

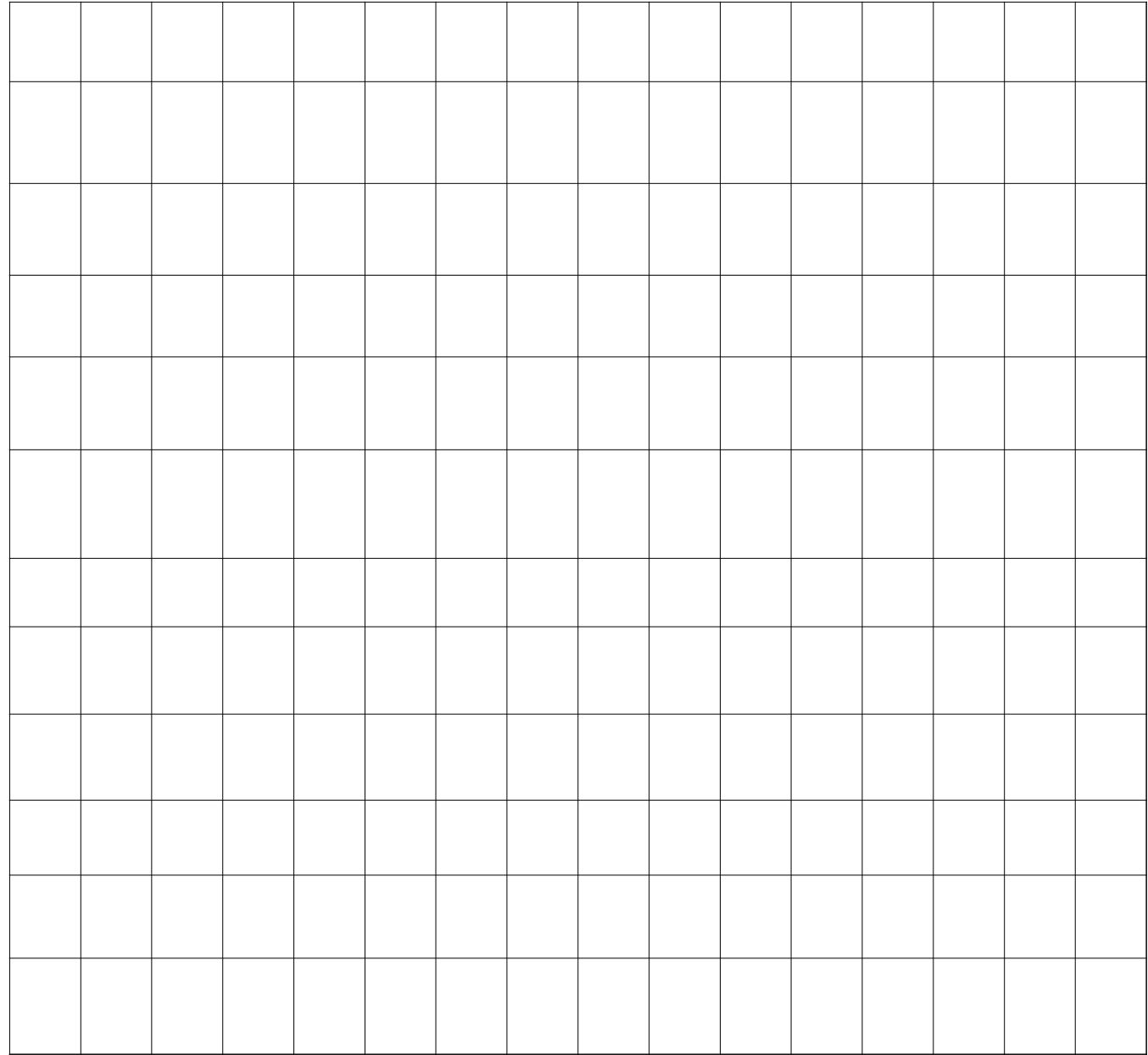
ALLEGATO C – Misure specifiche per aree di rischio

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE/AZIONI	INDICATORI	RESPONSABILI
1	<u>Acquisizione e gestione del personale</u>	Concorso per l'assunzione di personale/ Contratti di formazione e lavoro / Mobilità in entrata (reclutamento personale di ruolo)	Alto	Motivare concretamente le scelte del modo di acquisizione del personale/Prevedere requisiti di accesso in linea con le posizioni messe a concorso, per evitare la "personalizzazione" nel reclutamento dei candidati. Motivazione delle modalità di selezione del personale.	Pubblicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente e sul sito Istituzionale/ Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Ufficio Personale
		Concorso per la progressione di carriera	Medio	Previsione di requisiti di accesso in linea con le posizioni messe a concorso, per evitare la "personalizzazione" nel reclutamento dei candidati. In particolare per le progressioni di carriera verticale, per quanto sia possibile deve essere garantito che i membri della commissione non appartengano ai settori dei partecipanti alla selezione	Pubblicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente e sul sito Istituzionale/ Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Ufficio Personale
		Nomina della commissione esaminatrice concorso art.35 bis Dlgs. 165/2001	Medio	Verifica delle dichiarazioni di assenza conflitto d'interessi dei componenti/ Rotazione dei componenti	Scheda di monitoraggio RPCT/ Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Presidente di commissione
4	<u>Affari legali e contenzioso</u>	Contenzioso tributario	Medio	Prevedere la firma di più soggetti che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale sulla procedura di reclamo e/o mediazione	Scheda di monitoraggio RPCT/ Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo relativamente agli atti di annullamento	Dirigente Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione
		Contenzioso giurisdizionale	Basso	Ricorso all'albo degli avvocati e rotazione nell'affidamento dell'incarico a resistere in giudizio. Aggiornamento periodico albo degli avvocati	Scheda di monitoraggio RPCT/ Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Segreteria Generale e Direzione Operativa /Ufficio Contratti, Gare, Servizi Legali e Assicurazioni
6	<u>Contratti pubblici</u>	Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture	Alto	Per gli affidamenti soprassoglia dei lavori pubblici e delle concessioni (€5.382.000), richiesta ai soggetti appaltatori di produrre documentazione circa: 1. i flussi finanziari con paesi a fiscalità privilegiata (transfer pricing); 2. adempimento degli obblighi non solo contributivi, ma anche dichiarativi; 3. carichi di ruolo erariali.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigenti/responsabili di procedimento
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e costruzione del disciplinare di gara strettamente collegati all'oggetto dell'appalto al fine di garantire al massimo la concorrenza.	Monitoraggio gare con una sola offerta (valida o non valida) tramite scheda di Monitoraggio RPCT.	Dirigenti/responsabili di procedimento
				Nelle determinate delle procedure negoziate indicare chiaramente la modalità di scelta delle ditte invitate	Scheda di monitoraggio RPCT/ Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigenti/responsabili di procedimento
				Monitoraggio gare aggiudicate allo stesso affidatario precedente	Scheda di monitoraggio RPCT	RPCT

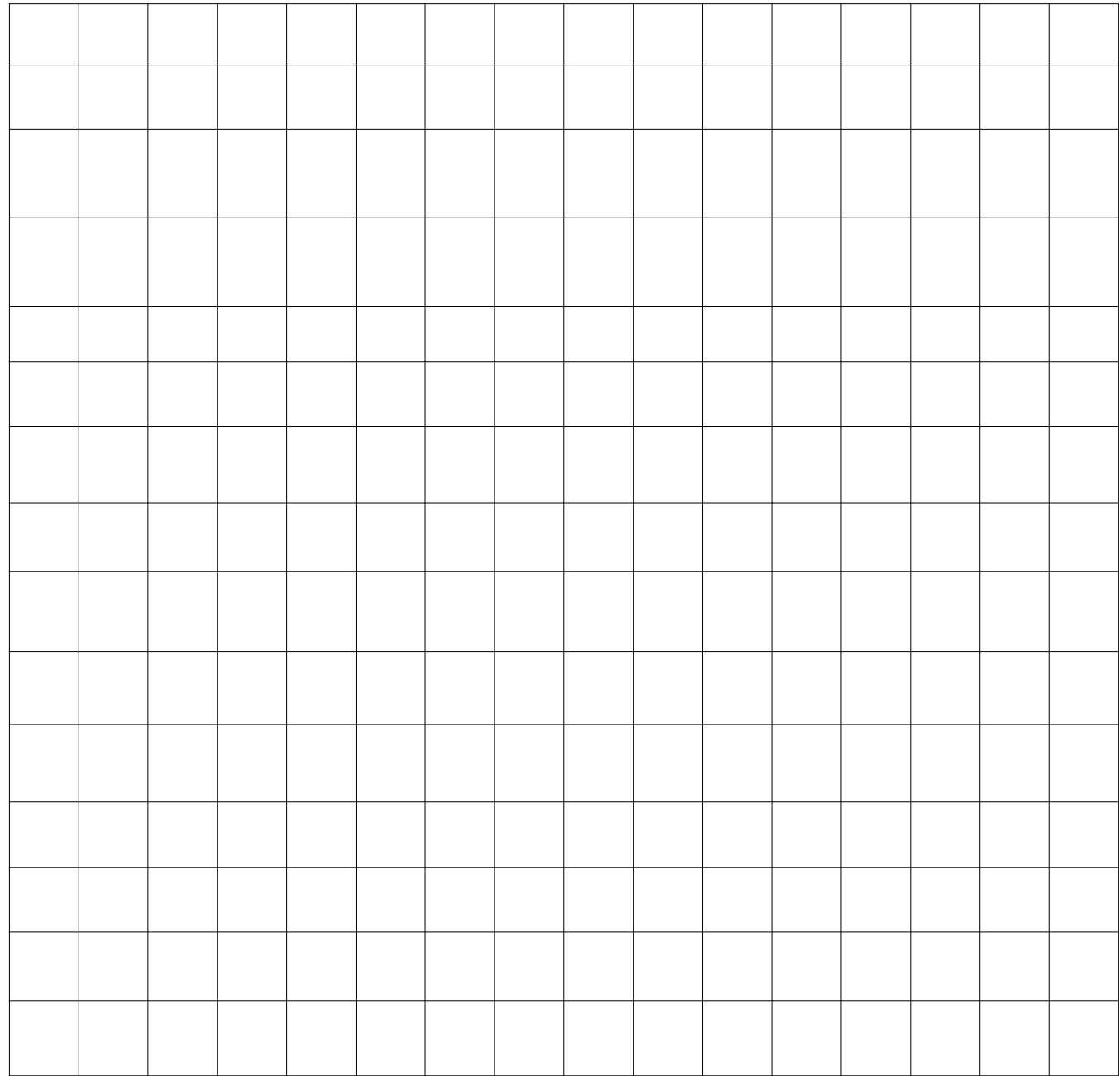
7	Affidamento mediante procedura negoziata	alto	Sceita degli operatori economici invitati sulla base di criteri oggettivi e neutri indicati in determina.	Verifica a campione	Dirigenti/responsabili di procedimento
8	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Alto	Utilizzare il modello di determina appositamente predisposto dall'Ufficio Contratti, Gare, servizi legali, assicurazioni	degli atti nell'ambito del	Dirigenti/responsabili di procedimento
			Motivare la congruità dell'offerta facendo riferimento a cataloghi dei prezzi (o altre fonti oggettive)	Controllo successivo	Dirigenti/responsabili di procedimento
			Rotazione degli operatori economici nella fase d'invito (in caso di richiesta preventivi) o nella fase di affidamento	Scheda di monitoraggio RPCT. Verifica a campione degli atti nell'ambito del controllo successivo	Dirigenti/responsabili di procedimento
9	Commissione di gara	Alto	Garantire la rotazione nell'individuazione dei membri delle commissioni di gara e motivare la competenza (nell'atto di nomina)	Scheda di monitoraggio RPCT .	Dirigenti/responsabili di procedimento
10	Estensione/ diminuzione entro i limiti del quinto d'obbligo	Medio	Previsione negli atti prodromici all'affidamento la possibilità di ricorrere a tale istituto/ Motivazione concreta ed attuale nella determinazione di attuazione del quinto d'obbligo anche in rapporto alla disciplina normativa.	Scheda di monitoraggio RPCT/ Verifica a campione degli atti nell'ambito Del Controllo successivo	Dirigenti/responsabili di procedimento
11	Atti di proroghe, rinnovi e subappalto	Medio	Prevedere nell'atto di affidamento originario la possibilità al ricorso a tali istituti/ Motivazione concreta ed attuale nella determinazione di attuazione	Scheda di monitoraggio RPCT/ Verifica a campione degli atti nell'ambito Del Controllo successivo	Dirigenti/responsabili di procedimento
12	Alienazioni di beni del patrimonio dell'ente	Alto	Nei casi di vendita diretta e trattativa privata, la stima dovrà essere redatta con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale in base ad oggettivi criteri di mercato	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Valorizzazione del Patrimonio
13	Affidamento servizi con convenzione enti del terzo settore (ai sensi del D.Lgs 117/2017 - Codice del terzo settore)	Alto	Prevedere procedure comparative per selezionare gli enti del terzo settore	Controlli a campione nell'ambito del Controllo semestrale degli atti	Dirigenti/responsabili di procedimento
14	Procedura di somma urgenza	Alto	Individuazione delle ditte immediatamente disponibili attuando ove possibile il criterio di rotazione , fatta salva la necessità di utilizzare eventuali ditte presenti in loco per contratti in corso al fine anche di limitare i costi.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio
15	<u>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> Avviso di accertamento tributario	Medio	Rotazione nell'assegnazione delle posizioni da controllare ai fini dell'accertamento	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione
16	Annullamento avvisi accertamento tributi e Canone Unico	Medio	Differenziazione tra la figura dell'istruttore e del responsabile del procedimento	Controlli a campione nell'ambito del Controllo semestrale degli atti	Dirigente Settore Risorse – Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione

17		Procedimenti di abusivismo edilizio e paesaggistico	Alto	Informatizzazione delle procedure di segnalazione mediante inserimento in database che rende trasparente l'iter (archiviazione o redazione provvedimento finale)/Previsione di più soggetti che gestiscono la procedura fino a determinarne l'esito finale.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Tutela del Territorio
18		Imposizioni di opere e/o interventi per eliminazioni a seguito di inconvenienti igienico-ambientali	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali
19		Procedimenti sanzionatori inerenti attività produttive	Alto	Informatizzazione delle procedure di segnalazione mediante inserimento in database che rende trasparente l'iter (archiviazione o redazione provvedimento finale)/Previsione di più soggetti che gestiscono la procedura fino a determinarne l'esito finale.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
20		Segnalazioni su istanza dei cittadini/abusivismo edilizio	Alto	Implementazione di un registro/elenco delle segnalazioni con annotazione degli esiti; Sopralluoghi di verifica in compresenza di almeno due agenti di polizia municipale	Scheda di monitoraggio RPCT	U.O.A. Polizia Municipale
21		Verifica delle autocertificazioni	Medio	Sorvegliare annualmente almeno 5% delle autocertificazioni, salvo diverse disposizioni di legge	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigenti/responsabili di procedimento
22	<u>Gestione delle entrate, delle Spese e del patrimonio</u>	Gestione entrate da servizi a domanda individuale	Alto	Obbligo di riscossione tempestiva dell'entrate di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità/Intervento di più soggetti nelle procedure di controllo/Rendicontazione a firma del Dirigente e Responsabile d'ufficio, in merito all'incassato nell'anno e allo stato di recupero degli anni precedenti, da trasmettere all'RPCTe al Dirigente del settore Risorse entro il mese di febbraio dell'anno successivo	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigenti/responsabili di procedimento
23		Gestione delle entrate per sanzioni per violazione del Codice della strada	Alto	Obbligo di riscossione tempestiva dell'entrate di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità/Intervento di più soggetti nelle procedure di controllo/Rendicontazione a firma del Dirigente e Responsabile d'ufficio, in merito all'incassato nell'anno e allo stato di recupero degli anni precedenti, da trasmettere all'RPCT e al Dirigente del settore Risorse entro il mese di febbraio dell'anno successivo	Scheda di monitoraggio RPCT	U.O.A. Polizia Municipale
24		Gestione entrate da canoni di locazione (fitti attivi)	Alto	Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità/Implementazione periodica del registro dei beni immobili locati con evidenziate scadenze dei contratti e relativi incassi/Rendicontazione a firma del Dirigente e Responsabile d'ufficio, in merito all'incassato nell'anno e allo stato di recupero degli anni precedenti, da trasmettere all'RPCT e al Dirigente del settore Risorse entro il mese di febbraio dell'anno successivo	Scheda di monitoraggio RPCT	Settore Assetto e Gestione del Territorio/Ufficio Valorizzazione del Patrimonio Settore Servizi al Cittadino/ Ufficio Nuove cittadinanza e Ufficio Promozione del Territorio
25		Gestione entrate da canoni concessori	Alto	Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità/Implementazione periodica del registro beni immobili in concessione con evidenziate scadenze dei contratti e relativi incassi/Rendicontazione a firma del Dirigente e Responsabile d'ufficio, in merito all'incassato nell'anno e allo stato di recupero degli anni precedenti, da trasmettere all'RPCT e al Dirigente del settore Risorse entro il mese di febbraio dell'anno successivo	Scheda di monitoraggio RPCT	Settore Servizi alla Persona / Ufficio Politiche culturali educative e scolastiche /Ufficio Promozione Sociale
26		Gestione entrate da canone mercatale spuntisti	Alto	Attivazione dal 1 maggio 2023 della riscossione esclusiva con strumenti elettronici (POS/PAGOPA).	Scheda di monitoraggio RPCT	U.O.A. Polizia Municipale
27		Gestione ordinaria delle spese di bilancio (impegni di spesa e liquidazioni)	Medio	Rigoroso rispetto delle previsioni normative previste per ogni singola fattispecie.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigenti/responsabili di procedimento

28	Incarichi e nomine	Nomine e deleghe presso Enti, Aziende e Istituzioni	Alto	Rigoroso rispetto delle indicazioni previste nel Documento unico di programmazione Prevedere un bando di selezione per l'individuazione dei soggetti da nominare	Scheda di monitoraggio RPCT/ Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Dirigente Settore Servizi al cittadino e Gabinetto del Sindaco – Ufficio Segreteria del Sindaco
29		Affidamento di incarichi professionali	Medio	Indicare espressamente nell'atto le motivazioni che impongono il ricorso a professionalità esterne facendo riferimento anche all'indagine preventiva svolta tra il personale dell'ente	Scheda di monitoraggio RPCT/ Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigenti/responsabili di procedimento
30	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi per attività di interesse pubblico (attività culturali, sportive, turistiche e sociali)	Medio	Assegnazione tramite avviso pubblico con definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi e determinazione di assegnazione	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo; Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Dirigente Settore Servizio alla Persona – Ufficio Promozione sociale Settore Servizi al Cittadino – Ufficio Nuove cittadinanze, innovazione civica, associazionismo sport e politiche giovanili
31		Concessione assegno di assistenza	Medio	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei contributi economici; prevedere rotazione dei membri della Commissione di valutazione se esclusivamente interna, oppure presenza di membri esterni e determinazione di assegnazione	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo; Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Assistenza alla Persona
32		Concessione contributi mensili e straordinari su progetto personalizzato	Alto	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi; prevedere rotazione dei membri della Commissione di valutazione se esclusivamente interna, oppure presenza di membri esterni e determinazione di assegnazione	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo; Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
33		Misure anticrisi - Agevolazioni tariffarie	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi e determinazione di assegnazione	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo; Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
34		Reddito di cittadinanza e servizi /progetti collegati – valutazione permanenza requisiti	Medio	Valutazione del permanere dei requisiti sociali che hanno portato alla concessione del RDC	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
35		Contributi regionali in favore di privati cittadini ad integrazione dei canoni di locazione	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi e determinazione di assegnazione	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo; Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
36		Assegnazione degli alloggi pubblici	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi e determinazione di assegnazione	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo/Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
37		Gestione situazioni emergenza abitativa su progetto	Alto	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi; prevedere rotazione dei membri della Commissione di valutazione se esclusivamente interna, oppure presenza di membri esterni e determinazione di assegnazione	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo/ Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Promozione sociale
38		Erogazione contributi a sostegno della frequenza scolastica	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi e determinazione di assegnazione	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Politiche culturali educative e scolastiche
39	Voucher attività estive	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi e determinazione di assegnazione	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Nuove cittadinanze, innovazione civica, associazionismo sport e politiche giovanili	



40		Esenzione e agevolazioni servizio mensa e trasporto scolastico	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi e determinazione di assegnazione	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Politiche culturali educative e scolastiche
41		Voucher asili nido e scuole dell'infanzia	Basso	Definizione preventiva dei criteri individuati per l'assegnazione dei benefici economici, contributi e sussidi e determinazione di assegnazione	Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Servizi alla Persona – Ufficio Politiche culturali educative e scolastiche
42	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni: (Nulla osta al vincolo idrogeologico, Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale)	Medio	Ricorso ad un registro informatizzato di arrivo delle pratiche. Rotazione nell'assegnazione delle istanze e previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio RPCT.	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali
43		Concessioni a società di rilevanza pubblica per allacci idrici, fognari e gas	Medio	Rotazione nella gestione delle pratiche e previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Mobilità sostenibile e reti
44		Concessioni temporanee di suolo pubblico (strada comunale) per motivi vari (ordinaria, urgente, emergenza)	Medio	Rotazione nella gestione delle pratiche e previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Mobilità sostenibile e reti
45		Concessioni a privati per attraversamenti, percorrenza su strada pubbliche per allacci idrici, fognari e gas	Medio	Rotazione nella gestione delle pratiche e previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Mobilità sostenibile e reti
46		Locazioni, concessioni, comodati	Medio	Definizione preventiva di indirizzi/ criteri generali, che non possono essere derogati per i singoli casi.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Valorizzazione del Patrimonio
47		Concessioni di impianti sportivi	Medio	Definizione preventiva di indirizzi/ criteri generali - criteri generali che non possono essere derogati per i singoli casi.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Servizi al Cittadino – Ufficio Nuove cittadinanze Innovazione civica associazionismo Sport e Politiche giovanili
48		Autorizzazione per la media e grande distribuzione	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
49		Autorizzazione temporanea per fiere e mercati	Medio	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
50		Autorizzazione temporanea per commercio su aree pubbliche	Medio	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
51		Licenze varie per pubblico spettacolo e intrattenimento	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
52		Licenze varie di polizia amministrativa	Medio	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
53		Autorizzazione Unica ambientale	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
54		Autorizzazione apertura strutture sanitarie	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap



55		Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia	Medio	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio RPCT/Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
56		Autorizzazione/scia per impianti radiocomunicazione	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Supporto alle attività produttive e Suap
57		Procedure dei servizi demografici	Basso	Trattamento delle richieste in rigoroso ordine di ricevimento	Monitoraggio tempistica, tramite scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Servizi al Cittadino – Ufficio URP Servizi demografici Accoglienza al Cittadino e Servizi ausiliari
58		Rilascio contrassegno invalidi	Medio	Trattamento delle richieste in rigoroso ordine di ricevimento	Monitoraggio in autovalutazione tramite scheda RPCT ai referenti (dirigenti); verifica a campione ufficio RPCT	U.O.A. Polizia Municipale
59	Governo del territorio	Permesso di costruire	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Edilizia Privata e qualità urbana
60		Permesso di costruire in area assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio RPCT/Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Edilizia Privata e qualità urbana
61		Permesso di costruire in sanatoria	Alto	Rotazione periodica del personale addetto all'istruttoria previsione di più soggetti firmatari che condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per il rilascio del provvedimento finale.	Scheda di monitoraggio RPCT/Verifica a campione degli atti nell'ambito del Controllo successivo	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Tutela del Territorio
62	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Alto	Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto di interessi sia per le professionalità interne che esterne coinvolte nel procedimento	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali
63		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa ad iniziativa pubblica	Alto	Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto di interessi sia per le professionalità interne che esterne coinvolte nel procedimento	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali
64		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa ad iniziativa privata	Alto	Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto di interessi sia per le professionalità interne che esterne coinvolte nel procedimento	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali
65		Assoggettabilità a VAS (valutazione del piano attuativo sui profili ambientali)	Alto	Il contributo valutativo istruttorio deve coinvolgere più esperti interni dotati di Particolari competenze afferenti al procedimento oggetto di valutazione	Scheda di monitoraggio RPCT	Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio – Ufficio Pianificazione territoriale e Politiche ambientali

