

SCHEDE PER FASI E PER LIVELLO RISCHIO

Legenda: le sigle alfa numeriche presenti all'inizio della tipologia del rischio per fase e della misura rappresentano esclusivamente una codifica dell'applicativo in uso, non rilevante ai fini dell'identificazione del processo di prevenzione della corruzione.

ANALISI PER PROCESSI / FASI DEI POTENZIALI RISCHI E MISURE MESSE IN ATTO

SETTORE: SETTORE AFFARI GENERALI E AL CITTADINO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortarino Stefano
AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: F - Costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela dell'Amministrazione .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
F04 - Falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'Ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	F - Predisposizione per ogni ricorso o azione da promuovere a tutela degli interessi dell'Amministrazione di una relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di costituirsi in giudizio, a cura del Respnsabile del Servizio, vistata dal Dirigente.	Medio

AREA DI RISCHIO: Altre aree (Definizione atti di programmazione generale; pubblicazioni albo pretorio on line; rilascio documenti d'identità; compilazione attl di stato civile; accesso agli atti)

PROCESSO / FASE: I - Pubblicazione all'albo pretorio on line di atti di terzi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C14 - Omessa pubblicazione all'albo per favorire un determinato soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE: I - Pubblicazioni di Matrimonio .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C14 - Omessa pubblicazione all'albo per favorire un determinato soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE: I - Ricevimento Denuncia di nascita .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE: I - Rilascio carta d'identità .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO

C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
--	--	-------

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: B - Applicazione soccorso istruttorio (solo per la CUC) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B24 - Applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio solo nei confronti di alcuni partecipanti alla gara e non di altri al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	B - Trasmissione nota di acquisizione documentazione di soccorso istruttorio anche, per conoscenza, a tutti i partecipanti alla gara	Medio

PROCESSO / FASE: B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	Alto
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	Alto
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Alternanza nella partecipazione alle Commissioni tra i dipendenti dei Comuni di Legnano e gli altri Comuni convenzionati CUC	Medio
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Definizione di un'ampia rosa di candidati che ricomprenda i soggetti in possesso dei requisiti necessari in servizio presso il Comune di Legnano	Medio

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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 favorire o sfavorire interessi particolari	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
B22 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con i Comuni convenzionati	Medio
B22 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	B - Verifica dell'effettivo stato manutentivo del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità	Medio

PROCESSO / FASE:

B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B14 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B14 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

PROCESSO / FASE:

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) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

PROCESSO / FASE:

B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure di scelta del contraente gestite in qualità di CUC) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Istituzione, ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, di apposita Commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti per le offerte sottoposte a verifica, inserendo all'interno della Commissione un dipendente di altro settore, con qualifica adeguata	Medio
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006	Medio

PROCESSO / FASE:

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)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Collegialità nella verifica dei requisiti, affidata ad almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Medio
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Predisposizione check list di controllo inerente la verifica dei requisiti	Medio

AREA DI RISCHIO:

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE:

E - Adozione provvedimenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C07 - Abuso nell'adozione di ordinanze e nella valutazione del pubblico interesse correlato al fine di agevolare particolari soggetti o di sfavorirne altri	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
C07 - Abuso nell'adozione di ordinanze e nella valutazione del pubblico interesse correlato al fine di agevolare particolari soggetti o di sfavorirne altri	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari	H - Verifica del rispetto della tempistica da parte del RPCT	Medio
E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
E20 - Omessa adozione del provvedimento per favorire un determinato soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

AREA DI RISCHIO:

Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio

PROCESSO / FASE:

H - Attività connesse alla dismissione di beni immobili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
H01 - Perizia di stima del valore non congrua per favorire ovvero danneggiare un acquirente	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
H01 - Perizia di stima del valore non congrua per favorire ovvero danneggiare un acquirente	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
H02 - Pubblicazione di bandi di durata esigua ovvero scarsa o assente pubblicità del bando	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
H02 - Pubblicazione di bandi di durata esigua ovvero scarsa o assente pubblicità del bando	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	Medio
H02 - Pubblicazione di bandi di durata esigua ovvero scarsa o assente pubblicità del bando	H - Verifica del rispetto della tempistica da parte del RPCT	Medio

PROCESSO / FASE:

H - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
H07 - Assegnare arbitrariamente un immobile in comodato d'uso ad un soggetto in presenza di più pretendenti	H - Visto preventivo da parte del RPCT sulla proposta di deliberazione	Basso

AREA DI RISCHIO:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE:

D - Apertura sinistri a danno di terzi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE:

D - Concessione sedi per associazioni .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
--------------------------------	--------	---------------------

E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
--	--	-------

PROCESSO / FASE: D - Predisposizione bando, a termine regolamentari, per la concessione di contributi economici a persone giuridiche o a favore delle locali associazioni

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Medio
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: C - Affidamento/Spargimento Ceneri .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE: C - Autorizzazione alla cremazione di salma .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE: C - Autorizzazione alla sepoltura .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
--------------------------------	--------	---------------------

E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
---	--	-------

PROCESSO / FASE: C - Cittadinanza - riconoscimento per beneficio di legge .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE: C - Concessione sale pubbliche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Medio
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE: C - Consultazione o rilascio liste elettorali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE: C - Formazione liste elettorali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE: C - Iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C01- Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti e per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis/per nascita al fine di favorire un determinato soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso

C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
PROCESSO / FASE: C - Iscrizione dei cittadini CE nelle liste elettorali aggiunte .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
PROCESSO / FASE: C - Iscrizione e cancellazione albo Presidenti di seggio elettorale .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
PROCESSO / FASE: C - Piani di rateizzazione per il pagamento di somme dovute al Comune a vario titolo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
H08 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire determinate categorie di soggetti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
H08 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire determinate categorie di soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
PROCESSO / FASE: C - Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis/per nascita .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C01- Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti e per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis/per nascita al fine di favorire un determinato soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
PROCESSO / FASE: C - Rilascio concessioni cimiteriali .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C02 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di cui al regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente le concessioni cimiteriali	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso

C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
PROCESSO / FASE: C - Separazione e Divorzio in Comune .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C12 - Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un determinato soggetto.	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
PROCESSO / FASE: C - Trasferimenti di residenza - Nuove iscrizioni e cambi di indirizzo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C13- Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini per favorire un determinato soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

SETTORE:

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

De Zotti Rossella

AREA DI RISCHIO:

Acquisizione, progressione e gestione del personale; incarichi e nomine

PROCESSO / FASE:

A - Nomina Commissione Paesaggio .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
A11 - Previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
A12 - Mancata verifica delle condizioni di incompatibilità definite dallo specifico Regolamento	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso

AREA DI RISCHIO:

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE:

E - Attività di controllo dell'attività edilizia .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
E01 - Conflitto d'interessi	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)	Medio
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Medio
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	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 controllo dei relativi verbali/rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Medio
E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Medio
E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Medio
E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Basso

E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Basso
E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Basso
E05 - Falsificazione verbali	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Basso
E05 - Falsificazione verbali	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Basso
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Medio
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Medio
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Medio
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funzionario estraneo all'area di competenza	Medio
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Medio
E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Medio
E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Medio
E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Medio
E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Medio
E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Basso
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Medio
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	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	Medio
E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Medio

PROCESSO / FASE:

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. .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Medio
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Medio
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Basso
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Basso
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Basso

PROCESSO / FASE:

E - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i. .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Medio
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Medio
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Basso
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Basso
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Basso

PROCESSO / FASE:

E - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale di criteri oggettivi di valutazione	Medio
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Medio

E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Medio
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Medio
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	E - Osservanza dei contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale operanti nel merito	Medio
E14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi del procedimento per favorire soggetti particolari	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Medio

AREA DI RISCHIO:

Pianificazione urbanistica

PROCESSO / FASE:

G - Approvazione strumenti di pianificazione urbanistica generale (PGT) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	G - Indicazione nelle deliberazioni di adozione dei criteri assunti nelle valutazioni discrezionali	Medio
G02 – Fuga di notizie in sede di definizione e riproduzione dei documenti al fine di favorire determinati soggetti	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Medio
G02 – Fuga di notizie in sede di definizione e riproduzione dei documenti al fine di favorire determinati soggetti	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Medio
G03 – Inosservanza delle norme a garanzia della trasparenza e della partecipazione ai procedimenti di pianificazione del territorio al fine di favorire determinati soggetti	G - Redazione rendiconto puntuale delle azioni di pubblicizzazione in sede di approvazione definitiva del provvedimento	Medio
G14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e approvazione definitiva	G - Monitoraggio dei tempi del procedimento con report semestrale al RPCT	Medio
G15 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni pervenute	G - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale dei criteri tecnici da assumersi nell'esame delle osservazioni presentate	Medio
G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici	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)	Medio

G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici	G - Dichiarazione del personale coinvolto nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Medio
--	--	-------

PROCESSO / FASE: G - Edilizia residenziale convenzionata - Autorizzazione alienazione/locazione alloggi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Medio
G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	Medio
G12 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei presupposti normativi e convenzionali finalizzata ad indebita autorizzazione all'alienazione/locazione di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto	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	Medio
G12 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei presupposti normativi e convenzionali finalizzata ad indebita autorizzazione all'alienazione/locazione di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto	A-B-C-D-G - Adozione di procedure standardizzate in merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000	Medio
G12 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei presupposti normativi e convenzionali finalizzata ad indebita autorizzazione all'alienazione/locazione di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto	G - Redazione di un report annuale alla Giunta dell'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito	Medio

PROCESSO / FASE: G - Edilizia residenziale convenzionata - Definizione convenzione .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
G09 – Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche tecniche alla base della determinazione del prezzo di vendita/locazione degli alloggi al fine di riconoscere vantaggi indebiti al soggetto privato	G - Approvazione di uno schema di convenzione tipo corredato da criteri applicativi	Medio
G09 – Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche tecniche alla base della determinazione del prezzo di vendita/locazione degli alloggi al fine di riconoscere vantaggi indebiti al soggetto privato	G - Redazione di un report annuale alla Giunta dell'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito	Medio
G09 – Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche tecniche alla base della determinazione del prezzo di vendita/locazione degli alloggi al fine di riconoscere vantaggi indebiti al soggetto privato	G - Visto preventivo all'adozione del piano da parte di un funzionario tecnico estraneo al procedimento sui prezzi di vendita/locazione	Medio
G10 - Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche di adempimento agli obblighi di convenzione al fine di favorire il soggetto attuatore	G - Approvazione di uno schema di convenzione tipo corredato da criteri applicativi	Medio

G10 - Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche di adempimento agli obblighi di convenzione al fine di favorire il soggetto attuatore	G - Redazione di un report annuale alla Giunta del monitoraggio dei piani convenzionati in corso di attuazione	Medio
PROCESSO / FASE: G - Edilizia residenziale convenzionata - Verifica requisiti soggettivi per acquisto/assegnazione alloggi .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Medio
G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	Medio
G11 – Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto	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	Medio
G11 – Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto	A-B-C-D-G - Adozione di procedure standardizzate in merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000	Medio
G11 – Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggio ERP a soggetti non aventi diritto	G - Redazione di un report annuale alla Giunta dell'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito	Medio
PROCESSO / FASE: G - Strumenti di pianificazione attuativa di iniziativa privata .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	G - Indicazione nelle deliberazioni di adozione dei criteri assunti nelle valutazioni discrezionali	Medio
G03 – Inosservanza delle norme a garanzia della trasparenza e della partecipazione ai procedimenti di pianificazione del territorio al fine di favorire determinati soggetti	G - Redazione rendiconto puntuale delle azioni di pubblicizzazione in sede di approvazione definitiva del provvedimento	Medio
G04 - Falsa valutazione delle componenti di interesse pubblico delle proposte di intervento avanzate dai soggetti privati al fine di favorirne l'approvazione	G - Osservanza delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico generale (PGT)	Medio
G04 - Falsa valutazione delle componenti di interesse pubblico delle proposte di intervento avanzate dai soggetti privati al fine di favorirne l'approvazione	G - Presentazione all'organo competente all'adozione del piano di relazione tecnica esaustiva dei contenuti di utilità pubblica vistata da parte di un funzionario tecnico estraneo al procedimento	Medio

G05 - Mancata, incompleta o falsa valutazione della definizione delle clausole convenzionali al fine di favorire i soggetti privati	G - Approvazione di uno schema di convenzione tipo corredato da criteri applicativi	Medio
G06 - Scorretta quantificazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al fine di riconoscere vantaggi indebiti al soggetto privato	G - Approvazione di specifico regolamento disciplinante la materia delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri	Medio
G06 - Scorretta quantificazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al fine di riconoscere vantaggi indebiti al soggetto privato	G - Visto preventivo all'adozione del piano da parte di un funzionario tecnico estraneo al procedimento sui computi opere/prezzi	Medio
G07 – Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche sull'attuazione degli interventi e sulla regolare esecuzione delle opere scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti finalizzati a favorire il soggetto attuatore	G - Approvazione di specifico regolamento disciplinante la materia delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri	Medio
G07 – Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche sull'attuazione degli interventi e sulla regolare esecuzione delle opere scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti finalizzati a favorire il soggetto attuatore	G - Redazione di un report annuale alla Giunta dell'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito	Medio
G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Medio
G08 – Esame delle istanze senza osservare il criterio cronologico di presentazione a protocollo in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	Medio
G10 - Scorrettezza e irregolarità nelle verifiche di adempimento agli obblighi di convenzione al fine di favorire il soggetto attuatore	G - Redazione di un report annuale alla Giunta dell'attività svolta in concomitanza con l'aggiornamento regionale dei limiti di reddito	Medio
G14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e approvazione definitiva	G - Monitoraggio dei tempi del procedimento con report semestrale al RPCT	Medio
G15 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni pervenute	G - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale dei criteri tecnici da assumersi nell'esame delle osservazioni presentate	Medio
G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici	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)	Medio
G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici	G - Dichiarazione del personale coinvolto nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Medio

G19 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra approvazione definitiva del piano e sottoscrizione della convenzione	G - Monitoraggio dei tempi dei procedimento con report semestrale al RPCT	Medio
PROCESSO / FASE: G- Varianti puntuali allo strumento urbanistico generale .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
G01 – Uso distorto della discrezionalità nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	G - Indicazione nelle deliberazioni di adozione dei criteri assunti nelle valutazioni discrezionali	Medio
G02 – Fuga di notizie in sede di definizione e riproduzione dei documenti al fine di favorire determinati soggetti	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Medio
G02 – Fuga di notizie in sede di definizione e riproduzione dei documenti al fine di favorire determinati soggetti	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Medio
G03 – Inosservanza delle norme a garanzia della trasparenza e della partecipazione ai procedimenti di pianificazione del territorio al fine di favorire determinati soggetti	G - Redazione rendiconto puntuale delle azioni di pubblicizzazione in sede di approvazione definitiva del provvedimento	Medio
G14 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e approvazione definitiva	G - Monitoraggio dei tempi dei procedimento con report semestrale al RPCT	Medio
G15 - Disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni pervenute	G - Determinazione preventiva da parte della Giunta Comunale dei criteri tecnici da assumersi nell'esame delle osservazioni presentate	Medio
G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici	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)	Medio
G16 - Conflitto di interessi del personale coinvolto nella redazione degli strumenti urbanistici	G - Dichiarazione del personale coinvolto nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Medio
G17 - Non puntuale definizione negli atti amministrativi di avvio del procedimento dell'oggetto della variante	G - Indicazione puntuale negli atti amministrativi e negli avvisi previsti dell'oggetto della variante e delle motivazione di interesse pubblico	Medio

G18 - Non puntuale definizione negli atti amministrativi delle motivazioni di interesse pubblico sottese alla variante	G - Indicazione puntuale negli atti amministrativi e negli avvisi previsti dell'oggetto della variante e delle motivazione di interesse pubblico	Medio
--	--	-------

AREA DI RISCHIO:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE:

C - Contributi luoghi di culto di cui alla L.R. 12/2005 e s.m.i. .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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 determinato soggetto	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
D01 - Mancata o falsa verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici per favorire un determinato soggetto	C-D - Ulteriore visto preventivo di regolarità tecnica anche da parte del Segretario generale, sulle proposte di deliberazione	Basso

AREA DI RISCHIO:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE:

C - Attestazione idoneità abitative .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Medio
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Medio
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Medio
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE:

C - Autorizzazione deroga orari attività artigianali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso
C10 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
C11 - Inosservanza totale o parziale dei criteri dettati dalla Giunta Comunale per favorire determinati soggetti	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
C11 - Inosservanza totale o parziale dei criteri dettati dalla Giunta Comunale per favorire determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE:

C - Autorizzazione grandi strutture di vendita .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B21 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso
B21 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Basso
B21 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
B21 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Basso
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

PROCESSO / FASE:

C - Autorizzazione impianto di distribuzione carburante .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso

PROCESSO / FASE:

C - Autorizzazione media struttura di vendita .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B21 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Medio
B21 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Medio
B21 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Medio

PROCESSO / FASE:

C - Autorizzazione somministrazione alimenti e bevande .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso

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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	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	Basso
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso

PROCESSO / FASE: C - Concessioni suolo pubblico finalizzate all'insediamento di attività economiche extra mercato .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Basso
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso

PROCESSO / FASE: C - Condoni edilizio .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Basso
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso

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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
C05 - Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Medio
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Medio
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Medio

PROCESSO / FASE:

C - Permessi di Costruire .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
C05 - Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Medio
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Medio
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Medio

PROCESSO / FASE: C - Pratica agibilità .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Medio
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Medio
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Medio

PROCESSO / FASE: C - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Basso
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso

SETTORE:
DIRIGENTE RESPONSABILE:

SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVI E SOCIALI
Dallatomassina Marco

AREA DI RISCHIO:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: D - Ammissione agli Asili Nido comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D07 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti regolamentari finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE: D - Assegnazione alloggi SAP .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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 diritto o non correttamente collocati in graduatoria a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funzionario estraneo all'area di competenza	Medio

PROCESSO / FASE: D - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D06 - Mancata incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
D06 - Mancata incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE: D - Concessione contributi economici (assistenza economica) a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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 determinato soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio

D01 - Mancata o falsa verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
D01 - Mancata o falsa verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

PROCESSO / FASE: D - Concessione contributi mediante convenzione con scuole materne e nidi privati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
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	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
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	C-D - Ulteriore visto preventivo di regolarità tecnica anche da parte del Segretario generale, sulle proposte di deliberazione	Medio
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	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE: D - Erogazione contributi finalizzati all' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D05 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso

D05 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
---	--	-------

PROCESSO / FASE: D - Esenzione tickets .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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 determinato soggetto	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
D01 - Mancata o falsa verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
D01 - Mancata o falsa verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici per favorire un determinato soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE: D - Pre e/o post scuola - inserimento minori ai servizi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE:

D - Ristorazione scolastica - inserimento minori ai servizi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE:

D - Trasporto amico .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso

D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
--	--	-------

AREA DI RISCHIO:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE:

D - Pasti a domicilio .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
D13 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio e/o mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di ammettere al servizio e/o riconoscere indebitamente agevolazioni tariffarie per favorire un determinato soggetto	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso

SETTORE:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Zanzotto Paola

AREA DI RISCHIO:

Contratti pubblici

PROCESSO / FASE:

B - Acquisti economici (fino € 1.000) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Basso
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Basso
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	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
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	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso

AREA DI RISCHIO:

Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio

PROCESSO / FASE:

H - Concessione agevolazioni IMU per uso gratuito, affitti convenzionati, anziani ricoverati in casa di riposo, ecc.. .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE: H - Concessione rateizzazioni ICI - IMU - TASI .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B21 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso
B21 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso

PROCESSO / FASE: H - Pagamenti - Verifiche Equitalia .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
H04 - Mancata espletamento verifiche Inadempimenti ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 al fine di favorire i fornitori	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE: H - Pagamenti - emissione mandati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
H03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire il beneficiario	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE: H - Riversamenti ICI - IMU - TASI dovuti al altri comuni .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
H03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire il beneficiario	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

AREA DI RISCHIO:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: H - Accertamenti ICI/IMU/TASI .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	Medio
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti adottati dal responsabile del tributo, da parte del funzionario del Servizio economico finanziario	Medio

PROCESSO / FASE: H - Accertamenti TIA/TARES/TARI .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	A-B-C-D-E-G-H - Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	Medio

D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti adottati dal responsabile del tributo, da parte del funzionario del Servizio economico finanziario	Medio
--	---	-------

PROCESSO / FASE: H - Accertamenti con adesione .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	D - Visto a campione del 10% dei provvedimenti adottati dal responsabile del tributo, da parte del funzionario del Servizio economico finanziario	Basso

PROCESSO / FASE: H - ICI IMU Riduzioni per immobili inagibili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D12 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla mancata attivazione del contenzioso presso le Commissioni tributarie.	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
D12 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla mancata attivazione del contenzioso presso le Commissioni tributarie.	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso

PROCESSO / FASE: H - Rimborsi ICI/IMU/TASI .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B21 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso
B21 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE: H - TIA TARES TARI Agevolazioni famiglie numerose .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	B - Specifica motivazione dell'inserimento di ciascuna opera nella programmazione dei lavori pubblici	Basso
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE:

H - TIA TARES TARI Esenzioni anziani con bassi redditi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE:

H - TIA TARES TARI Riduzioni rifiuti speciali e assimilabili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
D10 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non avrebbero diritto o alla mancata emanazione di avvisi di accertamento tributario	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
D11 - Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

SETTORE:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
AREA DI RISCHIO:

SETTORE OPERE PUBBLICHE
 Russo Rosalba
 Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: B - Contabilizzazione lavori .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B18 - Falsa quantificazione dei lavori svolti al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza	Medio
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza	Medio

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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 favorire o sfavorire interessi particolari	B - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture anche con i Comuni convenzionati	Medio
B22 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	B - Specifica motivazione dell'inserimento di ciascuna opera nella programmazione dei lavori pubblici	Medio
B22 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	B - Verifica dell'effettivo stato manutentivo del patrimonio dell'ente, con definizione delle relative priorità	Medio

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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 guadagni	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
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 guadagni	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

SETTORE:

SETTORE PER LA SICUREZZA E LA MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Ruggeri Daniele

AREA DI RISCHIO:

Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE:

F - Richiesta copia rapporto di incidente stradale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
E05 - Falsificazione verbali	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Basso
E05 - Falsificazione verbali	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE:

F - Ricorsi al Giudice di Pace per violazione al CDS .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
F01 - Omessa o irregolare redazione delle controdeduzioni	F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Medio
F02 - Mancato rispetto dei termini di invio al fine di favorire il ricorrente	F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Medio
F03 - Omessa costituzione e omesso deposito controdeduzioni al fine di favorire il ricorrente	F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Medio

PROCESSO / FASE:

F - Ricorsi al Prefetto per violazioni al CDS .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
F01 - Omessa o irregolare redazione delle controdeduzioni	F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Medio
F02 - Mancato rispetto dei termini di invio al fine di favorire il ricorrente	F - Redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto del Dirigente/Vice Comandante	Medio

AREA DI RISCHIO:

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE:

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
E01 - Conflitto d'interessi	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)	Medio

E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Medio
E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Medio
E05 - Falsificazione verbali	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Medio
E05 - Falsificazione verbali	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	Medio
E05 - Falsificazione verbali	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Medio
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Basso
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	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 Dirigente/ViceComandante	Basso
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Basso
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Basso
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Medio
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	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	Medio
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Medio
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funzionario estraneo all'area di competenza	Medio
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Basso
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	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 Dirigente/ViceComandante	Basso
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Basso
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	E - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Basso
E13 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti che esercitano le attività	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Basso
E13 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti che esercitano le attività	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	Basso
E13 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti che esercitano le attività	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Basso
E13 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti che esercitano le attività	E - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	Basso

PROCESSO / FASE:

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
E01 - Conflitto d'interessi	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)	Medio
E05 - Falsificazione verbali	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 Dirigente/ViceComandante	Basso
E05 - Falsificazione verbali	E - Programmazione dei controlli in modo da coprire, nell'arco dell'attività settimanale, tutte le fasce orarie	Basso
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	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 Dirigente/ViceComandante	Medio
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Programmazione dei controlli in modo da coprire, nell'arco dell'attività settimanale, tutte le fasce orarie	Medio
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	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 Dirigente/ViceComandante	Medio
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Programmazione dei controlli in modo da coprire, nell'arco dell'attività settimanale, tutte le fasce orarie	Medio
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziionario estraneo all'area di competenza	Basso
E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE:

E - Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
E01 - Conflitto d'interessi	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)	Medio
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Medio
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	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 controllo dei relativi verbali/rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Medio
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Medio
E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Medio
E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Medio
E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Medio
E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Medio

E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Medio
E05 - Falsificazione verbali	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Medio
E05 - Falsificazione verbali	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Medio
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Medio
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	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 controllo dei relativi verbali/rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Medio
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Medio
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Medio
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	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 controllo dei relativi verbali/rapporti di servizio da parte del Dirigente/ViceComandante	Medio
E07 - Mancata irrogazione delle sanzioni	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Medio
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
E08 - Erroneo annullamento di sanzioni irrogate	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
E09 - Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
E10 - Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
E11 - Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	C-D-E- Predeterminazione degli elementi minimi da rilevare in caso di sopralluogo	Medio
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	E - Effettuazione delle attività da parte di almeno due addetti Polizia Locale, con rotazione degli addetti sull'effettuazione delle attività medesime, con controllo e	Medio
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Medio

PROCESSO / FASE:

E - Attività di polizia giudiziaria .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
E01 - Conflitto d'interessi	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)	Basso
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Basso
E02 - Omissione atti d'indagine o indagini parziali o incomplete	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	Basso
E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Medio
E03 - Diffusione di informazioni riservate per favorire l'interessato	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	Medio
E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Medio
E04 - Alterazione o occultamento prove acquisite	E-G - Trasmissione e condivisione di documenti ed elementi probatori sia cartacei sia digitali attraverso canali riservati o a mezzo di personale autorizzato	Medio
E05 - Falsificazione verbali	E - Digitalizzazione file documentali soggetti a controllo	Medio

E05 - Falsificazione verbali	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	Medio
E05 - Falsificazione verbali	E-G - Conservazione di documenti ed elementi probatori in archivi con accessibilità riservata al personale autorizzato	Medio
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	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	Basso
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE:

E - Controllo manomissioni suolo pubblico e irrogazioni eventuali sanzioni .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	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 Dirigente/ViceComandante	Medio
E06 - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Medio
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	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 Dirigente/ViceComandante	Medio
E12 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire soggetti sottoposti a verifica	E - Effettuazioni dei controlli sulla base di apposite check-list da parte del Comando relative ai controlli stessi	Medio

AREA DI RISCHIO:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE:

C - Autorizzazione attività commerciale su aree pubbliche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B21 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Medio

B21 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
PROCESSO / FASE: C - Autorizzazione direttore di tiro .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
PROCESSO / FASE: C - Autorizzazione locali e manifestazioni pubblico spettacolo .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	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	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funziario estraneo all'area di competenza	Medio

PROCESSO / FASE: C - Autorizzazione spettacolo viaggiante .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	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	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	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	Medio

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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
C08 - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Basso

PROCESSO / FASE: C - Autorizzazione taxi e noleggio con conducente .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C03 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
C03 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	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	Medio
C03 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Basso

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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Basso
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Basso

PROCESSO / FASE:

C - Concessione suolo pubblico .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Basso
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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	C - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento TOSAP	Basso
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Basso
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Basso

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

PROCESSO / FASE: C - Emanazione ordinanze CDS e lavori su sede stradale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C07 - Abuso nell'adozione di ordinanze e nella valutazione del pubblico interesse correlato al fine di agevolare particolari soggetti o di sfavorirne altri	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	Basso
C07 - Abuso nell'adozione di ordinanze e nella valutazione del pubblico interesse correlato al fine di agevolare particolari soggetti o di sfavorirne altri	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso

PROCESSO / FASE: C - Inserimento alla graduatoria di spunta mercato cittadino .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
H03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire il beneficiario	A-B-C-D - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Medio
H03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire il beneficiario	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	Medio

PROCESSO / FASE:

C - Richiesta di partecipazione Fiera 1° Novembre .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D16 - Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge al fine di favorire/sfavorire il richiedente	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
H03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire il beneficiario	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Medio
H03 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire il beneficiario	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	Medio

PROCESSO / FASE:

C - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Basso
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Basso

PROCESSO / FASE:

C - Rilascio tagliandi sosta disabili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Basso

<p>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. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)</p>	<p>E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario</p>	<p>Basso</p>
<p>C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente</p>	<p>A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso</p>	<p>Basso</p>
<p>C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente</p>	<p>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</p>	<p>Basso</p>

SETTORE:

STAFF

DIRIGENTE RESPONSABILE:

D'Agostino Sandra

AREA DI RISCHIO:

Acquisizione, progressione e gestione del personale; incarichi e nomine

PROCESSO / FASE:

A - Concessione di permessi, congedi e aspettative .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
A21 - Scorretta concessione al fine di favorire determinati dipendenti	A-B-C-D - Rotazione del personale	Medio
A21 - Scorretta concessione al fine di favorire determinati dipendenti	C - Verifica attenta della sussistenza delle condizioni normative e delle esigenze organizzative	Medio
A21 - Scorretta concessione al fine di favorire determinati dipendenti	G - Dichiarazione del personale coinvolto nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	Medio

PROCESSO / FASE:

A - Nomina nucleo di valutazione .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
A11 - Previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
A13 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei curricula prodotti dai candidati alla selezione, al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	A - Nomina di apposita commissione per la valutazione delle istanze e dei cv, con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	Medio
A13 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei curricula prodotti dai candidati alla selezione, al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

PROCESSO / FASE:

A - Predisposizione bando di concorso .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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 particolari	A - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante l'accesso agli impieghi	Medio
A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e di tipologie di prove d'esame "personalizzati", finalizzati al reclutamento di candidati particolari	A-B-C-D - Rotazione del personale	Medio
A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e di tipologie di prove d'esame "personalizzati", finalizzati al reclutamento di candidati particolari	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio

AREA DI RISCHIO:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE:

D - Concessione benefici economici ad enti e associazioni a seguito dell'esame delle istanze pervenute e secondo criteri predefiniti .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso
C08 - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da favorire o sfavorire il richiedente	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	Basso
D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Medio

PROCESSO / FASE:

D - Concessione contributi a sostegno di iniziative proposte dalle libere forme associative a seguito dell'emanazione di apposito bando .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	A-B-C-D - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	Basso
D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Basso
D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Basso

D08 - Falsa valutazione delle istanze delle persone giuridiche richiedenti e scorretta attribuzione di punteggio rispetto agli indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Basso
---	---	-------

PROCESSO / FASE: D - Definizione criteri per l'assegnazione di contributi/agevolazioni ordinarie e una tantum ad enti e associazioni .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Medio

PROCESSO / FASE: D - Predisposizione bando, a termine regolamentari, per la concessione di contributi economici a persone giuridiche o a favore delle locali associazioni

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	A-B-C-D - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	Medio
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
D09 - Previsione nel bando di requisiti o condizioni di accesso ai contributi volte a favorire l'erogazione di contributi a talune persone giuridiche a svantaggio di altre	D - Osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini	Medio

PROCESSO / FASE:

D - Predisposizione convenzioni con Associazioni Locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse al fine di favorire talune associazioni sfavorendone altre, sia in fase di individuazione del soggetto con il quale convenzionarsi, sia in fase di definizione delle clausole convenzionali	C-D - Ulteriore visto preventivo di regolarità tecnica anche da parte del Segretario generale, sulle proposte di deliberazione	Medio

SETTORE: TUTTI I SETTORI
DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione, progressione e gestione del personale; incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: A - Affidamento diretto di incarichi di collaborazione (TUTTI) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
A09 - Individuazione della procedura di affidamento diretto in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano e circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

PROCESSO / FASE: 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) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	A - Preventivo controllo da parte del RPCT delle determinazioni dirigenziali inerenti l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione e consulenze esterne	Medio
A08 - Previsione requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio

PROCESSO / FASE: A - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno (TUTTI) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio

A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
A07 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti "particolari"	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE:

A - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni (TUTTI) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
A10 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE:

B1 - Affidamenti servizi, lavori e forniture in ambito PNRR .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B124 - Mancata rotazione OO.EE.	B115 - Verifica da parte del RPCT della corretta rotazione dei fornitori	Medio

AREA DI RISCHIO:

Contratti pubblici

PROCESSO / FASE:

B - Affidamento diretto (TUTTI) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B09 - Ricorso all'affidamento diretto in violazione dei limiti posti dal regolamento comunale, in funzione di favorire un'impresa	A - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi a soggetti esterni	Medio
B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
B10 - Ricorso all'affidamento diretto ad imprese, in modo da favorirne alcune in luogo di altre	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE: B - Autorizzazione al subappalto (TUTTI) .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B03 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
PROCESSO / FASE: B - Definizione cronoprogramma (TUTTI) .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B16 - Definizione artificiosa dei tempi in modo da favorire la partecipazione alla gara da parte di imprese particolari	B-C-D-E-G - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un dirigente/funzionario estraneo all'area di competenza	Medio
PROCESSO / FASE: B - Definizione dei requisiti di aggiudicazione in fase di predisposizione del bando (art.38, D.Lgs. 163/2006) (TUTTI) .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
PROCESSO / FASE: B - Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi, forniture - definizione del capitolato (TUTTI) .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO

B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
B01 - Individuazione delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura in modo da favorire particolari operatori	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE:

B - Designazione componenti Commissioni di gara (per le procedure non conferite alla CUC) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione	Medio
B26 - Designazione componenti della Commissione di gara non in possesso dei requisiti necessari.	B - Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità	Medio
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Alternanza nella partecipazione alle Commissioni dei dipendenti in servizio presso il Comune di Legnano	Medio
B27 - Mancata rotazione nella composizione della Commissione di gara	B - Definizione di un'ampia rosa di candidati che ricomprenda soggetti in possesso dei requisiti necessari in servizio sia presso il Comune di Legnano che	Medio

PROCESSO / FASE:

B - Individuazione dei requisiti di qualificazione in fase di predisposizione del capitolato e del bando (ISO, servizi analoghi, ecc.) (TUTTI) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B04 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

PROCESSO / FASE:

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) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B02 - Modalità di scelta del contraente, predisposizione bando o nota di richiesta offerta, al fine di favorire la partecipazione di un'impresa rispetto ad altre	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B15 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

PROCESSO / FASE:

B - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture (TUTTI) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE:

B - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione (TUTTI) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B19 - Scorrettezza e irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione del servizio o della fornitura, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio
B20 - Falsificazione dei risultati del collaudo, per favorire l'appaltatore	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE:

B - Procedura negoziata (TUTTI) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER 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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio

B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
B07 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
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	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
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	A-B-C-D-E - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	Medio
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	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

PROCESSO / FASE: B - Revoca del bando e dell'affidamento (per le procedure non conferite alla CUC) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B14 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B14 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio

PROCESSO / FASE: B - Ricorso a procedura d'urgenza o a proroghe contrattuali (TUTTI) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	B119 - Controlli a campione da parte del RPCT dell'effettivo ricorrere delle condizioni di estrema urgenza	Medio
B23 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE:

B - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (TUTTI) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti	D - Controllo preventivo possesso dell'intera documentazione	Medio
B17 - Accettazione o rifiuto di riserve tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire o sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE:

B - Valutazione delle offerte nelle procedure di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa (per le procedure non conferite alla CUC) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento sui controlli interni	Medio
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A-B-C-D-E-G - Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	Medio
B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	E - Visto a campione del 10% degli atti da parte di un funzionario	Medio

PROCESSO / FASE:

B - Verifica anomalie delle offerte (per le procedure non conferite alla CUC) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B06 - Applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire un'impresa	B - Obbligo di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006	Medio

PROCESSO / FASE:

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) .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Collegialità nella verifica dei requisiti, affidata ad almeno 2 dipendenti preposti al servizio	Medio
B25 - Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere un soggetto a vantaggio di altri operatori che seguono nella graduatoria	B - Predisposizione check list di controllo inerente la verifica dei requisiti	Medio

AREA DI RISCHIO:

PNRR

PROCESSO / FASE:

B1 - Affidamento appalti sotto soglia .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B123 - Frazionamento artificioso oppure valore stimato dell'appalto volutamente alterato in modo da non superare la soglia	B114 - Tracciamento e controllo di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alle soglie minime dettate dalla normativa	Medio
B123 - Frazionamento artificioso oppure valore stimato dell'appalto volutamente alterato in modo da non superare la soglia	B115 - Verifica da parte del RPCT della corretta rotazione dei fornitori	Medio

PROCESSO / FASE:

B1 - Controlli premi e penalità .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B119 - Corresponsione del premio in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme	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	Medio
B119 - Corresponsione del premio in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme	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.	Medio
B120 - Esecuzione dei lavori non a regola d'arte al solo fine di conseguire il premio di accelerazione	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	Medio

B120 - Esecuzione dei lavori non a regola d'arte al solo fine di conseguire il premio di accelerazione	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.	Medio
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 evitare l'applicazione di penali	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	Medio
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 evitare l'applicazione di penali	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.	Medio

PROCESSO / FASE: B1 - Gestione - Definizione indicatori di Valore Pubblico e di Performance in ambito PIAO .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B109 - Mancata o erronea definizione degli indicatori con conseguenti impatto sugli ulteriori aspetti di programmazione	B106 - Incontro per definizione indicatori di valore pubblico e di performance con verbalizzazione	Basso

PROCESSO / FASE: B1 - Gestione - Riunioni gruppo di lavoro .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B110 - Omessa convocazione o diserzione delle riunioni	B107 - Verbalizzazione degli incontri	Medio

PROCESSO / FASE: B1 - Impugnativa contratto PNRR/PNC .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B122 - Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti cospicui al soggetto non aggiudicatario	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 risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 104/2010. Ciò al fine di verificare un possibile accordo collusivo tra gli stessi.	Medio
B122 - Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti cospicui al soggetto non aggiudicatario	B113 - Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 125 D.lgs. n. 104/2010	Medio

PROCESSO / FASE: B1 - Monitoraggio - Gestione Piattaforma REGIS (Inserimento dati/rendicontazione e controllo) .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B111 - Omesso inserimento dati nella Piattaforma REGIS	B108 - Richiamo della registrazione REGIS nell'ambito del singolo provvedimento	Medio
B112 - Tardivo o errato inserimento dati nella Piattaforma REGIS	B108 - Richiamo della registrazione REGIS nell'ambito del singolo provvedimento	Basso
PROCESSO / FASE: B1 - Performance - Governance controllo strategico e di gestione .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B114 - Carenza o inadeguatezza di indicatori	B104 - Formazione specifica in materia di PNRR	Medio
B114 - Carenza o inadeguatezza di indicatori	B109 - Incontri di monitoraggio integrato e condivisione delle verbalizzazioni	Medio
PROCESSO / FASE: B1 - Programmazione - Contabilità separata PNRR .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B108 - Grave irregolarità a seguito del mancato rispetto del principio della contabilità separata con l'obiettivo di distrarre fondi	B116 - Controlli amministrativo-contabili	Medio
B108 - Grave irregolarità a seguito del mancato rispetto del principio della contabilità separata con l'obiettivo di distrarre fondi	B117 - Aggiornamento costante della Piattaforma Ministeriale	Medio
PROCESSO / FASE: B1 - Programmazione - Presentazione istanza PNRR - Avvio iter per finanziamento opera/servizio .		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B104 - Mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda per decisioni tardive o poco definite	B103 -Presidio della fase di avvio dell'iter attraverso lo studio della normativa ed incontri congiunti	Medio
B104 - Mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda per decisioni tardive o poco definite	B104 - Formazione specifica in materia di PNRR	Medio
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	B103 -Presidio della fase di avvio dell'iter attraverso lo studio della normativa ed incontri congiunti	Medio
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	B104 - Formazione specifica in materia di PNRR	Medio

PROCESSO / FASE:

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B115 - Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza di 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	Medio
B115 - Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza di condizioni di estrema urgenza.	B119 - Controlli a campione da parte del RPCT dell'effettivo ricorrere delle condizioni di estrema urgenza	Medio
B116 - Utilizzo improprio della procedura negoziata per incapacità di effettuare una corretta programmazione	B119 - Controlli a campione da parte del RPCT dell'effettivo ricorrere delle condizioni di estrema urgenza	Medio
B117 - Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico	B119 - Controlli a campione da parte del RPCT dell'effettivo ricorrere delle condizioni di estrema urgenza	Medio
B118 - Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza	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	Medio

PROCESSO / FASE:

B1 -Monitoraggio - Gestione controlli integrati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B113 - Mancata definizione della governance per omessa o carente mappatura del processo	B109 - Incontri di monitoraggio integrato e condivisione delle verbalizzazioni	Medio

PROCESSO / FASE:

B1 -Programmazione - Costituzione gruppo di lavoro .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B101 - Mancata definizione della governance per omessa o carente analisi delle complessità	B101 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Medio
B101 - Mancata definizione della governance per omessa o carente analisi delle complessità	B102 - Presidio delle direttive contenute nel provvedimento di costituzione del gruppo	Medio
B102 - Opacità nelle competenze assegnate per omessa o carente mappatura del processo	B102 - Presidio delle direttive contenute nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro	Medio
B103 - Mancata gestione di project management per opacità di responsabilità	B102 - Presidio delle direttive contenute nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro	Medio

PROCESSO / FASE:

B1- Programmazione - Riunioni del gruppo di lavoro .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER RISCHIO
B106 - Parziale o carente verbalizzazione. Opacità nella verbalizzazione delle decisioni	B105 - Presidio della fase di programmazione da parte di tutto il gruppo di lavoro	Medio
B107 - Mancata governance del processo per omessa o carente mappatura del processo	B105 - Presidio della fase di programmazione da parte di tutto il gruppo di lavoro	Medio