

ALLEGATO C – Misure specifiche per aree di rischio

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE/AZIONI	INDICATORI	RESPONSABILI
1	<u>Acquisizione e gestione del personale</u>	Concorso per l'assunzione di personale/ Contratti di formazione e lavoro / Mobilità in entrata (reclutamento personale di ruolo)	Alto	Previsione di requisiti di accesso in linea con le posizioni messe a concorso, per evitare la "personalizzazione" nel reclutamento dei candidati.	Publicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente e sul sito Istituzionale/ Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Risorse – Ufficio Personale
		Concorso per la progressione di carriera	Medio	Previsione di requisiti di accesso in linea con le posizioni messe a concorso, per evitare la "personalizzazione" nel reclutamento dei candidati.	Publicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente e sul sito Istituzionale/ Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Risorse – Ufficio Personale
		Nomina della commissione esaminatrice concorso art.35 bis Dlgs. 165/2001	Medio	Verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di mancanza di conflitto d'interessi dei componenti. Publicazione atti in Amministrazione Trasparente	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Risorse – Ufficio Personale
4	<u>Affari legali e contenzioso</u>	Contenzioso tributario	Medio	Prevedere la firma di più soggetti che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale sulla procedura di reclamo e/o mediazione	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione
		Contenzioso giurisdizionale	Basso	Ricorso all'albo degli avvocati per l'affidamento dell'incarico a resistere in giudizio	Scheda di monitoraggio semestrale/ Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Segreteria Generale e Direzione Operativa – Ufficio Contratti, Gare, Servizi Legali e Assicurazioni
6	<u>Contratti pubblici</u>	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture	Alto	Per gli affidamenti sopra soglia dei lavori pubblici e delle concessioni (€5.350.000), richiesta ai soggetti appaltatori di produrre documentazione circa: 1. i flussi finanziari con paesi a fiscalità privilegiata (transfer pricing); 2. adempimento degli obblighi non solo contributivi, Ma anche dichiarativi; 3. carichi di ruolo erariali.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigenti/responsabili di procedimento
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e costruzione del disciplinare di gara strettamente collegati all'oggetto dell'appalto al fine di garantire al massimo la Concorrenza.	Monitoraggio gare con una sola offerta (valida o non valida) tramite scheda semestrale di Monitoraggio	RPCT
				Monitoraggio gare aggiudicate allo stesso affidatario precedente	Scheda di monitoraggio semestrale	RPCT
				Utilizzare le Linee guida e il modello di determina appositamente predisposto Dall'Ufficio Contratti, gare, servizi legali, assicurazioni	Controlli a campione nell'ambito del Controllo Semestrale degli atti	tutti i dirigenti

7	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Alto	Motivare la congruità dell'offerta facendo riferimento a cataloghi dei prezzi (o altre fonti oggettive)	Scheda di monitoraggio semestrale/ Verifica a campione degli atti nell'ambito Del Controllo successivo	Dirigenti/responsabili di procedimento
			Rotazione degli operatori economici nella fase d'invito (in caso di richiesta preventivi) O nella fase di affidamento	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigenti/responsabili di procedimento
8	Estensione/ diminuzione entro i limiti del quinto d'obbligo	Medio (da rivedere)	Prevedere negli atti prodromici all'affidamento la possibilità di ricorrere a tale istituto	Scheda di monitoraggio semestrale/ Verifica a campione degli atti nell'ambito Del Controllo successivo	Dirigenti/responsabili di procedimento
9	Atti di proroghe, rinnovi e subappalto	Medio (da rivedere)	Prevedere nell'atto di affidamento originario la possibilità al ricorso a tali istituti	Scheda di monitoraggio semestrale/ Verifica a campione degli atti nell'ambito Del Controllo successivo	Dirigenti/responsabili di procedimento
10	Alienazioni di beni del patrimonio dell'ente	Alto	Nei casi di vendita diretta e trattativa privata, la stima dovrà essere redatta con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale in base ad oggettivi criteri di mercato	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Valorizzazione del Patrimonio
11	Affidamento servizi con convenzione enti del terzo settore (ai sensi del D.Lgs 117/2017 - Codice del terzo settore)	Alto	Prevedere procedure comparative per selezionare gli enti del terzo settore	Controlli a campione nell'ambito del Controllo semestrale degli atti	tutti i dirigenti
12	Procedura di somma urgenza	Alto	Individuazione delle ditte immediatamente disponibili attuando ove possibile il criterio di rotazione , fatta salva la necessità di utilizzare eventuali ditte presenti in loco per contratti in corso al fine anche di limitare i costi.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Gestione del Territorio/ Assetto del Territorio e Patrimonio
13	<u>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Avviso di accertamento tributario	Medio	Rotazione nell'assegnazione delle posizioni da controllare ai fini dell'accertamento	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione
14	Annullamento avvisi accertamento tributi e Canone Unico	Medio	Differenziazione tra la figura dell'istruttore e del responsabile del procedimento	Controlli a campione nell'ambito del Controllo semestrale degli atti	Dirigente Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione
15	Procedimenti di abusivismo edilizio e paesaggistico	Alto	Informatizzazione delle procedure di segnalazione mediante inserimento in database che rende trasparente l'iter (archiviazione o redazione provvedimento finale)/Previsione di più soggetti che gestiscono la procedura fino a determinarne l'esito finale.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Tutela del Territorio
16	Imposizioni di opere e/o interventi per eliminazioni a seguito di inconvenienti igienico-ambientali	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali

17		Procedimenti sanzionatori inerenti attività produttive	Alto	Informatizzazione delle procedure di segnalazione mediante inserimento in database che rende trasparente l'iter (archiviazione o redazione provvedimento finale)/Previsione di più soggetti che gestiscono la procedura fino a determinarne l'esito finale.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
18		Verifica delle autocertificazioni	Medio	Sorteggiare annualmente un campione di atti, salvo diverse disposizioni di legge	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigenti/responsabili di procedimento
19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate per sanzioni per violazione del Codice della strada	Medio	Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità	Scheda di monitoraggio semestrale	Responsabile UOA Polizia Municipale
20		Gestione ordinaria delle entrate (da servizi a domanda individuale e canoni)	Medio	Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigenti/responsabili di procedimento
21		Gestione ordinaria delle spese di bilancio (impegni di spesa e liquidazioni)	Medio	Rigoroso rispetto delle previsioni normative previste per ogni singola fattispecie.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigenti/responsabili di procedimento
22	Incarichi e nomine	Nomine e deleghe presso Enti, Aziende e Istituzioni	Alto	Prevedere un bando di selezione per l'individuazione dei soggetti da nominare	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Servizi al cittadino e Gabinetto del Sindaco – Ufficio Segreteria del Sindaco
23		Affidamento di incarichi professionali	Medio	Indicare espressamente nell'atto le motivazioni che impongono il ricorso a professionalità esterne facendo riferimento anche all'indagine preventiva svolta tra il personale dell'ente	Scheda di monitoraggio semestrale/ Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigenti/responsabili di procedimento
24	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi per attività e manifestazioni varie	Alto	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona e Dirigente Settore Servizi al Cittadino
25		Sostegno all'associazionismo terzo settore - concessione contributi per iniziative in campo sociale	Alto	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizio alla Persona – Ufficio Promozione sociale e Ufficio Nuove cittadinanze, innovazione civica, associazionismo sport e politiche giovanili
26		Concessione assegno di assistenza	Medio	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei contributi economici, inoltre al fine di evitare la disparità di trattamento, l'esame della domanda e della proposta assistenziale viene effettuata da parte di una Commissione Tecnica.	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Assistenza alla Persona
27		Concessione contributi mensili e straordinari	Medio	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
28		Misure anticrisi - Agevolazioni tariffarie	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
29		REI – Reddito di cittadinanza e servizi /progetti collegati	Medio	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale

30		Contributi regionali in favore di privati cittadini ad integrazione dei canoni di locazione	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
31		Integrazione economica Vacanze anziani	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
32		Assegnazione degli alloggi pubblici	Medio	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
33		Gestione situazioni emergenza abitativa	Alto	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
34		Erogazione contributi a sostegno della frequenza scolastica	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Politiche culturali educative e scolastiche
35		Voucher attività estive	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Nuove cittadinanze, innovazione civica, associazionismo sport e politiche giovanili
36		Esenzione e agevolazioni servizio mensa e trasporto scolastico	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Politiche culturali educative e scolastiche
37		Voucher asili nido e scuole dell'infanzia	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Politiche culturali educative e scolastiche
38		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici per contrastare la crisi economica da Covid-19	Alto	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
39	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni: (Nulla osta al vincolo idrogeologico, Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale)	Medio	Ricorso ad un registro informatizzato di arrivo delle pratiche. Rotazione nell'assegnazione delle istanze e previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali
40		Concessioni a società di rilevanza pubblica per allacci idrici, fognari e gas	Medio	Rotazione nella gestione delle pratiche e previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Gestione del Territorio – Mobilità sostenibile e reti
41		Concessioni temporanee di suolo pubblico (strada comunale) per motivi vari (ordinaria, urgente, emergenza)	Medio	Rotazione nella gestione delle pratiche e previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Gestione del Territorio – Ufficio Mobilità sostenibile e reti
42		Concessioni a privati per attraversamenti, percorrenza su strada pubbliche per allacci idrici, fognari e gas	Medio	Rotazione nella gestione delle pratiche e previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Gestione del Territorio – Ufficio Mobilità sostenibile e reti
43		Locazioni, concessioni, comodati	Medio	Definizione preventiva di indirizzi/ criteri generali, che non possono essere derogati per i singoli casi.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Assetto del Territorio e Patrimoniale – Ufficio Valorizzazione del Patrimonio
44		Concessioni di impianti sportivi	Medio	Definizione preventiva di indirizzi/ criteri generali - criteri generali che non possono essere derogati per i singoli casi.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Servizi alla Persona – Ufficio Nuove cittadinanze Innovazione civica associazionismo Sport e Politiche giovanili

45	Autorizzazione per la media e grande distribuzione	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
46	Autorizzazione temporanea per fiere e mercati	Medio	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
47	Autorizzazione temporanea per commercio su aree pubbliche	Medio	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
48	Licenze varie per pubblico spettacolo e intrattenimento	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
49	Licenze varie di polizia amministrativa	Medio	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
50	Autorizzazione Unica ambientale	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
51	Autorizzazione apertura strutture sanitarie	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
52	Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia	Medio	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
53	Autorizzazione/scia per impianti radiocomunicazione	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
54	Procedure dei servizi demografici	Basso	Trattamento delle richieste in rigoroso ordine di ricevimento	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Servizi al Cittadino – Ufficio URP Servizi demografici Accoglienza al Cittadino e Servizi ausiliari
55	Governo del territorio Permesso di costruire	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Edilizia Privata e qualità urbana
56	Permesso di costruire in area assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Edilizia Privata e qualità urbana
57	Permesso di costruire in sanatoria	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Tutela del Territorio
58	Pianificazione urbanistica Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Alto	Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto di interessi sia per le professionalità interne che esterne coinvolte nel procedimento	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio - Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali
59	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa ad iniziativa pubblica	Alto	Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto di interessi sia per le professionalità interne che esterne coinvolte nel procedimento	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali

60	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa ad iniziativa privata	Alto	Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto di interessi sia per le professionalità interne che esterne coinvolte nel procedimento	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali
61	Assoggettabilità a VAS (valutazione del piano attuativo sui profili ambientali)	Alto	Il contributo valutativo istruttorio deve coinvolgere più esperti interni dotati di Particolari competenze afferenti al procedimento oggetto di valutazione	Scheda di monitoraggio semestrale	Dirigente Settore Assetto del Territorio e Patrimonio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali