

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 1 - GESTIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Processo piano performance: C5001

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
1.1 - Insediamento degli organi istituzionali	A seguito della proclamazione del risultato elettorale sono predisposte le procedure per il giuramento,	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
1.2 - Dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità e di ineleggibilità	sono acquisite le dichiarazioni previste per la carica	Responsabile di Area	Area Istituzionale	presenza di cause ostative	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	MEDIO	analisi di contesto
1.3 - Convocazione Organi collegiali	sono curate tutte le fasi di convocazione e notifica	Servizio Segreteria	Area Istituzionale											
1.4 - Verbalizzazione attività Organi	si procede alla verbalizzazione delle sedute collegiali	Segretario Comunale /Servizio Segreteria	Area Istituzionale											
1.5 - Deliberazioni e provvedimenti	i provvedimenti adottati sono pubblicati	Servizio Segreteria	Area Istituzionale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	1.2 - Dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità e di ineleggibilità
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	acquisizione e tenuta della raccolta delle dichiarazioni
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	all'insediamento degli Amministratori
	Indicatori	n. dichiarazioni
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 2 - CONCESSIONE PATROCINI

Processo piano performance: C5020

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
2.1 - Istanza di concessione	per iniziative a rilevanza socio-culturale è richiesto al Comune il patrocinio	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
2.2 - Verifica ammissibilità	si verificano i presupposti, l'interesse pubblico al patrocinio e l'eventuale supporto logistico all'iniziativa	Servizio Cultura e Sviluppo Economico	Area Promozioni, Sviluppo Economico, Identità e culture	assenza di valutazione dell'interesse pubblico al patrocinio	assenza di regolamentazione	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	l'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione determinano il rischio	MEDIO	analisi di contesto
2.3 - Concessione patrocinio e supporto logistico	sono sostenute le iniziative socio-culturali di interesse pubblico	Giunta Comunale	Organi istituzionali											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		2.2 - Verifica ammissibilità
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	concessione di patrocinio con deliberazione formale
	Responsabile della misura specifica	Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e culture
1	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. iniziative patrocinate / n. provvedimenti
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 3 - RILASCIO CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE E IL PARCHEGGIO

Processo piano performance: C5010

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
3.1 - Istanza per la concessione del beneficio	i soggetti aventi diritto presentano l'istanza e dichiarano i requisiti per ottenere il contrassegno	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
3.2 - Verifica istruttoria dei requisiti	si procede alla verifica dei requisiti dichiarati	Polizia Locale	Area Polizia Locale e Protezione Civile	mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge	carenza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	si tratta di attività vincolata nell'an	MEDIO	analisi di contesto
3.3 - Rilascio del contrassegno	in caso di istruttoria favorevole è rilasciato il contrassegno	Polizia Locale	Area Polizia Locale e Protezione Civile											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		3.2 - Verifica istruttoria dei requisiti
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo semestrale sulle dichiarazioni sostitutive a campione
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	semestrale
	Indicatori	n. controlli
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 4 - RICOVERO IN STRUTTURE ASSISTENZIALI

Processo piano performance: C5037

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
4.1 - Istanza per ottenere il diritto al ricovero	l'interessato o suo familiare o amministratore di sostegno presenta istanza e dichiara di avere i requisiti previsti. In alternativa, la richiesta di ricovero proviene dall'autorità giudiziaria	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
4.2 - Esame istruttorio della domanda	sono verificati i requisiti di accesso	Servizi Sociali	Area Sociale	omessa verifica dei requisiti	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	ALTO (altre realtà)	MEDIO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
4.3 - Individuazione della struttura assistenziale	su richiesta dell'utente, o dell'autorità giudiziaria, oppure su valutazione dell'assistente sociale	Servizi Sociali	Area Sociale											
4.4 - Quantificazione della retta di compartecipazione	quando non è prevista la gratuità, l'utente compartecipa finanziariamente	Servizi Sociali	Area Sociale	erronea quantificazione della compartecipazione	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	ALTO (altre realtà)	MEDIO	ALTO	ALTO	la carenza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
4.5 - Accoglimento della richiesta ed inserimento in struttura	con determinazione si concede il diritto e si impegna la spesa	Responsabile di Area	Area Sociale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		4.2 - Esame istruttorio della domanda
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo semestrale sulle dichiarazioni sostitutive a campione
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	semestrale
	Indicatori	n. controlli
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI		
N. misura	Fasi del processo	4.4 - Quantificazione della retta di compartecipazione
2	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo semestrale sulle dichiarazioni sostitutive a campione
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	semestrale
	Indicatori	n. controlli
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 5 - ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI E CERTIFICAZIONI DEMOGRAFICHE

Processo piano performance: C5007

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
5.1 - Istanza dell'interessato	per ogni stato della vita è prevista una iscrizione nei registri demografici	Servizi Demografici	Area Istituzionale	mancata verifica dei requisiti previsti dalla legge	carenza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	il rischio è aggravato a causa della carenza o assenza del personale applicato al processo	MEDIO	analisi di contesto
5.2 - Verifica presupposti normativi	in caso di riscontro positivo dei presupposti si procede con la definizione della iscrizione o trascrizione	Servizi Demografici	Area Istituzionale											
5.3 - Versamento diritti e bolli	ove non sia prevista l'esenzione devono essere versati i diritti di segreteria e l'imposta di bollo	Servizi Demografici	Area Istituzionale											
5.4 - Rilascio di certificazione attestante lo stato del cittadino	è possibile rilasciare un certificato relativo a quanto risulta nei registri demografici al diretto interessato	Servizi Demografici	Area Istituzionale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		5.1 - Istanza dell'interessato
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	mantenimento e potenziamento della informatizzazione
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	annuale
	Indicatori	rispetto della misura
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 6 - SERVIZIO ACCOGLIENZA STRANIERI

Processo piano performance: C5039

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
6.1 - Richiesta protezione o asilo	gli stranieri minori o richiedenti asilo o protezione sono assegnati ad una struttura di accoglienza	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
6.2 - Accoglienza presso strutture convenzionate	le strutture di accoglienza sono convenzionate con il Comune o con la Prefettura	Servizi Sociali	Area Sociale	mancanza di controlli sui soggetti ospitati	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	ALTO (altre realtà)	ALTO	BASSO	ALTO	la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
6.3 - Ricezione di contributi per l'accoglienza	il Ministero dell'interno eroga contributi destinati all'accoglienza	Servizi Sociali	Area Sociale											
6.4 - Controllo dei servizi erogati	la qualità e quantità del servizio è monitorato dall'ufficio	Servizi Sociali	Area Sociale	mancanza di controlli sulla qualità del servizio	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	ALTO (altre realtà)	ALTO	BASSO	ALTO	la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto
6.5 - Rendicontazione dei servizi e pagamento	le strutture convenzionate rendicontano al Comune i servizi e le spese per ottenere il pagamento del servizio	Responsabile di Area	Area Sociale	mancanza di controlli sulla spesa	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	ALTO (altre realtà)	ALTO	BASSO	ALTO	la carezza di personale dedicato sommata all'interesse alto aggrava il rischio	ALTO	analisi di contesto

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		6.2 - Accoglienza presso strutture convenzionate
1	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi e di rapporti finanziari ed economici da parte del personale assegnato al servizio
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti/ n. dichiarazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	6.4 - Controllo dei servizi erogati
2	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi e di rapporti finanziari ed economici da parte del personale assegnato al servizio
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti/ n. dichiarazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	6.5 - Rendicontazione dei servizi e pagamento
3	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi e di rapporti finanziari ed economici da parte del personale assegnato al servizio
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti/ n. dichiarazioni
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 7 - SERVIZIO DI SEPOLTURA

Processo piano performance: C5043

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
7.1 - Istanze di sepoltura e/o di estumulazione	si riceve l'istanza che è poi assegnata all'ufficio competente	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
7.2 - Nullaosta	sono acquisiti i nullaosta sanitari	Servizio Patrimonio	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale											
7.3 - Individuazione di tomba/loculo	è indicata la tomba dove effettuare la sepoltura	Servizio Patrimonio	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale											
7.4 - Autorizzazione	rilascio autorizzazione alla sepoltura	Responsabile di Area	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale	omesso controllo da parte degli uffici comunali	disponibilità limitate di aree e loculi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO (altre realtà)	MEDIO	ALTO	Il processo risente di interessi economici rilevanti	ALTO	ricorsi/notizie stampa

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		7.4 - Autorizzazione
	Tipologia delle misure specifiche	misure di trasparenza
	Misure Specifiche 2024	controlli semestrali sul registro cimiteriale
1	Responsabile della misura specifica	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n.controlli
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DI ASCOLTO

Processi piano performance: C5036

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
8.1 - Richiesta intervento servizio sociale	la richiesta può provenire dall'utente o dall'autorità giudiziaria	Servizi Sociali	Area Sociale											
8.2 - Presa in carico	la richiesta può provenire dall'utente o dall'autorità giudiziaria, forza pubblica, istituzioni scolastiche privato sociale	Servizi Sociali	Area Sociale	resa in carico	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	L'alto grado di discrezionalità e la carenza di personale aggravano il rischio	ALTO	Analisi di contesto
8.3 - Incontri specifici e programmati in spazi neutri	si effettua la verifica preliminare del contesto di intervento e creazione cartella sociale	Servizi Sociali	Area Sociale											
8.4 - Relazioni di servizio	definizione di un progetto educativo di presa in carico	Servizi Sociali	Area Sociale	relazioni parziali o di favore	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	L'alto grado di discrezionalità e la carenza di personale aggravano il rischio	ALTO	Analisi di contesto
8.5 - Supporto sociale e ascolto	Redazione di diari e/o relazioni sociali e/o psicopedagogiche su richiesta dell'autorità giudiziaria	Responsabile di Area	Area Sociale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	8.2 - Presa in carico
1	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi e di rapporti finanziari ed economici da parte del personale assegnato al servizio
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti /n. dichiarazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	8.4 - Relazioni di servizio
	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi e di rapporti finanziari ed economici da parte del personale assegnato al servizio

2	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti / n. dichiarazioni
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 9 - AUTORIZZAZIONI PER PASSO CARRAIO

Processo piano performance: C5006

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
9.1 - Istanza per la concessione del beneficio	i soggetti aventi diritto presentano l'istanza e dichiarano i requisiti per ottenere il contrassegno	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
9.2 - Verifica istruttoria dei requisiti	si procede alla verifica dei requisiti dichiarati	Servizio Edilizia Privata	Area Sviluppo sostenibile del territorio	mancata verifica dei requisiti per l'accesso al servizio	Assenza di regolamentazione delle procedure	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	L'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione	ALTO	Analisi di contesto
9.3 - Emissione parere ai sensi del codice della strada	la polizia locale esprime parere	Servizio Polizia Locale	Area Polizia Locale e Protezione Civile											
9.4 - Rilascio autorizzazione	in caso di istruttoria favorevole è rilasciata l' autorizzazione	Responsabile di Area	Area Sviluppo sostenibile del territorio											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		9.2 - Verifica istruttoria dei requisiti
	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo semestrale delle dichiarazioni sostitutive a campione
	Responsabile della misura specifica	Area Sviluppo sostenibile del territorio
	Tempi di attuazione	semestrale
	Indicatori	n. controlli
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: 10 - ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA

Processo piano performance: C5040

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
12.1 - Ricezione istanza	i soggetti aventi diritto presentano l'istanza e dichiarano i requisiti per ottenere il beneficio	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
12.2 - Verifica dei requisiti	si procede alla verifica dei presupposti (residenza) e della documentazione prodotta.	Servizio Sociale	Area Sociale											
12.3 - Inoltro istanza al servizio di edilizia privata	trasmissione della documentazione per le verifiche tecniche relative all'alloggio	Servizio Sociale	Area Sociale	mancata verifica dei requisiti per l'accesso al servizio	assenza di regolamentazione delle procedure	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	L'alto grado di discrezionalità e l'assenza di regolamentazione determinano il rischio	ALTO	Analisi di contesto
12.4 - Esame della documentazione ricevuta	valutazione di eventuale sopralluogo e trasmissione dell'esito dell'istruttoria	Servizio Edilizia Privata	Area Sviluppo sostenibile del territorio											
12.5 - Rilascio o diniego dell'attestazione di idoneità alloggiativa	comunicazione dell'esito	Responsabile Area	Area Sociale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	12.3 - Inoltro istanza al servizio di edilizia privata
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo semestrale delle dichiarazioni sostitutive a campione
	Responsabile della misura specifica	Area Sociale
	Tempi di attuazione	semestrale
	Indicatori	n. controlli
	Annotazioni	