1,75	Medio
	B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC) .	1,5	Medio
	B - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (affidamenti diretti e altre procedure negoziate) - (per le procedure non conferite alla CUC) .	2	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E - Verifica dei presupposti ed acquisizione della documentazione per esame consiliare della condizione degli eletti .	1,25	Basso
PNRR	B1 - Affidamenti servizi, lavori e forniture in ambito PNRR .	2	Medio
	B1 - Affidamento appalti sotto soglia .	1,75	Medio
	B1 - Controlli premi e penalità .	2	Medio
	B1 - Gestione - Definizione indicatori di Valore Pubblico e di Performance in ambito PIAO .	1,5	Medio
	B1 - Gestione - Riunioni gruppo di lavoro .	1,5	Medio
	B1 - Impugnativa contratto PNRR/PNC .	1,75	Medio

B1 - Monitoraggio - Gestione Piattaforma REGIS (Inserimento dati/rendicontazione e controllo) .	1,25	Basso
B1 - Performance - Governance controllo strategico e di gestione .	1,75	Medio
B1 - Programmazione - Contabilità separata PNRR .	1,5	Medio
B1 - Programmazione - Presentazione istanza PNRR - Avvio iter per finanziamento opera/servizio .	1,75	Medio
B1 - Scelta del contraente/procedura negoziata senza pubblicazione di bando per estrema urgenza .	1,75	Medio
B1 -Monitoraggio - Gestione controlli integrati .	2	Medio
B1 -Programmazione - Costituzione gruppo di lavoro .	1,5	Medio
B1- Programmazione - Riunioni del gruppo di lavoro .	1,5	Medio