

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO NEI PROCEDIMENTI / ATTIVITA' VALUTATI A RISCHIO ALTO E MEDIO

Dipartimento	Servizio	Rif.	Procedimenti/attività	Valore del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile e Funzioni coinvolte	Tempi di attuazione	Controlli e monitoraggi
Tecnico e Commercio	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti a. 1. Tecnologiche		Affidamento appalti/servizi/forniture: definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	ALTO	Richiesta nei bandi di gara di requisiti strettamente necessari a garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione esclusivamente in termini finanziari e tecnici / Richiesta nei bandi di gara, lettere d'invito e/o avvisi di importo maggiore ad € 50.000 di aderire espressamente ai protocolli di legalità e/o patti di integrità, il cui mancato rispetto costituisce causa d'esclusione dalla gara.	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti a. 2. Tecnologiche		Affidamento appalti/servizi/forniture: individuazione strumenti/istituti	ALTO	Scelta della procedura da attuare con puntuale ed esaustiva motivazione in fatto ed in diritto / Ricorso a Consip e MEPA per forniture e servizi sottosoglia comunitaria (o indicazione accurata della motivazione in caso di autonomia procedura d'acquisto)	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti a. 3. Tecnologiche		Affidamento appalti/servizi/forniture: ricorso a procedura negoziata o affidamento diretto	ALTO	Formazione/aggiornamento di elenchi di fornitori mediante procedura pubblicata annualmente sul sito istituzionale / Rispetto del principio di rotazione tra i fornitori invitati / Pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti di tutti i procedimenti di scelta del contraente	Responsabile del Servizio / Servizi Informatici	Annuale	Verifica dei dati sul sito istituzionale
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti a. 4. Tecnologiche		Affidamento appalti/servizi/forniture: valutazione delle offerte	ALTO	Partecipazione nelle commissioni di gara di un membro esterno al Dipartimento, individuato a rotazione, con funzioni di segretario	Responsabile del Servizio / RPC	Immediata	Verifica dei verbali delle commissioni
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti b. 1. Tecnologiche		Gestione appalti/servizi: approvazione varianti in corso d'opera/lavori complementari	ALTO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti b. 2. Tecnologiche		Gestione appalti/servizi: approvazione nuovi prezzi	ALTO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
Affari Generali	Demografico, Statistica e Leva c.		Certificazioni nuova residenza (per smembramento nucleo familiare originario e/o divisione unità immobiliare)	MEDIO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti / Effettuazione di verifiche incrociate e relativa annotazione nei casi dubbi	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Demografico, Statistica e Leva d.		Autentiche	MEDIO	Direttive esplicative sulle procedure di autenticazione attraverso la predisposizione di apposita circolare	Responsabile del Servizio	Entro il 31/12/2021	Verifica adozione
Economico e Finanziario	Económico e Provveditorato: Ufficio Unico delle Entrate e.		Controllo applicazione tributi	MEDIO	Richiesta di un rendiconto almeno trimestrale al Consorzio Enti Pubblici - CEP con il dettaglio delle attività di riscossione nonché di verifica di elusione/evazione fiscale e relativo accertamento	Responsabile del Servizio	tempestivo	Controllo rendiconto CEP / Rendiconti periodici

Dipartimento	Servizio	Rif.	Procedimenti/attività	Valore del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile e Funzioni cointeressate	Tempi di attuazione	Controlli e monitoraggi
	Economato e Provveditorato: Ufficio Unico delle Entrate	f.1.	Affidamento appalti/servizi/forniture: definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	MEDIO	Richiesta nei bandi di gara di requisiti strettamente necessari a garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione esclusivamente in termini finanziari e tecnici	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Economato e Provveditorato: Ufficio Unico delle Entrate	f.2.	Affidamento appalti/servizi/forniture: individuazione strumenti/istituti	MEDIO	Sceita della procedura da attuare con puntuale ed esaustiva motivazione in fatto ed in diritto / Ricorso a Consip e MEPA per fornire e servizi sottoglia comunitaria (o indicazione accurata della motivazione in caso di autonomia procedura d'acquisto)	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Economato e Provveditorato: Ufficio Unico delle Entrate	f.3.	Affidamento appalti/servizi/forniture: ricorso a procedura negoziata o affidamento diretto	MEDIO	Formazione/aggiornamento di elenchi di fornitori mediante procedura pubblicata annualmente sul sito istituzionale / Rispetto del principio di rotazione tra i fornitori invitati / Pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti di tutti i procedimenti di scelta del contraente	Responsabile del Servizio / Servizi Informatici	Annuale	Verifica dei dati sul sito istituzionale
	Economato e Provveditorato: Ufficio Unico delle Entrate	f.4.	Affidamento appalti/servizi/forniture: valutazione delle offerte	MEDIO	Partecipazione nelle commissioni di gara di un membro esterno al Dipartimento, individuato a rotazione tra i dipendenti, con funzioni di segretario	Responsabile del Servizio / RPC	Immediata	Verifica dei verbali delle commissioni
	Economato e Provveditorato: Ufficio Unico delle Entrate	g.1.	Gestione appalti/servizi: approvazione varianti in corso d'opera/lavori complementari	MEDIO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Economato e Provveditorato: Ufficio Unico delle Entrate	g.2.	Gestione appalti/servizi: approvazione nuovi prezzi	MEDIO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Personale e Trattamento Economico	h.	Definizione e controllo requisiti concorso reclutamento personale	MEDIO	Verbalizzazione di ogni operazione e della relativa regolarità da parte di un membro esterno alla commissione, individuato a rotazione tra i dipendenti e nominato direttamente dall'RPC / Pubblicazione sul sito istituzionale di ogni indicazione inerente la selezione ed il reclutamento di personale con almeno 45 giorni di anticipo / Predispizione di un numero di domande/prove pari almeno al doppio di quelle previste per espletare il concorso, estratte casualmente appena prima del suo inizio	Responsabile del Servizio / RPC / Servizi Informatici	Immediata	Verifica dei verbali delle commissioni / Verifica dei verbali delle commissioni
	Personale e Trattamento Economico	i.	Attivazione contratto di somministrazione a tempo determinato	MEDIO	Pubblicazione sul sito istituzionale delle procedure comparative e degli esiti per il conferimento degli incarichi di collaborazione (art. 7 co. 6 bis D.lgs. 165/01)	Responsabile del Servizio / Servizi Informatici	tempestivo	Verifica dei dati sul sito istituzionale
	Personale e Trattamento Economico	l.	Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa	MEDIO	Pubblicazione sul sito istituzionale delle procedure comparative e degli esiti per il conferimento degli incarichi di collaborazione (art. 7 co. 6 bis D.lgs. 165/01) / Determinazione preventiva della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (art. 7 co. 6 D.lgs. 165/01)	Responsabile del Servizio / Servizi Informatici	tempestivo	Verifica dei dati sul sito istituzionale
Sociale e Culturale	Attività Socio-Assistenziali	m.	Concessioni assistenza diurna e notturna disabili e/o anziani	MEDIO	Disciplina delle procedure di concessione di contributi ed ausili di natura socio economica attraverso la predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione, anche sul sito istituzionale / Pubblicazione, anche sul sito istituzionale, delle eventuali graduatorie	Responsabile del Servizio / Servizi Informatici	tempestiva	Verifica adozione regolamento / Verifica dei dati sul sito istituzionale

Dipartimento	Servizio	Rif.	Procedimenti/attività	Valore del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile e Funzioni cointeressate	Tempi di attuazione	Controlli e monitoraggi
	Attività Scolastiche ed Extrascolastiche	n.	Concessioni contributi istituzioni scolastiche	MEDIO	Disciplina delle procedure di concessione di contributi ed ausili di natura socio economica attraverso la predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione, anche sul sito istituzionale / Pubblicazione, anche sul sito istituzionale, delle eventuali graduatorie	Responsabile del Servizio / Servizi Informatici	tempestivo	Verifica adozione regolamento / Verifica dei dati sul sito istituzionale
	Attività Culturali, Sport e tempo Libero	o.	Concessioni contributi società sportive	MEDIO	Disciplina delle procedure di concessione di contributi ed ausili di natura socio economica attraverso predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione, anche sul sito istituzionale / Pubblicazione, anche sul sito istituzionale, delle eventuali graduatorie	Responsabile del Servizio / Servizi Informatici	tempestiva	Verifica adozione regolamento / Verifica dei dati sul sito istituzionale
Tecnico e Commercio	Urbanistica e territorio, Edilizia Privata	p.	Rilascio certificati conformità edilizia e agibilità (CCEA)	MEDIO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti / Esplicitazione, anche attraverso pubblicazione sul sito istituzionale, della documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento / Rispetto dell'ordine cronologico di trattamento delle istanze / Comunicazione del termine entro il quale sarà concluso il procedimento	Responsabile del Servizio / Servizi Informatici	Immediata	Controlli successivi a campione / Verifica dei dati sul sito istituzionale / Rendiconti periodici
	Urbanistica e territorio, Edilizia Privata	q.	Rilascio certificati destinazione urbanistica (CDU)	MEDIO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti / Rispetto dell'ordine cronologico di trattamento delle istanze / Comunicazione del termine entro il quale sarà concluso il procedimento	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Urbanistica e territorio, Edilizia Privata	r.	Rilascio permessi di costruire (PdC)	MEDIO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti / Rispetto dell'ordine cronologico di trattamento delle istanze / Comunicazione del termine entro il quale sarà concluso il procedimento	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Urbanistica e territorio, Edilizia Privata	s.	Attribuzione bonus volumetrici	MEDIO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti / Esplicitazione, anche attraverso pubblicazione sul sito istituzionale, della documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento / Rispetto dell'ordine cronologico di trattamento delle istanze	Responsabile del Servizio / Servizi Informatici	tempestivo	Controlli successivi a campione / Verifica dei dati sul sito istituzionale / Rendiconti periodici
	Urbanistica e territorio, Edilizia Privata	t.	Rilascio condoni edilizi	MEDIO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti / Esplicitazione, anche attraverso pubblicazione sul sito istituzionale, della documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento / Rispetto dell'ordine cronologico di trattamento delle istanze / Comunicazione del termine entro il quale sarà concluso il procedimento	Responsabile del Servizio / Servizi Informatici	tempestivo	Controlli successivi a campione / Verifica dei dati sul sito istituzionale / Rendiconti periodici
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti u.1. Tecnologiche		Affidamento appalti/servizi/forniture: omesso ricorso al mercato elettronico	MEDIO	Indicazione accurata della motivazione in caso di autonoma procedura d'acquisto)	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici

Dipartimento	Servizio	Rif.	Procedimenti/attività	Valore del rischio	Misure di prevenzione e contrasto	Responsabile e Funzioni cointeressate	Tempi di attuazione	Controlli e monitoraggi
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti Tecnologiche	u.2.	Affidamento appalti/servizi/forniture: frazionamenti piano di appalto/acquisto	MEDIO	Verifica preliminare dei requisiti di funzionalità autonoma di appalti e forniture affidati in lotti / Esplicitazione delle motivazioni nel caso di ricorsi a frazionamenti	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti Tecnologiche	u.3.	Affidamento appalti/servizi/forniture: controlli collusione tra partecipanti	MEDIO	Verifica di eventuali collegamenti societari e/o degli azionariati nei casi di numerosità dei partecipanti irragionevolmente bassa	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti Tecnologiche	v.1.	Gestione appalti/servizi: gestione contabilità	MEDIO	Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti Tecnologiche	v.2.	Gestione appalti/servizi: penali applicazione	MEDIO	Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti / Rispetto dell'ordine cronologico di trattamento delle istanze / Comunicazione del termine entro il quale sarà concluso il procedimento	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti Tecnologiche	z.	Rilascio concessioni cimiteriali	MEDIO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti / Rispetto dell'ordine cronologico di trattamento delle istanze / Comunicazione del termine entro il quale sarà concluso il procedimento	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Lavori Pubblici, Manutenzioni, Reti Tecnologiche	aa.	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e/o ambientali (scarico acque, deroga al rumore, ecc.)	MEDIO	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 2 soggetti / Rispetto dell'ordine cronologico di trattamento delle istanze / Comunicazione del termine entro il quale sarà concluso il procedimento	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Attività Produttive, Commercio, SUAP	bb.	Rilascio autorizzazioni SUAP	MEDIO	Esplicitazione, anche attraverso pubblicazione sul sito istituzionale, della documentazione necessaria per l'attivazione dei procedimenti / Rispetto dell'ordine cronologico di trattamento delle istanze / Formalizzazione dell'esito positivo della fase istruttoria e/o dell'eventuali richieste di integrazioni / Comunicazione del termine entro il quale sarà concluso il procedimento	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Verifica dei dati sul sito istituzionale / Rendiconti periodici
Polizia Municipale	Polizia Municipale, Protezione Civile	cc.	Controlli in materia edilizia, commerciale e tributaria	MEDIO	Verbalizzazione dei controlli in ordine cronologico progressivo / Effettuazione dei controlli in materia edilizia attraverso il coinvolgimento di n° 2 vigili	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Polizia Municipale, Protezione Civile	dd.	Vigilanza edilizia su abusi	MEDIO	Verbalizzazione dei controlli in ordine cronologico progressivo / Effettuazione dei controlli in materia edilizia attraverso il coinvolgimento di n° 2 vigili	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici
	Polizia Municipale, Protezione Civile	ee.	Ispezioni presso esercente	MEDIO	Verbalizzazione dei controlli in ordine cronologico progressivo	Responsabile del Servizio	Immediata	Controlli successivi a campione / Rendiconti periodici