

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 1 - PUBBLICAZIONE, DEPOSITO E ARCHIVIAZIONE

Processo piano performance: C5002

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 - Richiesta di pubblicazione/ deposito/consultazione archivio	istanze per la pubblicazione, il deposito e la consultazione di atti giudiziari e amministrativi	Servizio Segreteria	Area Istituzionale											
1.2 - Verifica requisiti	l'operatore verifica i requisiti previsti dalle norme autorizzative	Servizio Segreteria	Area Istituzionale											
1.3 - Pubblicazione, deposito e archiviazione atti	Pubblicazione, deposito e archiviazione atti	Servizio Segreteria	Area Istituzionale	mancata pubblicazione degli atti	pressioni esterne	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	il processo ha un sufficiente grado di informatizzazione	BASSO	Analisi di contesto

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 2 - RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI E SPESE

Processo piano performance: C5003

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 - Finanziamento di una spesa	è ricevuta la comunicazione di un contributo e di un finanziamento	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
2.2 - Impegni di spesa e pagamenti	si provvede ad assumere gli impegni di spesa e ad emettere i pagamenti per i servizi e le forniture acquisiti	Responsabile di Area	Tutte le Aree											
2.3 - Rendicontazione	a conclusione delle attività si predispone la rendicontazione delle spese sostenute, complete di tutta la documentazione prodotta	Responsabile di Area	Tutte le Aree	mancata rendicontazione rendicontazione insufficiente	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	il processo ha un sufficiente grado di informatizzazione	MEDIO	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	2.3 - Rendicontazione
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	tenuta fascicolo annuale dei finanziamenti ricevuti
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 3 - GESTIONE RECLAMI, ESPOSTI E SEGNALAZIONI

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 - Segnalazioni del cittadino	è registrata la segnalazione o il reclamo presentati dal cittadino su anomalie e criticità	Servizio U.R.P.	Area Istituzionale											
3.2 - Esame dei contenuti segnalati	anche mediante ispezioni si accertano i fatti segnalati	Responsabile di Area	Tutte le Aree											
3.3 - Relazione di servizio	a seguito dei controlli effettuati si provvede a trasmettere relazione di servizio agli organi competenti	Responsabile di Area	Tutte le Aree											
3.4 - Adozione provvedimenti necessari	Ove la competenza sia affidata agli uffici comunali, si provvede ad emettere il provvedimento necessario per rimuovere le criticità segnalate	Responsabile di Area	Tutte le Aree	omessa verifica e/o risposta	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso	ALTO	segnalazioni, reclami

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	3.4 - Adozione provvedimenti necessari
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	creazione fascicolo annuale delle segnalazioni non anonime, in alternativa inserimento di tutte le segnalazioni in applicativo gestionale (Municipium)
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 4 - ESECUZIONE ORDINANZE

Processo piano performance: C5013

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
4.1 - Sopralluogo	viene accertato il rispetto delle prescrizioni della ordinanza	Servizio Polizia Locale	Area Polizia Locale e Protezione Civile	mancato verifica della ottemperanza	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso	ALTO	segnalazioni, reclami
4.2 - In caso di inottemperanza	trasmissione di relazione di accertamento di inottemperanza	Servizio Polizia Locale	Area Polizia Locale e Protezione Civile											
4.3 - Applicazione sanzioni	sono applicate le sanzioni previste	Servizio Polizia Locale	Area Polizia Locale e Protezione Civile											
4.4 - Intervento sostitutivo in danno	il comune si sostituisce in danno e con spese a carico del trasgressore	Sindaco	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	
1	Tipologia delle misure specifiche	4.1 - Sopralluogo misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	tenuta registro dei controlli
	Responsabile della misura specifica	Area Polizia Locale e Protezione Civile
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 5 - VIGILANZA EDILIZIA

Processo piano performance: C5013

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	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
5.1 - Apertura dei cantieri edilizi/esposti su lavori realizzati	sono disposti controlli nei cantieri per la verifica della regolarità dei lavori edilizi	Servizio Polizia Locale /Servizio Edilizia Privata	Area Polizia Locale e Protezione Civile	mancato controllo	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso	ALTO	segnalazioni e reclami
5.2 - Sopralluoghi	sono effettuati sopralluoghi nei cantieri edili	Servizio Polizia Locale /Servizio Edilizia Privata	Area Polizia Locale e Protezione Civile											
5.3 - Relazione di servizio constatazione eventuali abusi	è redatto il verbale di sopralluogo e in caso di abusi è inviato all'Autorità giudiziaria	Servizio Polizia Locale /Servizio Edilizia Privata	Area Polizia Locale e Protezione Civile / Area Sviluppo sostenibile del territorio											
5.4 - Ordine di sospensione dei lavori	in caso di abusi edilizi è emessa ordinanza di sospensione lavori	Responsabile Area	Area Sviluppo sostenibile del territorio	mancata adozione atti conseguenti	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso	ALTO	segnalazioni e reclami
5.5 - Ordine di demolizione	in caso di accertamento di violazioni edilizie è adottata l'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino	Responsabile Area	Area Sviluppo sostenibile del territorio	mancata adozione atti conseguenti	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso	ALTO	segnalazioni e reclami

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 - Apertura dei cantieri edilizi/esposti su lavori realizzati
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	tenuta registro dei controlli
	Responsabile della misura specifica	Area Polizia Locale e Protezione Civile
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	5.4 - Ordine di sospensione dei lavori
2	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	tenuta registro dei controlli
	Responsabile della misura specifica	Area Sviluppo sostenibile del territorio
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto dei tempi di registrazione
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	5.5 - Ordine di demolizione
3	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	tenuta registro dei controlli
	Responsabile della misura specifica	Area Sviluppo sostenibile del territorio
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto del termine di registrazione
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 6 - CONTROLLI DI POLIZIA URBANA

Processo piano performance: C5013

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 - Programmazione controlli	nell'ambito delle attività ordinarie è programmato il controllo del territorio	Servizio Polizia Locale	Area Polizia Locale e Protezione Civile											
6.2 - Sopralluoghi, ispezioni e controlli	attività di pattuglia nel territorio	Servizio Polizia Locale	Area Polizia Locale e Protezione Civile											
6.3 - Verbali di constatazione	in caso di violazioni è redatto il verbale di constatazione	Servizio Polizia Locale	Area Polizia Locale e Protezione Civile	mancata constatazione delle violazioni	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	nonostante l'interesse alto, il processo rischia di rimanere inevaso	ALTO	segnalazioni, reclami
6.4 - Trasmissione agli organi competenti	il verbale è trasmesso per l'erogazione della sanzione	Servizio 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	
		6.3 - Verbali di constatazione
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	tenuta registro dei controlli
	Responsabile della misura specifica	Area Polizia Locale e Protezione Civile
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 7 - Controlli antiriciclaggio

Processo piano performance: C5003

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 - Individuazione di operazioni anomale secondo la normativa in materia di antiriciclaggio	L'operatore riceve informazioni utili ai fini della verifica delle operazioni sospette	RUP e/o Responsabile di Area	Tutte le Aree	Distruzione o manipolazione delle informazioni	pressioni esterne	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Attenzione / Sensibilità dell'operatore nei confronti delle informazioni ricevute	ALTO	Analisi di contesto socio economico
1.2 - Verifica della fondatezza delle informazioni	E' effettuata la verifica della rilevanza delle informazioni anche mediante gli indicatori di anomalia	RUP e/o Responsabile di Area	Tutte le Aree	Omessa o manipolata verifica delle informazioni acquisite	pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Riconoscibilità da parte dell'operatore degli indicatori di anomalia	BASSO	Analisi di contesto socio economico
1.3 - Segnalazione interna al gestore	L'operatore cura la trasmissione del fascicolo informativo riservato al gestore	RUP e/o Responsabile di Area	Tutte le Aree	Omessa trasmissione del fascicolo	pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La relazione allegata alla segnalazione deve illustrare in modo esauriente i motivi del sospetto	BASSO	Analisi di contesto socio economico
1.4 - Valutazione del gestore	Il gestore svolge l'analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività	Gestore	Segretario generale	Omessa o manipolata valutazione delle informazioni	pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'analisi della fondatezza della segnalazione necessita di verifiche e approfondimenti	BASSO	Analisi di contesto socio economico
1.5 - invio comunicazione alla UIF	Il gestore trasmette la comunicazione di operazione sospetta	Gestore	Segretario generale	Mancata trasmissione della comunicazione alla UIF	pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	il processo ha un sufficiente grado di informatizzazione	BASSO	Analisi di contesto socio economico

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	1.1 - Individuazione di operazioni anomale secondo la normativa in materia di antiriciclaggio
	Tipologia delle misure specifiche
	Misure Specifiche 2024
	Responsabile della misura specifica
	Tempi di attuazione
	Indicatori
Annotazioni	