

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

1

	AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Notifiche atti			
FASE		Assegnazione atti ai messi e Registrazione atti notificati			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Segreteria Generale - Servizio Messi Notificatori			
RISCHIO SPECIFICO		Omessa notifica di atti al fine di arrecare vantaggi a terzi			
FATTORE ABILITANTE		4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio CRITICO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Controllo trimestrale dell'intervenuta registrazione degli estremi della notifica degli atti assegnati a ciascun messo	Ogni trimestre	Report su esiti del controllo (Indicare nr. Controlli effettuati / nr atti assegnati)	P.O. e resp. Servizio messi
2	Controllo	Invio semestrale al servizio anagrafe dell'elenco dei soggetti irreperibili, ai fini dei conseguenti adempimenti in materia di cancellazione anagrafica ex L.24.12.1954 n. 1228 ; D.P.R. 30.5.1989 n. 223.	Ogni sei mesi	Nr. Invii effettuati all'anagrafe	P.O. e resp. Servizio messi
3	Semplificazione	Automazione processo di assegnazione ai messi notificatori (da Auriga al programma di Assegnazione)	6 mesi	procedura informatica attivata	P.O. e resp. Servizio messi

Progr.

2

	AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Protocollazione posta			
FASE		Protocollazione posta			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Segreteria Generale - Servizio Archivio			
RISCHIO SPECIFICO		Omessa protocollazione della Posta in arrivo al fine di arrecare vantaggi a terzi			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio CRITICO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica a campione su modalità di protocollazione posta in entrata.	ogni mese	Verifica su 10 mail al mese	responsabile procedimento

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

3

	AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Protocollazione posta			
FASE		Protocollazione posta			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Segreteria Generale - Servizio Archivio			
RISCHIO SPECIFICO		violazione della normativa sulla privacy e violazione del segreto di ufficio per interessi privati			
FATTORE ABILITANTE		7) inadeguata diffusione della cultura della legalità			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica a campione su modalità di protocollazione posta in entrata., mediante verifica degli accessi	Ogni mese	Verifica su 10 mail al mese	responsabile procedimento
2	Formazione	attività di formazione su codice dei comportamento dei dipendenti	6 mesi	corso di formazione su 50 persone che utilizzano auriga	responsabile procedimento

Progr.

4

	AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Attestazioni presenze dei consiglieri			
FASE		Attestazione presenze dei consiglieri			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Segreteria Generale - Servizio Consiglio e Commissioni			
RISCHIO SPECIFICO		Attestazione di presenza dei consiglieri rilasciata in assenza dei presupposti al fine di consentire a questi ultimi l'irregolare giustificazione dell'assenza dai luoghi di lavoro e/o l'irregolare attribuzione dei gettoni di presenza			
FATTORE ABILITANTE		3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio CRITICO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Previsione regolamentare che definisca la nozione di "effettiva partecipazione" alle sedute di consiglio e delle commissioni consiliari	Entro giugno 22	Trasmissione modifica regolamentare alla competente commissione consiliare	Responsabile del servizio
2	Controllo	Trasmissione, da parte di ciascun segretario verbalizzante, dei dati relativi alle presenze in commissione anche in modalità informatica, ovvero su format in formato excel riportante, per ciascun consigliere, il tempo di presenza.	Entro giugno 22	Elaborazione del format e trasmissione da parte di ciascun segretario verbalizzante	Responsabile del servizio



Progr.

**5**

	AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personale		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Assunzione di Dirigenti tramite procedure di mobilità			
FASE		Selezione dei candidati			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici"			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata verifica del possesso del requisito della qualifica dirigenziale al fine di agevolare l'assunzione di candidati privi del titolo			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica del possesso del requisito dichiarato dal candidato, anche mediante specifica attestazione richiesta al datore di lavoro pubblico di provenienza, dando espressamente atto del controllo effettuato nel provvedimento di assunzione	In via preliminare all'assunzione	Assenza di rilievi in sede di controllo di regolarità successiva	Dirigente
2	Regolamentazione	Modifica della disciplina regolamentare per l'assunzione dei dirigenti tramite mobilità, con la previsione di commissioni di selezione composte da almeno tre componenti	Entro giugno	Predisposizione della disciplina regolamentare	Dirigente

Progr.

**6**

	AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personale		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Assunzione di personale ex art 110 Tuel			
FASE		Selezione dei candidati			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici"			
RISCHIO SPECIFICO		Gestione delle selezioni al fine di agevolare l'assunzione di candidati in violazione dei doveri di imparzialità			
FATTORE ABILITANTE		4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Regolamentazione delle procedure di assunzione di personale ex art 110; previsione di commissioni di valutazione composte da almeno tre componenti.	Entro Giugno 2022	Predisposizione della disciplina regolamentare	Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

7

	AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personale		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Registrazione presenze del personale			
FASE		Rilevazione assenze ingiustificate dal servizio			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici"			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata tempestiva segnalazione del personale assente ingiustificato			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Implementazione degli uffici dotati di rilevatori marca tempo	entro il 31/12/2022	Copertura di almeno 60% degli uffici / sedi comunali	DIRIGENTE con collaborazione Servizio SMART CITY e società HERMES Servizi Metropolitani srl
2	Regolamentazione	Previsione di una nuova modalità di visualizzazione nel link “dipendenti.reggiocal.it” di una sezione autonoma “anomalie timbrature”.	01-giu-22	Attivazione del link	Dirigente e PO
3	Controllo	Reportistica bimestrale ai settori di anomalie non sanate	ogni bimestre	Trasmissione report nei tempi	Dirigente e PO
4	Controllo	Decurtazione delle ore nella busta paga in ragione della mancata prestazione	ogni bimestre	nr. Anomalie non sanate/nr. decurtazioni effettuale	Dirigente e PO
5	Trasparenza	Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente della reportistica con statistiche annuale di sintesi circa le anomalie riscontrate / segnalate / sanate per ciascun settore	Entro l'anno	Pubblicazione del report nei tempi	Dirigente e PO

Progr.

8

	AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personale		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Controllo delle presenze			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Tutti i dirigenti			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata verifica dell'effettiva presenza del personale risultante in servizio			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Controllo a campione dell'effettiva presenza del personale in servizio e tenuta dell'elenco delle verifiche effettuate e dei relativi esiti	Ogni mese	Controllo di almeno il 10% del personale in servizio	Dirigenti

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

9

	AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personale		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione dello straordinario			
FASE		Autorizzazione allo straordinario			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Tutti i dirigenti			
RISCHIO SPECIFICO		Autorizzazione di straordinario al di fuori dei budget assegnati a ciascun settore e per una quantità di ore eccedente i limiti contrattuali			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Implementazione software gestionale per consentire l'autorizzazione allo straordinario in modalità informatica con alert in caso di superamento dei limiti di legge e contrattuali	entro l'anno	Implementazione del software	Dirigente Settore Risorse Umane

Progr.

10

	AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Concessione di costruzione e gestione (project financing) di iniziativa privata			
FASE		Valutazione della fattibilità della proposta della proposta della			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Tutti i dirigenti			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata verifica del trasferimento del rischio sul concessionario. Inosservanza delle Linee Guida Anac n. 9/2019			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Espressa motivazione del provvedimento di valutazione alla luce delle indicazioni formulate nelle Linee Guida Anac; espresso riferimento alla completezza della documentazione presentata (es Matrice dei rischi, schema di convenzione redatto in conformità alla predette linee guida, ecc)	Immediata	Assenza di rilievi in sede di controllo di regolarità successiva	Dirigente del settore competente per materia
2	Trasparenza	Pubblicazione del provvedimento motivato di accoglimento o rigetto della proposta nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "dati Ulteriori", in conformità alla delibera Anac 329/2021	entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento	Nr. Provvedimenti adottati/nr. Provvedimenti pubblicati	Dirigente del settore che ha istruito il progetto

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

11

	AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Verifica occupazione abusiva patrimonio immobiliare pubblico			
FASE		Accertamento occupazione abusiva			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità"			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata Verifica delle occupazioni abusive di immobili			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Predisposizione standard operativo (es ricognizione fotografica,ecc.)	Entro giugno 22	Formalizzazzione dllo standard opertaivo nei tempi	Dirigente
2	Controllo	Controllo del 100% delle segnalazioni ricevute o delle informazioni acquisite	entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento	nr. Segnalazioni o informazioni acquisite/nr. Controlli effettuati	Dirigente del settore

Progr.

12

	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
AREA DI RISCHIO					
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Verifica cambi di residenza			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità"			
RISCHIO SPECIFICO		Controlli secondo criteri non trasparenti o mancate verifiche per agevolare terzi (es. irregolari percettori di reddito di cittadinanza)			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Individuazione tecniche di campionatura casuale per individuare le verifiche anagrafiche	giu-22	nr. Verifiche effettuate/nr variazioni anagrafiche trasmesse dall'ufficio anagrafe	Dirigente
2	Semplificazione	Individuazione misure organizzative - di concerto con il servizio anagrafe, per assicurare il 100% dei controlli delle pratiche relative alle casistiche a maggior rischio	lug-22	Standard organizzativo elaborato nei termini	Dirigente P.M. di concerto son servizio Anagrafe

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

**13**

	AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Concessione beni			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
RISCHIO SPECIFICO		Concessione gratuita di beni			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Trasparenza	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dell'elenco dei beni comunali concessi gratuitamente ai sensi dell'art 18 del vigente regolamento sui beni immobili comunali, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di concessione, dell'immobile concesso, del concessionario, della durata della concessione, del progetto di utilizzo e dell'utilità collettiva attesa	entro l'anno	Elenco pubblicato	Dirigente

Progr.

**14**

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
AREA DI RISCHIO					
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Incarichi presso le partecipate dell'ente			
FASE		Nomina			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Segreteria Generale - Servizio Staff Sindaco			
RISCHIO SPECIFICO		Nomine a soggetti privi dei requisiti o in condizioni di inconferibilità o di incompatibilità			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Redazione verbale sulle modalità di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dai nominati (es. utilizzo dei motori di ricerca, richiesta casellario e carichi pendenti, ecc.)	In via preliminare alla nomina	100% controlli effettuati sui soggetti a cui sono conferiti incarichi	Po Staff Sindaco
2	Trasparenza	Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente dell'ente degli incarichi attribuiti	Entro 15 giorni	pubblicazione nei termini	Po Staff Sindaco

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

15

	AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personale			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Attribuzione indirizzi PEC al personale dell'ente				
FASE		Assegnazione indirizzi PEC istituzionali				
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Segreteria Generale - Servizio Rete Civica				
RISCHIO SPECIFICO		Mantenimento PEC istituzionali non strettamente necessarie con conseguente rischio di omesse protocollazioni da parte del personale titolare delle PEC				
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO				
MISURE DI CONTRASTO						
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile	
1	Controllo	Aggiornamento semestrale registro elenco PEC istituzionali	Ogni semestre	Adempimento nei termini	Responsabile servizio rete civica	
2	Semplificazione	Dismissione di tutte le PEC istituzionali del personale non dirigente, non strettamente necessarie	Entro luglio	Nr. PEC istituzionali dismesse	Responsabile servizio rete civica	

Progr.

16

	AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Affidamento incarichi a professionisti			
FASE		Selezione professionisti			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		UPI "Gestione procedimenti di gara e negoziali FONDI SIE E PNRR"			
RISCHIO SPECIFICO		Scarsa trasparenza dei processi di gestione dell'albo unico dei professionisti. Mancato adeguamento della vigente disciplina regolamentare alle modifiche legislative intervenute			
FATTORE ABILITANTE		3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Predisposizione di un nuovo regolamento per la formazione di un albo unico dei professionisti	entro giugno 22	Presentazione proposta di deliberazione	Dirigente
2	Semplificazione	Gestione informatizzata del processo di gestione dell'alb	Entro luglio 22	Attivazione piattaforma informatica nei termini	Dirigente



**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

17

	AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Cambio di abitazione all'interno del territorio comunale			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici" - Macro area "Servizi Demografici"			
RISCHIO SPECIFICO		Riconoscimento del cambio di abitazione in violazione dei presupposti di legge al fine di arrecare vantaggio a terzi			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Formazione	corso di formazione per gli operatori del servizio anagrafe	30.9.2022	n. operatori formati/n. operatori del servizio - target.formazione 70% operatori	DIRIGENTE/PO
2	Controllo	Verifica a campione delle pratiche	ogni trimestre	Report su rapporto tra nr. pratiche definite e nr controlli effettuati	DIRIGENTE/PO

Progr.

18

	AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Cancellazione anagrafica degli irreperibili			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici" - Macro area "Servizi Demografici"			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata attivazione del procedimento di cancellazione anagrafica degli irreperibili comunicati dal servizio messi			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica a campione delle pratiche	ogni trimestre	Report su rapporto tra nr. Segnalazioni ricevute, nr. Procedure avviate e nr. Cancellazioni definite	DIRIGENTE/PO

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

19

	AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO/PROCEDIMENTO			Procedimento elettorale		
FASE			Rilascio tessere elettorali; Individuazione scrutatori o presidenti supplenti secondo modalità non trasparenti		
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO			Settore 6 "Risorse Umane e Servizi Demografici" - Macro area "Servizi Demografici"		
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO			Rilascio tessere elettorali a soggetti non autorizzati		
			Rilascio tessere elettorali riferite ad elettori deceduti		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			ALTO		
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica profilazione di ciascun operatore addetto al rilascio tessere elettorali mediante attribuzione di password personale, al fine di tracciare il percorso di rilascio di ogni tessera elettorale	immediata	Profilazione 100% degli operatori addetti	Dirigente e P.O. servizio elettorale
2	formazione	Organizzazione di specifico corso di aggiornamento in materia elettorale, anche in collaborazione con altri enti/istituzioni (es. Prefettura)	entro l'anno	Aggiornamento del 100% dei dipendenti addetti all'ufficio elettorale	Dirigente e P.O. servizio elettorale
3	Trasparenza	Formazione di una short list di soggetti qualificati, da individuare anche mediante convenzione con l'Università o i Consigli degli Ordini Professionali, cui attingere in caso di necessità di surroga dei presidenti di seggio nominati dalla Corte di appello	mag-22	Realizzazione dell'adempimento nei termini	Dirigente e P.O. servizio elettorale

Progr.

20

	AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		RISCOSSIONE COATTIVA			
FASE		CONTROLLO INTROITI			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità" - Sanzioni Amministrative			
RISCHIO SPECIFICO		Errata contabilizzazione dei pagamenti relativi a sanzioni stradali al fine di far risultare versate somme in realtà non pagate			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Controllo a campione delle contabilizzazioni riportate nel gestionale in uso al Settore per la predisposizione dei ruoli inerenti le sanzioni al codice della Strada, mediante incrocio di dati relativi ai pagamenti, quali ad es. estratti conto, ricevute di pagamento, rendicontazione Hermes.)con cadenza trimestrale verifica e ratifica, nella misura percentuale di almeno il 10% gli outputs informatici elaborati.	cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre)	Verifica di una percentuale non inferiore al 10% delle sanzioni riportate nel gestionale	Ufficiale addetto al servizio giuridico amministrativo

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

21

	AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Sanzioni amministrative			
FASE		Accertamento			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità" - Polizia Commerciale, Annonaria ed Ambientale			
RISCHIO SPECIFICO		Gestione dei procedimenti sanzionatori in maniera non conforme alla norma al fine di favorire i trasgressori.			
FATTORE ABILITANTE		4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Rotazione	Rotazione ordinaria del personale impiegato nei servizi di Polizia Commerciale ed Ambientale. Affiancamento ciclico agli operatori dei due uffici, di personale di altri servizi, al fine di allargare il bacino di gestione dei controlli. Supervisione in loco anche del funzionario responsabile.	Ogni anno solare	Rotazione di almeno il 25% del personale impiegato nei servizi di polizia commerciale ed ambientale	Responsabile Servizio Operativo
2	Controllo	Verifica numero sanzioni elevate in rapporto alle segnalazioni pervenute e trattate anche dall'apposita area del Portale dell'Ente.	ogni semestre (giugno-dicembre)	Verifica degli esiti relativi al 100% delle segnalazioni pervenute	Dirigente o PO delegata
3	Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Elaborazione di uno standard operativo inerente le procedure di vigilanza commerciale ed ambientale (es. modalità di redazione e livello di accuratezza del verbale delle operazioni di controllo, documentazione fotografica a corredo, modalità di archiviazione	lug-22	Predisposizione dello standard operativo nei tempi previsti	Dirigente o PO delegata

Progr.

22

	AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI EX ART 11 E 12 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA			
FASE		Sopralluogo e relazione di incidente			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità" - Pronto Intervento Stradale ed Infortunistica			
RISCHIO SPECIFICO		Simulazioni fraudolente di incidente			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Elaborazione di uno standard operativo inerente le procedure di rilevamento dell'incidente (es compatibilità dei danni dei veicoli o persone con dinamica dichiarata o desunta, ricerca installazioni di videocamere per compiuta ricostruzione dei fatti, ecc.)	lug-22	Predisposizione dello standard operativo nei tempi previsti	Ufficiale Responsabile Servizio di Polizia stradale

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

23

	AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Rinvenimento o sequestro di merce			
FASE		Custodia merce in sequestro o rinvenuta.			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 12 "Polizia Municipale e Viabilità" - Polizie Specializzate, Polizia Stradale			
RISCHIO SPECIFICO		Utilizzo improprio della merce in sequestro o oggetto di rinvenimento.			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	
1	Controllo	Verifica periodica dell'integrità dei sigilli dei contenitori della merce e redazione di apposita annotazione.	ogni semestre (giugno-dicembre)	Verifica di una percentuale pari almeno al 25% dei contenitori sigillati	Ufficiale Responsabile del Servizio Operativo
2	Controllo	Verbale di rivenimento e di inventario della merce vistato da almeno tre operatori.	All'atto del sequestro o del rinvenimento	100% verbali sottoscritti collegialmente	Dirigente
3	Controllo	Verifica dell'integrità dei sigilli dei contenitori della merce, almeno nella misura convenzionale del 25%,e redazione di apposita annotazione.	ogni semestre (giugno-dicembre)	Nr. Annotazioni effettuate	Responsabile dell'ufficio

Progr.

24

	AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 1 "Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici"			
RISCHIO SPECIFICO		Omessa verifica degli impegni contrattuali assunti da parte delle imprese ausiliarie con il contratto di avvalimento			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Periodica verifica (almeno una verifica al mese) dell'effettiva messa a disposizione di quanto promesso in fase di	durante tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto	Nr. Controlli effettuati in relazione alla durata dell'appalto	TUTTI I RUP

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

25

	AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		AUTORIZZAZIONI SU MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO (AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO SU SUOLO PUBBLICO)			
FASE		AVVIO DEL PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA - RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 1 "Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici" - Ufficio Autorizzazione scavi suolo pubblico e ripristino			
RISCHIO SPECIFICO		Autorizzazioni rilasciate sulla base di falsi bollettini di pagamento			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica a campione dell'effettivo incasso da parte dell'ente del deposito cauzionale	bimestre	10% dei titoli abilitativi rilasciati	Dirigente e Resp. Servizio

Progr.

26

	AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		MANUTENZIONE DELLA RETI (IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE e STRADE)			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 1 "Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici"			
RISCHIO SPECIFICO		OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO; attuazione del servizio secondo ordini di priorità diversi da quelli disposti con gli ordini di servizio			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica a campione dei report di esecuzione degli interventi ordinati e redazione verbale di verifica	ogni trimestre	verbali mensili di controlli effettuati su almeno il 5% degli interventi	Dirigente e repsonsabile del servizio

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

27

AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SVOLTE DALL'UPI PROCEDURE DI GARA E NEGOZIALI FONDI SIE E PNRR			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		UPI "Gestione procedimenti di gara e negoziali FONDI SIE E PNRR"			
RISCHIO SPECIFICO		Affidamenti in violazione di legge. Mancata osservanza delle prescrizioni temporali previste dalle programmazioni europee			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Utilizzo di apposito gestionale in grado di garantire la trasparenza delle procedure e la loro verificabilità in itinere ed ex post	dic-22	Attivazione gestionale	Dirigente Po Appalti
2	Semplificazione	Check-list delle procedure di gara/lista delle operazioni, distinte per ogni tipologia di affidamento, al fine di standardizzare le attività di gara	set-22	nr. Check-list/nr. Tipologie di affidamento	Dirigente Po Appalti
3	Controllo	Elaborazione schemi dei principali atti (determinazione a contrarre, determinazione di aggiudicazione, determinazione nomina commissioni, ecc.) ai fini della	Bimestrale	Nr. Standard procedurali predisposti	Dirigente Po Appalti
4	Controllo	elaborazione sistema di alert per segnalazione ai settori competenti, con cadenza trimestrale, di pericoli di inosservanza delle prescrizioni temporali previste dalle	Trimestrale	Report di controllo nei tempi richiesti	Dirigente Po Appalti

Progr.

28

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
AREA DI RISCHIO					
PROCESSO/PROCEDIMENTO	Rilascio di titoli abilitativi, quali autorizzazioni e permessi di costruire all'interno dei cimiteri				
FASE	Istruttoria				
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO	UPI "Ammodernamento rete idrica, fognaria e sistemi manutentivi ed ERP - Realizzazione Lavori PON METRO ASSI 6-7 e POC METRO" - Servizio Cimiteri				
RISCHIO SPECIFICO	Mancata verifica dei requisiti di legge per il rilascio del titolo				
FATTORE ABILITANTE	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Rischio BASSO				
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Predisposizione check-list per ogni tipologia di titolo	Entro l'anno	100% nr check list/nr. Titoli abilitativi	P.O e Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

29

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
AREA DI RISCHIO					
PROCESSO/PROCEDIMENTO	Assegnazione aree cimiteriali				
FASE	Individuazione assegnatari				
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO	UPI "Ammodernamento rete idrica, fognaria e sistemi manutentivi ed ERP - Realizzazione Lavori PON METRO ASSI 6-7 e POC METRO" - Servizio Cimiteri				
RISCHIO SPECIFICO	Assegnazione aree secondo modalità non trasparenti				
FATTORE ABILITANTE	2) mancanza di trasparenza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Rischio BASSO				
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Previsione di disciplina regolamentare per l'assegnazione delle aree con la previsione di forme di pubblicizzazione preventiva delle aree da assegnare	ottobre	Predisposizione della regolamentare entro i termini	P.O e Dirigente

Progr.

30

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
AREA DI RISCHIO	Gestione delle aree cimiteriali				
PROCESSO/PROCEDIMENTO					
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO	UPI "Ammodernamento rete idrica, fognaria e sistemi manutentivi ed ERP - Realizzazione Lavori PON METRO ASSI 6-7 e POC METRO" - Servizio Cimiteri				
RISCHIO SPECIFICO	Gestione loculi e aree secondo modalità non trasparenti				
FATTORE ABILITANTE	2) mancanza di trasparenza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Rischio BASSO				
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Informatizzazione della gestione dei loculi e delle aree mediante acquisizione di apposito software gestionale	entro l'anno	Acquisito software	P.O e Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

**31**

	AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione servizio illuminazione votiva			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		UPI "Ammodernamento rete idrica, fognaria e sistemi manutentivi ed ERP - Realizzazione Lavori PON METRO ASSI 6-7 e POC METRO" - Servizio Cimiteri			
RISCHIO SPECIFICO		Gestione del servizio secondo modalità non trasparenti			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio BASSO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Affidamento del servizio di illuminazione votiva	set-22	Avvio procedure di affidamento	P.O e Dirigente

Progr.

**32**

	AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Utilizzo dei Fondi del Pon Città Metropolitane e del Relativo Programma Complementare e Agenda Urbana: Rendicontazione progetti all'Autorità di Gestione			
FASE		Rendicontazione della spesa - P007 Assunzione Impegni, Liquidazioni			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 2 "Risorse Esterne - Organismo Intermedio"			
RISCHIO SPECIFICO		Processo di autocontrollo incompleto / inadeguato a rischio frode			
FATTORE ABILITANTE		5) scarsa responsabilizzazione interna			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio BASSO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifiche circa l'utilizzo del sistema informativo-pista di controllo per l'invio della documentazione all'ADG; segnalazione delle criticità rilevate ai Rup e ai Dirigenti	cadenza mensile	Report delle risultanze della verifica	Organismo Intermedio



**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

33

	AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione diretta attività Pon Città Metropolitane e di Agenda Urbana e del Relativo Programma Complementare e PNRR			
FASE		Monitoraggio e controllo della gestione dei Fondi			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 2 "Risorse Esterne - Organismo Intermedio"			
RISCHIO SPECIFICO		Monitoraggio e controllo della gestione di fondi e mancata segnalazione criticità			
FATTORE ABILITANTE		3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio BASSO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Predisposizione di report trasmesso al Direttore Generale, al RPCT ed ai singoli Dirigenti interessati, indicanti le criticità riscontrate in sede di monitoraggio anche alla luce dei rischi rilevati ed indicati nella pista di autocontrollo dell'OI concordata con l'Autorità di Gestione	cadenza semestrale	Report trasmessi	Organismo Intermedio



Progr.

**34**

AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP e di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa (P067)			
FASE		Assegnazione alloggi			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Valutazione discrezionale dei requisiti al fine di favorire specifici soggetti; disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti;			
		false dichiarazioni sostitutive di notorietà per la comprova dei requisiti di assegnazione			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Modifica e semplificazione del regolamento comunale n. 1 del 2018 per l'emergenza abitativa. Trasmissione della proposta di modifica all'organo deliberante	30.09.2022	Adempimento nei termini	Dirigente e PO
2	Controllo	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	In via preliminare all'adozione del provvedimento in via definitiva	nr. di dichiarazioni presentate/ nr. di dichiarazioni verificate	Dirigente e PO
3	Controllo	Predisposizione di una check-list di controllo per ciascun procedimento, da compilare e conservare, a cura di ciascun rup, nel fascicolo di ogni procedimento	giu-22	assenza di rilievi in sede di controllo di regolarità successiva	Dirigente e PO

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

**35**

AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune. Stipula dei contratti di locazione (P200)			
FASE		Decadenza degli alloggi assegnati dal Comune			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Valutazione discrezionale delle condizioni di decadenza al fine di favorire specifici soggetti; disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica delle condizioni;			
		disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica delle condizioni;			
		produzione di falsi documenti e/o dichiarazioni sostitutive di notorietà e/o pagamenti			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	In via preliminare all'adozione del provvedimento in via definitiva	nr. di dichiarazioni presentate/ nr. di dichiarazioni verificate	Dirigente e PO
2	Controllo	Predisposizione di una check-list di controllo per ciascun procedimento, da compilare e conservare, a cura di ciascun rup, fascicolo di ogni procedimento	In via preliminare all'adozione del provvedimento in via definitiva	assenza di rilievi in sede di controllo di regolarità successiva	Dirigente e PO
3	Controllo	Monitoraggio degli incassi	Cadenza semestrale (giugno-dicembre)	report semestrale indicante gli esiti dei controlli effettuati	Dirigente e PO
4	Controllo	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per i morosi delle procedure di diffida e messa in mora	dic-22	nr. verifiche effettuate/nr. locazioni nr. morosi/nr. procedure di diffida e messa in mora	Dirigente e PO
5	Controllo	Predisposizione ruolo morosi	dic-22	predisposizione ruolo indicante i nominativi dei morosi	Dirigente e PO

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

**36**

AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Eventi successivi alle assegnazioni: ampliamento nucleo familiare, voltura, cambio alloggio (P001)			
FASE		Eventi successivi alle assegnazioni: ampliamento nucleo familiare, voltura, cambio alloggio			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Valutazione discrezionale dei requisiti al fine di favorire specifici soggetti;			
		disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti; produzione di falsi documenti e/o dichiarazioni sostitutive di notorietà e/o pagamenti			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	In via preliminare all'adozione del provvedimento in via definitiva	nr. di dichiarazioni presentate/ nr. di dichiarazioni verificate	Dirigente e PO
2	Controllo	Predisposizione di una check-list di controllo per ciascun procedimento, da compilare e conservare, a cura di ciascun rup, fascicolo di ogni procedimento	giu-22	assenza di rilievi in sede di controllo di regolarità successiva	Dirigente e PO
3	Controllo	Monitoraggio degli incassi	Cadenza semestrale (giugno-dicembre)	report semestrale indicante gli esiti dei controlli effettuati	Dirigente e PO
4	Controllo	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali	In via preliminare all'adozione del provvedimento in via definitiva	nr. di dichiarazioni presentate/ nr. di dichiarazioni verificate	Dirigente e PO

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

**37**

	AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Regolarizzazioni occupazioni sine titolo (P002)			
FASE		Regolarizzazioni occupazioni sine titolo			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Scarsa trasparenza e pubblicità delle scadenze per l'opportunità di usufruire del beneficio			
		produzione di falsi documenti e/o dichiarazioni sostitutive di notorietà e/o pagamenti			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	In via preliminare all'adozione del provvedimento in via definitiva	nr. di dichiarazioni presentate/ nr. di dichiarazioni verificate	Dirigente e PO
2	Controllo	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali	In via preliminare all'adozione del provvedimento in via definitiva	nr. di dichiarazioni presentate/ nr. di dichiarazioni verificate	Dirigente e PO
3	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle informazioni e della modulistica occorrente per accedere al beneficio	entro il termine previsto dalla legge	attuazione dell'adempimento nei termini	Dirigente e PO

Progr.

**38**

	AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Sgomberi conseguenti ad occupazioni “sine titolo” o per decadenza a seguito di perdita dei requisiti (P003)			
FASE		Sgomberi degli alloggi occupati			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		interferenze esterne nella regolare esecuzione delle ordinanze di sgombero			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Standardizzazione delle procedure di sgombero mediante redazione di un protocollo di attività da svolgere adottato mediante specifica direttiva	set-22	Adozione della direttiva recante il protocollo	Dirigente e PO
2	Trasparenza	Pubblicazione di un report nella sezione "Amministrazione Trasparente" con l'indicazione del numero delle ordinanze di sgombero adottate ed il numero di quelle eseguite	Cadenza semestrale (giugno-dicembre)	Pubblicazione del report a cadenza semestrale	Dirigente e PO



Progr.

**39**

AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Assegnazione beni confiscati aventi finalità sociali (P004)			
FASE		Assegnazione beni confiscati aventi finalità sociali			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Predisposizione avviso "mirato" con favoreggiamento di alcuni organismi partecipanti- Affidamento diretto			
		Valutazione imparziale dei progetti presentati a seguito di avviso			
		Interferenza/intimidazione nella procedura di affidamento del bene			
		Conflitto di interessi da parte di un componente della commissione di valutazione dei progetti			
		Presentazione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non veritiere			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Standardizzazione delle procedure di assegnazione- in conformità al regolamento n. 47/15 ed alle delibere di indirizzo della G.C.- mediante adozione, con apposita direttiva, di specifico protocollo	set-22	adozione della direttiva recante il protocollo di assegnazione	Dirigente e PO
2	Regolamentazione	Nomina di apposita Commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15	01-set-22	adempimento nei termini	Dirigente e PO
3	disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	in occasione di ciascuna procedura di assegnazione	100% dichiarazioni rese per ciascuna procedura	Dirigente e PO
4	Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Inserimento dell'obbligo del concessionario di sottoscrivere il patto di integrità allegato all'avviso di concessione	In occasione della pubblicazione di ogni avviso	assenza di rilievi in sede di controllo di regolarità successiva	Dirigente -Segretario Generale
5	Controllo	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	In via preliminare all'adozione dei provvedimenti in via definitiva	nr. delle dichiarazioni presentate/nr. dichiarazioni verificate	Dirigente e PO

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

40

AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Assegnazione beni confiscati aventi finalità sociali (P004)			
FASE		Controlli sui beni dati in concessione a terzi			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Mancata verifica della corresponsione degli oneri condominiali e dei tributi			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica corresponsione degli oneri condominiali o dei tributi comunali con attivazione per i morosi delle procedure di decadenza della concessione	dic-22	nr. verifiche effettuate/nr. concessionari nr. morosi/nr. procedure di decadenza avviate	Dirigente e PO



Progr.

41

AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Affidamento beni confiscati aventi finalità di lucro (P005)			
FASE		Affidamento beni confiscati aventi finalità di lucro			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Predisposizione avviso "mirato" con favoreggiamento di alcuni organismi partecipanti- Affidamento diretto			
		Locazione in affidamento diretto senza avviso pubblico			
		locazione beni senza il rispetto di criteri di trasparenza, economicità e produttività ( es. prezzi inf. ai valori di mercato)			
		Valutazione parziale delle offerte presentate a seguito di avviso			
		Accollo totale a carico dell'ente delle spese di manutenzione (ordinarie e straordinarie)			
		Mancata richiesta di canoni locativi/mancata verifica della corresponsione degli oneri condominiali e dei tributi			
		Presentazione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non veritiere			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Standardizzazione delle procedure di assegnazione- in conformità al regolamento 50/18- mediante adozione, con apposita direttiva, di specifico protocollo	set-22	Adempimento nei termini	Dirigente e PO
2	Regolamentazione	Inserimento nei contratti di locazione di specifica clausola contrattuale con ripartizione delle spese, ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge	immediata	assenza di rilievi in sede di controllo di regolarità successiva	Dirigente- Segretario generale
3	Controllo	Verifica degli incassi dei canoni e corresponsione degli oneri condominiali con attivazione per i morosi delle procedure di diffida e messa in mora	dic-22	nr. verifiche effettuate/nr. locazioni procedure di diffida e messa in mora                      nr. morosi/nr.	Dirigente e PO
4	Controllo	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	In via preliminare all'adozione dei provvedimenti in via definitiva	nr. delle dichiarazioni presentate/nr. dichiarazioni verificate	Dirigente e PO



**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

42

	AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Patti di collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani ( P006)			
FASE		Affidamento beni			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Scarsa trasparenza nei meccanismi di valutazione dei progetti al fine di favorire specifici soggetti			
		mancata trasparenza delle informazioni inerenti i patti sottoscritti tra i cittadini e l'ente			
		Conflitti di interesse			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Nomina di apposita commissione di valutazione in conformità al regolamento 47/15	set-22	adempimento nei termini	Dirigente e PO
2	Trasparenza	Pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente dell'elenco dei beni oggetto dei patti di collaborazione	dic-22	nr. Patti siglati/ nr. Patti pubblicati	Dirigente e PO
3	disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione, dal responsabile del procedimento e del Dirigente, in relazione a ciascuna procedura di assegnazione	in occasione di ciascuna procedura di assegnazione	100% dichiarazioni rese per ciascuna procedura	Dirigente e PO

Progr.

43

	AREA DI RISCHIO		Gestione dei rifiuti		
PROCESSO/PROCEDIMENTO			Esecuzione del servizio rifiuti		
FASE					
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO			Settore 9 "Ambiente"		
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO			Richiesta di servizi aggiuntivi per colmare inefficienze nella esecuzione del contratto d'appalto		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			ALTO		
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Trasparenza	Pubblicazione del registro degli affidamenti dei servizi collaterali e dei servizi aggiuntivi sul sito internet del comune, con l'indicazione delle ditte affidatarie, degli oggetti e degli importi degli affidamenti, e delle modalità di individuazione dell'operatore economico	annuale entro il 30 novembre 2022	Pubblicazione del registro	Dirigente e Rup
2	Controllo	Report semestrale sulle eventuali penali applicate	giugno e dicembre	Pubblicazione del report secondo le scadenze (Indicare Nr penali applicate con relativo valore complessivo)	Dirigente e Rup

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

44

AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		DIFESA E RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E REGIONALE			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Direzione Generale - Servizio Contenzioso Tributario			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata Difesa dell'Ente dinnanzi alle Commissioni Tributarie			
FATTORE ABILITANTE		6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio CRITICO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Definizione di standard procedurali con tempistiche definite ed eventuali segnalazioni di inadempienza, ai fini anche dell'applicazione di penali alla società in house Hermes Servizi Metropolitani s.r.l. per il ritardo o l'omissione nella trasmissione dell'istruttoria.	dic-22	Disponibilità di un quadro aggiornato ed accessibile a tutti gli operatori delle pratiche istruite e delle relative scadenze/ Predisposizione Standard nei tempi	Resp. Servizio Contenzioso
2	Controllo	Verifica a campione dell'adeguatezza e della correttezza delle istruttorie trasmesse	Mensile	Riduzione del rischio di errori e/o mancanze nella gestione delle istruttorie/ verifica di almeno 10% delle istruttorie	Resp. Servizio Contenzioso
3	Trasparenza	Acquisto, personalizzazione e utilizzazione di un software specifico per la gestione informatizzata del contenzioso tributario, con l'inserimento delle scadenze temporali dei vari adempimenti procedurali.	dic-23	Gestione informatizzata del contenzioso e delle scadenze, con possibilità di evidenziare in anticipo eventuali ritardi (alert)/attivazione software nei tempi	Resp. Servizio Contenzioso



Progr.

45

	AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Direzione Generale - Macro Area Partecipate			
RISCHIO SPECIFICO		Omesso o insufficiente controllo sulla gestione delle società partecipate			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Elaborazione, in convenzione con UniRC, di un sistema di supporto scientifico al management alle società partecipate in house del Comune per l'effettivo esercizio del controllo analogo da parte dell'Ente sulla gestione aziendale.	dic-22	Sottoscrizione della convenzione con 'UniRC	PO Partecipate
2	Controllo	Predisposizione di un elenco degli adempimenti (Check list) istruttoria da porre in essere da parte della società ai fini dell'applicazione del controllo analogo	set-22	Predisposizione Check List	PO Partecipate
3	Regolamentazione	Revisione dei sistemi di controllo della qualità e del controllo di gestione dei servizi affidati alle società	dic-22	Elaborazione dei nuovi sistemi di controllo nei tempi	Direzione Generale-po partecipate in collaborazione con Upi Comunicazione



Progr.

46

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
AREA DI RISCHIO		VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Monitoraggio delle performance			
FASE		Direzione Generale			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Inadeguato monitoraggio e scarsa verifica della performance resa; mancato tracciamento dell'attività di monitoraggio			
RISCHIO SPECIFICO		Irregolare formulazione dei rapporti di rendicontazione			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Attivazione della piattaforma telematica di gestione del ciclo delle performance con accessi personalizzati	dic-22	Attivazione della piattaforma nei termini	Direttore Generale
2	Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Definizione di standard di reportistica di facile lettura ed improntati alla misurabilità ed alla verificabilità degli indicatori	annuale	Predisposizione standard	Direttore Generale

Progr.

47

	AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione maneggio denaro pubblico			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 4 "Finanze e Economato" - Servizio Economato			
RISCHIO SPECIFICO		Irregolare gestione della cassa economale			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Controllo a cadenza bimestrale della gestione della cassa economale	immediata	nr. Verbali di verifica redatti	Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

48

AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Controllo liquidazioni ed emissione mandati di pagamento			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 4 "Finanze e Economato" - Servizio controllo gestione e liquidazioni spese per altri settori (Segreteria Generale, Personale, Demografici ed affari generali)			
RISCHIO SPECIFICO		Ritardi nella gestione dei procedimenti di spesa			
FATTORE ABILITANTE		4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Rotazione	Rotazione nelle assegnazioni di procedimenti di spesa relativi al controllo delle liquidazione dei settori Segreteria generale, personale, demografici e affari generali. Riduzione dei tempi di lavorazione degli atti entro 5 giorni	mag-22	Nr Rotazioni effettuate. Abbattimento dei tempi medi di lavorazione degli atti entro i 5 giorni	Dirigente

Progr.

49

	AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Tesoreria Comunale			
FASE		Individuazione tesoriere comunale			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 4 "Finanze e Economato" - Gestione Economico Finanziaria			
RISCHIO SPECIFICO		Prolungata gestione del servizio di tesoreria da parte dell'attuale Banca			
FATTORE ABILITANTE		4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Rotazione	Avvio di ulteriore procedura di gara per selezione tesoriere	entro l'anno	Pubblicazione bando entro i termini	Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

50

AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Accreditamento dei servizi socio sanitari per anziani, disabili e minori ( Delibera Giunta Regionale n. 503/2019)			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 10 "Welfare" / Ufficio Piano/ P.O. Welfare di Comunità			
RISCHIO SPECIFICO		Mancato aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati e affidamento dei servizi agli stessi organismi			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Trasparenza	Avviso Pubblico per l'individuazione dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi socio- assistenziali e affidamento dei servizi ai fini dell' istituzione di un elenco comunale aperto	lug-22	Pubblicazione avviso	Ufficio Piano/PO Welfare di Comunità

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

**51**

	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
AREA DI RISCHIO					
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Autorizzazione al funzionamento di strutture socio - sanitarie per anziani, disabili, minori - Autorizzazione al funzionamento; L.R. 23/2003 , DGR 503/2019			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 10 "Welfare" / Ufficio Piano/ P.O. Welfare di Comunità			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata verifica del possesso di tutti i requisiti che una struttura di tale tipologia dovrebbe avere, al fine di favorire un vantaggio economico per sé o terzi. Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto dei termini del procedimento			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Istituzione di un gruppo tecnico per l'istruttoria amministrativa e la verifica tecnica, previo; sopralluogo per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente	lug-22	Costituzione e attivazione del gruppo tecnico	Dirigente
2	Trasparenza	verifica del possesso dei requisiti tramite controlli a campione	dic-22	controlli sul 70% delle Strutture autorizzate	Servizio Amministrativi /PO Welfare di comunità

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

52

AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico nell'ambito di misure di finanziamento comunitario, nazionale o regionale			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 10 "Welfare" / Ufficio Piano/ P.O. Welfare di Comunità			
RISCHIO SPECIFICO		Omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto dei termini del procedimento.			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Utilizzo di procedura informatizzate per la gestione di procedimenti finalizzati all'erogazione di benefici a terzi	immediata	100% istanze trattate mediante piattaforma informatica	Dirigente /P.O. Welfare di Comunità e Servizio Programmazione
2	Trasparenza	Nomina commissione Gruppo di lavoro per l'istruttoria e valutazione delle istanze	mag-22	100% nr. istanze esaminate in forma collegiale	Dirigente /P.O. Welfare di Comunità e Servizio Programmazione
3	Controllo	Controllo a campione, mediante sorteggio, delle dichiarazioni rese dai beneficiari del contributo	ogni semestre	almeno il 10% dei benefici concessi	Dirigente /P.O. Welfare di Comunità e Servizio Programmazione



**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

**53**

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
AREA DI RISCHIO					
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Concessione locali scolastici ad Enti ed Associazioni			
FASE		Istruttoria			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 11 "Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate" - Macro area "Istruzione" - Servizio Contabilità			
RISCHIO SPECIFICO		mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Controllo a campione da parte del responsabile del servizio di riferimento sull'istruttoria effettuata dall'ufficio.	semestrale	Controlli a campione sul 50% delle pratiche presentate	Dirigente del Settore Istruzione /PO Istruzione
2	trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'elenco beneficiari con indicazione degli estremi dell'atto e dell'immobile oggetto di concessione	annuale	Report elenco beneficiari.	Dirigente del Settore Istruzione /PO Istruzione

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

**54**

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
AREA DI RISCHIO					
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Rapporti in convenzione con le scuole dell'infanzia private paritarie per il riconoscimento del contributo a fronte dell'erogazione dei servizi di mensa e di trasporto.			
FASE		Istruttoria			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 11 "Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate" - Macro area "Istruzione" - Diritto allo studio			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione. Assegnazione di risorse maggiori rispetto alle somme dovute			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Istruttoria delle domande effettuata in forma collegiale attraverso l'istituzione di apposite commissioni.	Immediata	Nr. Pratiche istruite/nr. Istruttorie effettuate in forma collegiale	Dirigente del Settore Istruzione /PO Istruzione
2	Controllo	Controllo a campione delle istruttorie effettuate dall'ufficio.	semestrale	Controlli a campione sul 70% delle pratiche presentate	Dirigente del Settore Istruzione /PO Istruzione

Progr.

**55**

	AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Dematerializzazione documentale			
FASE		Trasformazione digitale/informatica di documenti/atti cartacei (analogici)			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		UPI "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei Processi e Servizi Fondi SIE e PNRR-PON METRO E POC METRO"			
RISCHIO SPECIFICO		Alterazione/non corrispondenza del documento digitale/informatico rispetto all'originale			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Predisposizione di apposita disciplina regolamentare inerente le procedure di dematerializzazione e validazione	giu-22	Elaborazione della proposta di deliberazione	Il Dirigente
2	Controllo	Monitoraggio a campione per ogni tipologia documentale massivamente dematerializzata	ssivi 90gg dalla demate	Numero di documenti informatici verificati rispetto al numero di documenti cartacei dematerializzati/ 1%	Il Dirigente o PO Delegata

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

56

	AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Attivazione processi partecipativi			
FASE		Costituzione e conduzione tavoli/processi di partenariato			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		UPI "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei Processi e Servizi Fondi SIE e PNRR-PON METRO E POC METRO"			
RISCHIO SPECIFICO		Eccessivo o limitato coinvolgimento dei portatori d'interesse (stakeholder)			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Predisposizione di apposita disciplina regolamentare inerente la procedura di costituzione e conduzione dei processi partecipativi e relativi livelli	giu-22	Elaborazione proposta di deliberazione	Il Dirigente
2	Trasparenza	Pubblicazione resoconto degli incontri nella sezione Amministrazione Trasparente	allo svolgimento di cias	Numero di resoconti redatti e pubblicati rispetto al numero incontri convocati	Il Dirigente o Funzionario Delegato

Progr.

57

		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
AREA DI RISCHIO					
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Affidamenti incarichi professionali per le attività in capo all'UPI			
FASE		Affidamenti incarichi professionali per le attività in capo all'UPI			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		UPI "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei Processi e Servizi Fondi SIE e PNRR-PON METRO E POC METRO"			
RISCHIO SPECIFICO		Mancato rispetto del principio di rotazione e/o mancata verifica di conflitti d'interesse del professionista da incaricare			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse presentate dai candidati	con periodicità annuale	Report su verifiche effettuate e relativi esiti	Il Dirigente
2	Regolamentazione	Acquisizione, da parte del professionista, in via preliminare all'incarico, di specifica attestazione in ordine ad incarichi svolti nel corso dell'anno in corso e di quello precedente presso l'ente. Verifica della veridicità della dichiarazione resa	in via preliminare alla nomina	Nr. Dichiarazioni acquisite/nr. Dichiarazioni controllate	Il Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

**58**

AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Inventario beni mobili (beni durevoli) acquisiti con fondi comunitari (Fondi Sie E Pnrr - Pon Metro E Poc Metro)			
FASE		Gestione Inventario beni mobili			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		UPI "Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei Processi e Servizi Fondi SIE e PNRR-PON METRO E POC METRO"			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata/parziale inventariazione di beni mobili o durevoli o smarrimento di inventariati a causa di incuria nella detenzione o sottrazione			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Predisposizione di apposita disciplina regolamentare inerente le procedure di consegna, di gestione da parte del consegnatario, nonché di restituzione e/o dismissione del bene	giu-22	Elaborazione della proposta di deliberazione	Il Dirigente
2	Controllo	Registrazione e tracciabilità su SW	luglio - 22	Dotazione di SW/Acquisizione	Il Dirigente o PO Delegata
3	Controllo	Monitoraggio dei beni acquisiti	ogni semestre (giugno-dicembre)	Percentuale di verifiche effettuate su beni censiti non inferiore all 90%	Il Dirigente o PO Delegata

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

**59**

	AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Contrasto evasione tributi/canoni (IMU, TASI, TARI, Servizio IDRICO integrato, TOSAP, CANONE UNICO PATRIMONIALE ) rateazione pagamento tributi accertati; richieste provvedimenti in autotutela; reclamo processuale per tributi comunali (P105)			
FASE		Controllo/contrasto evasione tributi/canoni			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		omessi controlli e/o riscontri su specifici soggettI			
		produzione documentazione non veritiera			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica, anche su base campionario, delle dichiarazioni presentate	Cadenza semestrale (giugno-dicembre)	nr. delle dichiarazioni verificate /nr. dichiarazioni presentate	Dirigente e PO

Progr.

**60**

	AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Controllo mancati pagamenti sugli atti dell’Ente (ingiunzioni fiscali, accertamenti esecutivi, sollecito di pagamenti) ed eventuali istanze in autotutela (P028)			
FASE		Controllo mancati pagamenti sugli atti dell’Ente			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 7 "Tributi e Patrimonio"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		omessi controlli e/o riscontri su specifici soggetti			
		omessa notifiche atti			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifica, anche su base campionaria, dei controlli effettuati	Cadenza semestrale (giugno-dicembre)	nr. delle posizioni controllate rispetto al nr. di atti emessi in relazione a ciascuna categoria	Dirigente e PO
2	Controllo	Verifica, anche su base campionaria, delle risultanze delle eventuali istanze in autotutela	Cadenza semestrale (giugno-dicembre)	nr. delle posizioni controllate rispetto al nr. di atti emessi in relazione a ciascuna categoria	Dirigente e PO

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

61

	AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione Entrate Imposta di Soggiorno			
FASE		Controllo amministrativo-contabile imposta di soggiorno			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 8 "Sviluppo economico - Cultura - Turismo"			
RISCHIO SPECIFICO		Inosservanza delle regole relative al versamento dell'imposta, controllo e accertamento			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	modifica del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta di soggiorno inserendo specifiche norme che regolano il controllo, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni, nonché la gestione dell'imposta tramite convenzione con portali telemati e/o piattaforme on-line	Entro settembre 22	migliore regolamentazione e riduzione drastica dei mancati versamenti/trasmisione della proposta di deliberazione avente ad oggetto il regolamento al Consiglio	Responsabile di Servizio e Dirigente
2	Trasparenza	Utilizzo obbligatorio della piattaforma tassadisoggiorno.reggiocal.it per consentire la presentazione delle dichiarazioni e gli estremi dei versamenti telematicamente.	entro luglio 2022	Maggiore trasparenza del procedimento nonché migliore gestione del procedimento stesso con la procedura guidata di presentazione delle dichiarazioni/attivazione della piattaforma nei termini	Responsabile di Servizio e Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

62

AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione Entrate servizi culturali Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili interni			
FASE		Controllo amministrativo-contabile concessioni a terzi strutture culturali, gestione del contante proventi biglietti di ingresso			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 8 "Sviluppo economico - Cultura - Turismo"			
RISCHIO SPECIFICO		Non corretta esecuzione delle procedure di incasso secondo quanto previsto dalla normativa vigente			
		Utilizzo improprio del contante presente in cassa			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Acquisizione strumentazione informatica: totem erogatore di ticket che distribuisca automaticamente biglietti per l'accesso alle strutture culturali, con tornelli di verifica del ticket autorizzativo all'accesso e gestione presenze	Entro l'anno	migliore regolamentazione e riduzione drastica dei mancati versamenti// % incremento degli ingressi	Responsabile di Servizio/Ufficio e Dirigente
2	Trasparenza	Utilizzo obbligatorio di una piattaforma online per la prenotazione e l'acquisto del biglietto di ingresso e attivazione del pagamento degli spazi concessi a terzi tramite il portale pagopa, dematerializzazione ticket ingresso	entro settembre 2022	Maggiore trasparenza del procedimento nonché sua migliore gestione attraverso la procedura guidata online delle prenotazioni ed emissione ticket di ingresso	Responsabile di Servizio/Ufficio e Dirigente
3	Semplificazione	Dematerializzazione del biglietto e acquisizione rapida e riduzione delle code	entro settembre 2022	Migliore gestione accesso ai siti culturali, facile acquisto del ticket, riduzione dei tempi di acquisto	Responsabile di Servizio/Ufficio e Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

63

	AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Autorizzazione al commercio su area pubblica con posteggio di mercato (tipo A) – Scheda mappatura processi cod. SE17			
FASE		Rilascio autorizzazione/ Subingresso autorizzazione			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 8 "Sviluppo economico - Cultura - Turismo" - Macro area "Sviluppo economico" - Servizio Aree Mercatali			
RISCHIO SPECIFICO		Elevato numero di subingressi con possibile fenomeno di "compravendita" di autorizzazioni			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio Alto			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Modifica del Regolamento Commercio al dettaglio su aree pubbliche mediante la previsione di specifiche regole sui subingressi alle autorizzazioni dirette a contrastare il fenomeno della “compravendita” delle autorizzazioni.	Entro settembre 22	Trasmissione al Consiglio Comunale della proposta di deliberazione avente ad oggetto la modifica regolamentare	Responsabile di Servizio e Dirigente



**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

64

AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Occupazione Suolo – Scheda mappatura processo codice SE64			
FASE		Rilascio autorizzazione all’occupazione suolo			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 8 "Sviluppo economico - Cultura - Turismo" - Macro area "Sviluppo economico" - Servizio Servizio Marketing Territoriale, autorizzazioni eventi e manifestazioni, Ufficio Occupazione Suolo			
RISCHIO SPECIFICO		Inosservanza regole procedurali o tempi del procedimento al fine di agevolare o danneggiare terzi			
FATTORE ABILITANTE		3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio Medio			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Modifica del Regolamento sul Canone Unico patrimoniale con la individuazione di nuovi termini per la presentazione delle istanze. Aggiornamento con la normativa nazionale di riferimento per quel che riguarda gli Enti del terzo settore.	entro giugno 2022	Trasmissione al Consiglio Comunale della proposta di deliberazione avente ad oggetto la modifica regolamentare	Responsabile di Servizio e Dirigente
2	Semplificazione	Semplificazione procedura con attivazione procedimento sulla piattaforma impresainungiorno.gov.it per consentire la presentazione delle istanze telematicamente.	entro giugno 2022	Maggiore trasparenza del procedimento. Migliore gestione del procedimento con la procedura guidata di presentazione dell’istanza (che prevede dati e documenti obbligatori allegati all’istanza). Riduzione delle richieste di integrazioni da parte dell’ufficio, con la sospensioni dei termini del procedimento.	Responsabile di Servizio e Dirigente

Progr.

65

	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
AREA DI RISCHIO					
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Servizio Commercio ed Artigianato (Scheda mappatura processo codice SE03 - SE04 - SE05 - SE06 - SE07 - SE08 - SE09 - SE10 - SE11 - SE12 - SE13 - SE14 e SE15)			
FASE		Applicazione delle sanzioni in caso di difformità/violazione della disciplina in materia			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 8 "Sviluppo economico - Cultura - Turismo" - Macro area "Sviluppo economico" - Servizio Commercio ed Artigianato			
RISCHIO SPECIFICO		Omessa o irregolare applicazione di sanzioni			
FATTORE ABILITANTE		3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio Medio			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Modifica dei Regolamenti in materia commercio al dettaglio in sede fissa (Deliberazione del C.C. n. 31/2002 e s.m.i. con deliberazione C.S. n. 23/2013) e per le Attività Artigianali (Deliberazione del C.C. n. 21/2006), alla luce delle disposizioni in materia di SCIA introdotti dai Decreti Legislativi Madia (n. 126 e n. 222 del 2016).	entro 31.12. 2022	Trasmissione al Consiglio Comunale della proposta di deliberazione avente ad oggetto la modifica regolamentare	Responsabile di Servizio e Dirigente



**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

66

	AREA DI RISCHIO		Affari legali e contenzioso		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione del contenzioso di competenza dell'Avvocatura Civica			
FASE	Notifica atto giudiziario/Fascicolazione				
	Istruttoria				
	Costituzione in giudizio				
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 5 "Avvocatura civica"			
RISCHIO SPECIFICO		Difesa dell'Ente in giudizio inappropriata e/o insufficiente per Assenza/ Inadeguatezza /Tardiva trasmissione della documentazione e della relazione istruttoria da parte dei Settori ai cui servizi è riconducibile la lite: 1. Limiti/Preclusioni/Decadenze all'azione di difesa dell'Ente per ritardata costituzione in giudizio; 2. Contumacia dell'ente e agevolazione di un giudizio di soccombenza a favore di controparte			
FATTORE ABILITANTE		5) scarsa responsabilizzazione interna			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio CRITICO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Analisi ed elaborazione di una scheda di dettaglio (lista delle operazioni) descrittiva della fase del processo e dei tempi del processo di notifica e fascicolazione.	giu-22	Elaborazione scheda di dettaglio nei termini	Dirigente
2	Sensibilizzazione e partecipazione	Determinazione della tempistica di dettaglio delle singole attività della fase istruttoria secondo la tipologia dell'atto giudiziario notificato (es. decreti ingiuntivi, istanze cautelari citazioni, ..); Informazione/Formazione del personale addetto al procedimento istruttorio di ciascun Settore dell'Amministrazione comunale;	lug-22	Elaborazione scheda di dettaglio nei termini e trasmissione e informazione/formazione ai singoli settori	Dirigente
3	Semplificazione	Implementazione del programma di fascicolazione informatica degli atti giudiziari secondo la schede elaborate.	entro l'anno	Implementazione informatica nei tempi	Dirigente
4	Controllo	Monitoraggio eventuali criticità: mancata/tardiva/inadeguata costituzione per assenza di informativo. Report annuale indicante il nr. delle mancate/inadeguate costituzioni per assenza di informazioni, distinte per valore economico della causa e tipologia di contenzioso	ogni anno entro il 31/12	Predisposizione report nei termini	Dirigente
5	Controllo	Acquisto di una agenda legale informatica al fine di consentire un costante e puntuale: a) monitoraggio dell'attività resa dagli avvocati, b) rispetto degli adempimenti processuali, c) monitoraggio degli esiti dei giudizi; consentendo l'emersione di eventuali condotte corruttabili.	gen-23	Acquisto dell'agenda nei termini	Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

67

AREA DI RISCHIO		Affari legali e contenzioso			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Definizione stragiudiziale del contenzioso.			
FASE		Istruttoria Accordo/Negoziazione/Mediazione			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 5 "Avvocatura civica"			
RISCHIO SPECIFICO		Tardiva/ Inadeguata / Mancata tardiva trasmissione dei Settori competenti determina il rischio che si possa vanificare la possibilità di risolvere stragiudizialmente il conflitto favorendo l'insorgenza/prosecuzione di contenziosi antieconomici ed agevolando un giudizio di soccombenza dell'Ente a favore di controparte			
FATTORE ABILITANTE		6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio MEDIO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Predisposizione Lista delle operazioni (Standard operativo) per la procedimentalizzazione del processo e dei tempi dell'istruttoria resa da ciascun Settore competente per la conclusione dell'accordo stragiudiziale del contenzioso: a. Atto transattivo in corso di causa, b. Negoziiazione; c. Mediazione	set-22	Predisposizione standard operativo e trasmissione ai settoi nei tempi	Dirigente

Progr.

68

AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Segnalazione Certificata di Inizio Attività - procedura abilitativa semplificata SCIA, CILA, SCA, SCIA PIANO CASA			
FASE		Istruttoria			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" – Servizio Gestione Edilizia Privata CILA – SCIA – SCA – SCIA Piano Casa			
RISCHIO SPECIFICO		Mancate verifiche e controlli			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Periodico sorteggio delle pratiche da sottoporre a controllo. Controlli seguito di segnalazione	ogni mese	Nr. Pratiche sorteggiate/nr. Pratiche controllate. Nr. Segnalazioni ricevute/nr. Pratiche controllate	P.O. Edilizia privata - Dirigente



Progr.

69

AREA DI RISCHIO		Pianificazione urbanistica			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Pianificazione urbanistica attuativa			
FASE		Individuazione di opere di urbanizzazione a scomputo			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale"			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato;			
		Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Specifica relazione redatta dal responsabile del procedimento, attestante: -l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato, nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento; - la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria; - calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali.	In via preliminare all'autorizzazione di opere a scomputo	Nr. Opere a scomputo autorizzate/nr. Relazioni redatte	Dirigente - Rup
2	Trasparenza	Elenco annuale delle opere autorizzate a scomputo da pubblicarsi sul siti istituzionale dell'ente con indicazione del relativo valore dell'onere scomputato e pubblicazione della relazione di cui al precedente punto 1	dic-22	Pubblicazione sul sito	Dirigente - Rup

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

70

AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Permessi di costruire convenzionati (art. 28 bis DPR 380/2001); PdC in deroga (art. 14 DPR 380/2001 )			
FASE		Istruttoria			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" – Ufficio Permessi a Costruire			
RISCHIO SPECIFICO		Disomogeneità nelle istruttorie degli atti. Mancata verifica della completezza degli atti			
FATTORE ABILITANTE		6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Formazione	Percorsi di formazione tecnica specifica er gli addetti dei singoli processi finalizzata ad acquisire adeguata conoscenza normativa	entro il 31.12.2022	Nr. Personale formato	P.O. Gestioe Territorio/ Dirigente
2	Regolamentazione	predisposizione di regolamentazione di dettaglio/circolari esplicative interne dei processi; Check list/ linee guida di supporto all'istruttoria ed alle fasi procedurali - coinvolgimento degli ordini professionali dei tecnici per l'analisi e l'uniforme gestione dei procedimenti attinenti a nuove e complesse normative di settore	entro il 31.12.2022	Redazione Check list nei termini	P.O. Gestioe Territorio/ Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

71

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
AREA DI RISCHIO					
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Permessi edilizi (permessi di costruire e proroghe; Autorizzazioni sismiche; Titoli abilitativi in sanatoria e mutamenti di intestazione idoneità del titolo abilitativo edilizio e per impianto di energia rinnovabile)			
FASE		Istruttoria			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" - P.O. Gestione Edilizia Privata – SUE – SUAP – Ufficio Permessi a Costruire			
RISCHIO SPECIFICO		Ritardi nella istruttoria o nell'adozione di atti o provvedimenti interlocutori e di richiesta di integrazione documentale - mancanza di verifiche e controlli, errata interpretazione di norme, mancato rispetto della tempistica legata ai procedimenti			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Verifiche a sorteggio delle pratiche istruite dagli uffici	Ogni mese	Nr. Pratiche sorteggiate	Dirigente
2	Regolamentazione	Predisposizione di regolamentazione di dettaglio/circolari esplicative interne dei processi; ChecK list/ linee guida di supporto all'istruttoria ed alle fasi procedurali - coinvolgimento degli ordini professionali dei tecnici per l'analisi e l'uniforme gestione dei procedimenti attinenti a nuove e complesse normative di settore	entro il 31.12.2022	Predisposizione delle check/list per ciascuna tipologia di permesso	P.O. edilizia privata - dirigente
3	Formazione	Percorsi di formazione tecnica per gli addetti ai singoli processi	entro il 31.12.2022	Nr. Dipendenti formati	P.o. edilizia privata e Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

72

AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi			
FASE		Sopralluoghi e verifiche tecniche– adozione sanzioni			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" - P.O. Gestione Edilizia Privata – SUE – SUAP – Servizio Vigilanza Edilizia			
RISCHIO SPECIFICO		ritardo, incompletezza o carenza di adeguata istruttoria dei provvedimenti tecnici - errata interpretazione di norme, mancato rispetto della tempistica legata ai diversi procedimenti sanzionatori			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Rotazione	Verifiche assegnate a tecnici diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria delle pratiche edilizie oggetto di controllo.	Immediata	100% dei controlli effettuati da tecnici diversi da quelli che ha istruito la pratica edilizia	P.O. Edilizia privata – Dirigente
2	Regolamentazione	Predisposizione di regolamentazione di dettaglio/circolari esplicative interne dei processi; ChecK list/ linee guida di supporto all'istruttoria ed alle fasi procedurali - coinvolgimento degli ordini professionali dei tecnici per l'analisi e l'uniforme gestione dei procedimenti attinenti a nuove e complesse normative di settore	entro il 31.12.2022	Nr. Ceck-list predisposte	P.O. edilizia provata
3	Formazione	Percorsi di formazione tecnica per gli addetti ai singoli processi	entro il 31.12.2022	Nr. Dipendenti interessati dai processi di formazione	P.O. edilizia privata / Dirigente

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

73

	AREA DI RISCHIO		Governo del territorio		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Certificati di destinazione urbanistica (CDU) e attestazione varie di natura urbanistica			
FASE		Istruttoria e redazione proposta CDU/AU			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" - Macroarea Pianificazione territoriale			
RISCHIO SPECIFICO		Controllo quantificazione ed avvenuto versamento imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti			
		Rilascio Certificazioni/attestazioni con informazioni incomplete o inesatte;			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio CRITICO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Implementazione sistema informatico di gestione CDU/AU, integrato al SIT per verifica Informazioni Urbanistiche e territoriali e a Pago PA per computazione e controllo versamento diritti di segreteria e imposta di bollo	set-22	Decremento nr. CDU/AU con errori (controlli interni e/o segnalazioni )	P.O. Pianificazione Territoriale/ Dirigente Settore Urbanistica
2	Semplificazione	Accessibilità al Sistema Informativo territoriale SIT e adeguata gestione (conservazione, aggiornamento, implementazione, diffusione, accessibilità) Informazioni Urbanistiche e Territoriali	giugno	Decremento nr. CDU/AU con errori (controlli interni e/o segnalazioni)	P.O. Pianificazione Territoriale/Responsabile Ufficio di Piano-SIT- Certificazioni





Progr.

74

AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Esecuzione del contratto			
FASE		Esecuzione del contratto			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Tutti i Dirigenti			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto.			
		Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare ad una nuova gara)			
		Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.			
		Mancato controllo della stazione appaltante nell’esecuzione della quota-lavori che l’appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.			
		L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Trasparenza	Report semestrale da pubblicare – anche se negativo - sul sito istituzionale indicante il numero di varianti disposte con indicazione del relativo importo e del valore originario del contratto.	30 giugno -31 dicembre	Pubblicazione del report secondo le scadenze	Dirigenti e RUP
2	Regolamentazione	Obbligo di allegare alle varianti in corso d’opera una relazione tecnica che illustri le ragioni che costituiscono il fondamento della variante stessa. Nel dettaglio vanno indicate la categoria della variante ammessa e la ragione tecnica della variante. Questa relazione deve essere presentata preliminarmente al responsabile unico del procedimento per essere certificata dal medesimo. Laddove, nei casi ammessi dalla legge, la progettazione sia di paternità del responsabile unico del procedimento, la certificazione sarà adottata dal responsabile dell’ufficio interessato ovvero, laddove le due persone coincidano, da altro funzionario tecnico.	Immediata	Assenza di rilievi in sede di controlli di regolarità successiva	Dirigenti e RUP

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

3	Trasparenza	Report semestrale da pubblicare – anche se negativo -sul sito istituzionale indicante il numero ed il valore delle penali applicate e le eventuali risoluzioni di contratto.	30 giugno -31 dicembre	Pubblicazione del report secondo le scadenze (Indicare Nr penali applicate con relativo valore complessivo)	Dirigenti e RUP
4	Regolamentazione	Istituzione per ciascun appalto di manutenzione o di servizi a carattere continuativo del registro dei controlli eseguiti da parte del Rup o del Dec, indicante gli estremi di protocollo dei verbali di controllo effettuati, la data, il tipo di controllo effettuato e i relativi esiti.	Immediata	Nr. Appalti/ nr. Registri istituiti	Dirigenti, RUP/DEC
5	Trasparenza	Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione dell'elenco degli accordi bonari e delle transazioni o eventuale attestazione negativa.	30 giugno -31 dicembre	Pubblicazione del report secondo le scadenze	Dirigenti e RUP
6	Trasparenza	Elenco semestrale dei subappalti autorizzati e check-list dei controlli effettuati	30 giugno -31 dicembre	Pubblicazione del report secondo le scadenze (Num. Subappalti autorizzati e num. controlli effettuati)	Dirigenti e RUP

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

75

	AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Affidamento appalti			
FASE		Affidamento			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Tutti i Dirigenti			
RISCHIO SPECIFICO		Proroghe disposte in assenza dei presupposti di legge			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Trasparenza	Elenco – con aggiornamento semestrale -, da pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, sezione Altri Contenuti - Dati Ulteriori , avente ad oggetto le proroghe contrattuali con indicazione dell’oggetto del contratto, della durata, della ditta affidataria e del valore e dell’affidamento.	30 giugno- 31 dicembre	Pubblicazione dell'elenco sul sito	Dirigenti e Rup
2	Regolamentazione	Compilazione della check -list di controllo di cui alla direttiva del Segretario Generale prot. n. 183565 del 04/10/2021, a corredo di ciascun contratto provvedimento di proroga	Immediata	100% contratti corredati da check -list di controllo	Dirigenti e Rup

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

76

	AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Affidamento appalti			
FASE		Affidamenti diretti			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Tutti i Dirigenti			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata applicazione della rotazione al fine di avvantaggiare operatori economici			
		Ricorso all'affidamento diretto in assenza dei presupposti di legge			
FATTORE ABILITANTE		2) mancanza di trasparenza			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Predisposizione chek-list di controllo per gli affidamenti diretti, che dovrà essere compilata e conservata nel fascicolo relativo a ciascun affidamento, a cura del Rup	Entro maggio	Predisposizione chek-list e assenza di rilievi in sede di controlli di regolarità successiva	Dirigente Settore Appalti e P.O.
2	Regolamentazione	Inserimento in ciascun provvedimento di affidamento diretto, di specifica attestazione in ordine al rispetto del principio di rotazione	Immediata	Assenza di rilievi in sede di controlli di regolarità successiva	Tutti i Dirigenti e i Rup

Progr.

77

	AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)		
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Stipula contratti			
FASE		Stipula contratti			
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Tutti i Dirigenti			
RISCHIO SPECIFICO		Mancata stipula			
		Omissione dei controlli ex art 80 d.lgs. N. 50/2016			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Repertoriazione di tutti i contratti stipulati sulla piattaforma informatica	tutto l'anno	100% nr. Contratti stipulati e repertoriati	Dirigenti e Rup
2	Controllo	Compilazione della check -list di controllo delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. N. 50/2016, a cura di ciascun Rup, da conservare a corredo di ciascun contratto	Immediata	100% contratti corredati da check -list di controllo	Dirigenti e Rup

**MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE**  
(Allegato nr. 7 al PTPCT 2022/2024 del Comune di Reggio Calabria)

Progr.

78

	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)				
AREA DI RISCHIO					
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Somme urgenze			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Lavori Pubblici			
RISCHIO SPECIFICO		Realizzazione di lavori pubblici di somma urgenza in violazione delle disposizioni di legge			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Predisposizione chek-list di controllo per le somme urgenze	entro giugno	Predisposizione chek-list di controllo 100% provvedimenti di somma urgenza corredati da check-list di controllo	Segretario generale
2	Controllo	Compilazione della check -list di controllo a cura di ciascun Rup, da conservare a corredo di ciascun fascicolo di somma urgenza	entro 15 gg dalla predisposizione della chek-list di controllo	100% somme urgenze corredate da check -list di controllo	Dirigenti e Rup

Progr.

79

	AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Affidamento appalti finanziati da risorse esterne (PoN, Poc, React, PNRR, Decreto Reggio ecc.)			
FASE					
SETTORE / SERVIZIO INTERESSATO		Tutti i Dirigenti			
RISCHIO SPECIFICO		Omessa vigilanza in ordine a possibili operazioni di riciclaggio			
FATTORE ABILITANTE		1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso / Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Tenuta e aggiornamento della check -list di controllo contro le operazioni di riciclaggio a cura di ciascun Rup, da conservare a corredo di ciascun fascicolo d'appalto	Immediata	100% fascicoli d'appalto corredati da check -list di controllo	Dirigenti e Rup