

MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE

(All. "A" al

PTPCT 2021/2023 del Comune di Reggio Calabria)

1

AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Procedimento elettorale			
FASE		Rilascio tessere elettorali			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Servizio elettorale			
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	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	apr-21	Profilazione 100% degli operatori addetti	Dirigente e P.O. servizio elettorale
2	Semplificazione	Trasmissione alla Prefettura della proposta di riduzione del numero di sezioni elettorali	06-apr-21	Rispetto dei termini di trasmissione	Dirigente e P.O. servizio elettorale
3	formazione	Organizzazione di specifico corso di aggiornamento in materia elettorale, anche in collaborazione con altri enti/istituzioni (es. Prefettura)	lug-21	Aggiornamento del 100% dei dipendenti addetti all'ufficio elettorale	Dirigente e P.O. servizio elettorale
4	Semplificazione	Modifica programma nazionale Akropolis mediante la previsione del blocco della stampa del duplicato della tessera elettorale, nei 15 giorni antecedenti la tornata elettorale, dei nominativi per i quali corre l'obbligo di cancellazione dalle liste elettorali	apr-21	Realizzazione della modifica nel termine assegnato	Dirigente e P.O. servizio elettorale
5	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	set-21	Realizzazione dell'adempimento nei termini	Dirigente e P.O. servizio elettorale

2

	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		Funzionamento Commissione Elettorale		
	SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Servizio elettorale		
	FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Irregolare funzionamento della commissione elettorale		
	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO		
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Predisposizione di un regolamento avente ad oggetto il funzionamento della Commissione elettorale e trasmissione all'organo competente alla relativa adozione	mag-21	Adozione del regolamento sul funzionamento della commissione elettorale	Dirigente e P.O. servizio elettorale

3

	AREA DI RISCHIO		Affari legali e contenzioso		
	PROCESSO/PROCEDIMENTO		Conferimento incarico legale interno		
	FASE		Individuazione del legale		
	SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Avvocatura		
	FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Individuazione del legale secondo criteri non trasparenti al fine di avvantaggiare l'incaricato o la controparte		
			Individuazione del legale in conflitto di interessi rispetto alla causa assegnata		
	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO		
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Inserimento nel provvedimento di designazione di specifica motivazione in ordine al livello di specializzazione maturata con riferimento alle materie oggetto di causa ed in relazione alle ragioni fatte valere dall'ente	Immediata	Assenza di rilievi in sede di controlli di regolarità successiva	Dirigente e P.O.
2	Disciplina del conflitto di interessi	Dichiarazione dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse resa secondo uno schema predisposto dagli uffici e allegata al provvedimento di conferimento incarico	Immediata	Report semestrale sul n.r. di incarichi esterni attribuiti e sul nr. Di dichiarazioni di incompatibilità rese	Dirigente e P.O.

4					
AREA DI RISCHIO		Affari legali e contenzioso			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Conferimento incarico legale esterno			
FASE		Individuazione del legale			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Avvocatura			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Individuazione del legale secondo criteri non trasparenti al fine di avvantaggiare l'incaricato o la controparte			
		Attribuzione di compensi professionali non adeguati al valore della causa			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Elaborazione di un regolamento avente ad oggetto la creazione di un albo aperto cui attingere in caso di attribuzione di incarichi legali esterni	giu-21	Assenza di rilievi in sede di controlli di regolarità successiva	Dirigente e P.O.
2	Disciplina del conflitto di interessi	Preventiva acquisizione delle dichiarazioni ai fini dell'osservanza delle norme sull'assenza di conflitti di interesse e sul rispetto del codice di comportamento, redatta secondo specifica modulistica	Immediata	Report semestrale sul n.r. di incarichi esterni attribuiti e sul nr. Di dichiarazioni di incompatibilità rese	Dirigente e P.O.
3	Regolamentazione	Applicazione dei minimi tariffari	Immediata	Assenza di rilievi in sede di controlli di regolarità successiva	Dirigente e P.O.
4	Trasparenza	Registro annuale, da pubblicarsi nella sezione "Amministrazione trasparente", dei conferimenti degli incarichi esterni con l'indicazione del professionista incaricato, del valore della causa e del compenso pattuito	31-dic-21	Pubblicazione nei termini	Dirigente e P.O.

5					
AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personalegestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione alloggi ERP			
FASE		Assegnazione alloggi, Assegnazione emergenza abitativa ex art 31 L.R. n. 32/1996; determinazione canone recupero morosità; ampliamento nucleo familiare; voltura; cambio alloggio; decadenza			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore Patrimonio			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Valutazione discrezionale dei requisiti al fine di favorire specifici soggetti; disomogeneità delle valutazione istruttorie e nella verifica dei requisiti. False dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per la comprova dei requisiti di assegnazione; false attestazioni di pagamento.			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Modifica del regolamento comunale avente ad oggetto l'individuazione di crieri oggettivi per l'attribuzione dei punteggi. Trasmissione della proposta di modifica all'organo deliberante	30.09.2021	Adempimento nei termini	Dirigente e P.O.
2	Controllo	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	In via preliminare all'adozione dei provvedimenti in via definitiva	Nr. dichiarazioni presentate/nr. dichiarazioni verificate	Dirigente e P.O.
3	Controllo	Monitoraggio degli incassi	Cadenza semestrale (giugno e dicembre)	Report semestrale indicante gli esiti dei controlli effettuati	Dirigente e P.O.
4	Controllo	Predisposizione di una chek-list di controllo per ciascun procedimento, da compilare e conservare, a cura di ciascun rup, nel fascicolo di ogni procedimento	mag-21	Assenza di rilievi in sede di controllo di regolarità successiva	Dirigente e P.O.

6					
AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personalegestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione alloggi ERP			
FASE		Sgomberi conseguenti ad occupazioni "sine titolo" o per decadenza a seguito di perdita dei requisiti			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 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	Entro Giugno 2021	Adozione della direttiva recante il protocollo	Dirigente e P.O.
3	Trasparenza	Pubblicazione di un report nella sezione "Amministrazione Trasparente" con l'indicazione del numero delle ordinanze di sgombero adottate e il numero di quelle eseguite	Ogni semestre (giugno e dicembre)	Pubblicazione del report a cadenza semestrale	Dirigente e P.O.

7					
AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personalegestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione alloggi ERP			
FASE		Regolarizzazioni occupazione immobili immobili ERP sena titolo ai sensi della L.R. n. 85/1995			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore patrimonio			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Scarsa trasparenza e pubblicità delle scadenze per l'opportunità di usufruire del beneficio			
		Presentazione di documenti falsi – 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	Controllo	Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	In via preliminare all'adozione dei provvedimenti in via definitiva	Nr. dichiarazioni presentate/nr. dichiarazioni verificate	Dirigente e P.O.

2	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente delle informazioni e della modulista occorrente per accedere al beneficio	Entro giugno 2021	Attuazione dell'adempimento nei termini	Dirigente e P.O.
---	-------------	--	-------------------	---	------------------

8

AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personale gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione beni confiscati aventi finalità sociale			
FASE		Assegnazione beni confiscati aventi finalità sociale			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore Patrimonio			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Predispensione 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 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 e alle delibere di indirizzo di G.C. - mediante adozione, con apposita direttiva, di specifico protocollo	giu-21	Adozione della direttiva recante il protocollo di assegnazione	Dirigente
2	Regolamentazione	Nomina di apposita commissione di valutazione in conformità al regolamento n. 47/15	01-giu-21	Adempimento nei termini	Dirigente
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
4	Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Inerimento dell'obbligo per il 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. dichiarazioni presentate/nr. dichiarazioni verificate	Dirigente e P.O.

9

AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personalegestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione beni confiscati aventi finalità sociale			
FASE		Controlli sui beni dati in concessione a terzi			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore Patrimonio			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Mancata verifica della corresponsione degli oneri condominiali e dei tributi			
		Mancata trasparenza delle informazioni inerenti i beni di proprietà dell'ente			
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	31 dic. 2021	Nr. Verifiche effettuate/Nr. Concessionari Nr. Morosi/nr. Procedure di decadenza avviate	Dirigente e P.O.
2	Controllo	Verifica corresponsione degli oneri condominiali o dei tributi comunali con attivazione per i morosi delle procedure di decadenza della concessione	01-giu-21	Adempimento attuato secondo le scadenze previste	Dirigente e P.O.

10

AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personalegestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione beni confiscati aventi finalità di lucro			
FASE		Affidamento in concessione			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore Patrimonio			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Predisposizione avviso “mirato” con favoreggiamento di alcuni soggetti partecipanti			
		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		Mancata richiesta di canoni locativi /mancata verifica della corresponsione degli oneri condominiali e dei tributi			
		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 n. 50/18 - mediante adozione, con apposita direttiva, di specifico protocollo	giu-21	Adozione della direttiva contenente lo specifico protocollo	Dirigente
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 controlli 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-21	Nr. Verifiche effettuate/Nr. Locazioni Nr. Morosi/nr. Procedure di diffida e messa in mora	Dirigente e P.O.
4		Verifica del 100% delle dichiarazioni presentate	In via preliminare all'adozione dei provvedimenti in via definitiva	Nr. Dichiarazioni presentate/Nr. Dichiarazioni verificate	Dirigente e P.O.

11					
AREA DI RISCHIO		Acquisizione e gestione del personalegestione delle entrate/delle spese e del patrimonio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani			
FASE		Affidamento dei beni			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore 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 interessi			
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 n. 47/15	giu-21	Adempimento nei termini	Dirigente - P.O.
2	Trasparenza	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dell'elenco dei beni oggetto dei patti di collaborazione	31-dic-21	Pubblicazione sul sito	Dirigente - P.O.
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 - P.O.

12					
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			
FATTORI DI 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.			
VALUTAZIONE DEL 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
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	Dirigenti e RUP
		Istituzione per ciascun appalto di lavori 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	Istituzione dei registri per ciascun appalto	Dirigenti, RUP/DEC

4	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
5	Trasparenza	Elenco semestrale dei subappalti autorizzati e chek-list dei controlli effettuati	30 giugno -31 dicembre	Pubblicazione del report secondo le scadenze	Dirigenti e RUP

13					
AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Affidamento appalti a carattere continuativo			
FASE		Programmazione			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Tutti			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		0			
VALUTAZIONE DEL 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 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

14					
AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Affidamento appalti			
FASE		Affidamenti diretti			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Tutti			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Mancata applicazione della rotazione al fine di avvantaggiare operatori economici Ricorso all'affidamento diretto in assenza dei presupposti di legge			
VALUTAZIONE DEL 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
3	Regolamentazione	Elenco – con aggiornamento semestrale - da pubblicare sul sito istituzionale 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

15					
AREA DI RISCHIO		Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Stipula contratti			
FASE		Stipula contratti			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Tutti			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Mancata stipula Omissione dei controlli ex art 80 d.lgs. N. 50/2016			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Creazione di una piattaforma per repertoriare e conservare i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa	giu-21	Creazione della piattaforma	Servizio Appalti con il supporto di Hermes
2	Controllo	Controlli di regolarità successiva finalizzati a verificare l'intervenuta stipula dei contratti in relazione alle procedure di affidamento espletate	30 giugno - 31 dicembre	Esito dei controlli	Segretario Generale
3	Controllo	Compilazione della check -list di controllo a cura di ciascun Rup, da conservare agli atti del fascicolo	Immediata	Assenza di rilievi in sede di controllo di regolarità successiva	Dirigenti e Rup

16					
AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		affidamento servizi socio assistenziali			
FASE		Procedura di accreditamento per l'affidamento dei servizi socio assistenziali			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore Welfare e Istruzione			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Mancato aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati e affidamento dei servizi agli stessi organismi			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Adozione del Piano di zona ai sensi del regolamento regionale n. 22/2019 che riorganizza i servizi socio-assistenziali a livello regionale e stabilisce, nella norma transitoria, il divieto per i comuni capi ambito di autorizzare o accreditare nuovi organismi prima dell'approvazione del Piano di zona.	giu-21	Predisposizione proposta Piano di Zona nei termini	Dirigente

2	Regolamentazione	Adeguamento regolamento comunale dei servizi sociali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23/2003. Trasmissione proposta all'organo deliberante	01-set-21	Trasmissione proposta nei termini	Dirigente
---	------------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------

17

AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Erogazione contributi, sovvenzioni e vantaggi economici			
FASE		Erogazione contributi, sovvenzioni e vantaggi economici			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore Welfare e Istruzione			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Scarsa definizione dei requisiti di accesso. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto dei termini del procedimento.			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Semplificazione	Informatizzazione delle procedure attraverso la creazione di apposita piattaforma telematica per la gestione complessiva delle istanze.	mag-21	Attivazione della Piattaforma nei termini previsti	Dirigente per il tramite della società Hermes
2	Trasparenza	Utilizzo di procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di contribuzione e predeterminazione chiara dei requisiti di accesso	Immediata	Assenza di rilievi in sede di controllo di regolarità amministrativa	Dirigente - Segretario

18

AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
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					
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore Welfare e Istruzione			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Scarsa trasparenza nelle procedure di convenzionamento; stipula convenzione in carenza dei requisiti del richiedente; carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Controllo	Procedura preceduta da avviso pubblico che definisca i requisiti di accesso e le modalità di rendicontazione a cui partecipano per le Scuole Infanzia, strutture paritarie secondo i requisiti del MIUR	dic-21	Pubblicazione dell'avviso	Dirigente

19

AREA DI RISCHIO		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Autorizzazione all' apertura e al funzionamento di strutture per attività socio- assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale per minori, disabili e anziani			
FASE					
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore Welfare e Istruzione			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Mancata verifica del possesso di tutti requisiti che una struttura di tale tipologia dovrebbe avere, al fine di favorire un soggetto, dietro riconoscimento di un vantaggio economico per sé o terzi. Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto dei termini del procedimento			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Istituzione di un comitato tecnico per l'istruttoria amministrativa e la verifica tecnica, previo sopralluogo, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente	giu-21	Istituzione del comitato tecnico	Dirigente
2	Controllo	Chek-list di controllo	01-giu-21	Adempimento nei termini	Dirigente

20

AREA DI RISCHIO		Governo del territorio			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Pianificazione urbanistica attuativa			
FASE		Individuazione di opere di urbanizzazione a scomputo			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Settore Urbanistica			
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 sui siti istituzionale dell'ente con indicazione del relativo valore dell'onere scomputato e pubblicazione della relazione di cui al precedente punto 1	dic-21	Pubblicazione sul sito	Dirigente - Rup
---	-------------	--	--------	------------------------	-----------------

21					
AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Notifiche atti			
FASE					
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Servizio MESSI Notificatori			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Omessa notifica di atti al fine di arrecare vantaggi a terzi			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
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	Immediata	Report su esiti del controllo	P.O. e respo. Servizio messi

22					
AREA DI RISCHIO					
Gestione dei rifiuti					
PROCESSO/PROCEDIMENTO					
Esecuzione del servizio rifiuti					
FASE					
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO					
Settore 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 2021	Pubblicazione del registro	Dirigente e Rup
2	Controllo	Report semestrale sulle eventuali penali applicate	giugno e dicembre	Pubblicazione Report	Dirigente e Rup

23					
AREA DI RISCHIO		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
PROCESSO/PROCEDIMENTO		Gestione protocollo			
FASE		Protocollazione posta in entrata			
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO		Segreteria Generale - servizio protocollo			
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO		Mancata o incompleta protocollazione della posta in entrata			
		Trasmissione della posta in entrata ad uffici non competenti			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ALTO			
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Aggiornamento del regolamento per la gestione del protocollo	ott-21	Trasmissione della proposta di regolamento all'organo deliberante	Segretario Generale- P.O.
2	Semplificazione	Riduzione dei punti di entrata della posta e individuazione di personale abilitato a ricevere e protocollare la posta cartacea in entrata	01-giu-21	Rispetto adempimento nei termini	Segretario Generale- P.O.
3	Formazione	Formazione del personale addetto al protocollo	dic-21	nr. Persnr. Addetti protocolloonale formato/	Segretario Generale- P.O.
4	Semplificazione	Tramissione della posta protocollata mediante utilizzo della scrivania elettronica ed eliminazione degli indirizzi pec istituzionali che non siano quello gestito dal protocollo	giu-21	Adempimento nei termini	Segretario Generale- P.O.

24					
AREA DI RISCHIO					
Acquisizione e gestione del personale, gestione delle entrate/delle spese e del patrimonio					
PROCESSO/PROCEDIMENTO					
Assunzioni personale mediante scorrimento di graduatorie					
FASE					
SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO					
Settore Affari Generali					
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO					
Nomina della commissione esaminatrice in assenza di regole predeterminate					
Procedure non trasparenti nell'utilizzo dello scorrimento di graduatorie di altri enti					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
ALTO					
MISURE DI CONTRASTO					
NR.	Tipologia	Descrizione	Tempi di attuazione	Risultato atteso/Indicatori di risultato	Responsabile
1	Regolamentazione	Approvazione di un nuovo regolamento per l'assunzione di personale mediante scorrimento di graduatorie di altri enti	mag-21	Trasmissione regolamento all'organo deliberante nei termini	Dirigente e P.O.