

ALL. B.2 – CATALOGO DEI RISCHI E MISURE GENERALI/TRASVERSALI

UNITA' ORGANIZZATIVE	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	N. SCHEDA (inserita in NOTE FASI)	PROCESSO	Rischio specifico da prevenire	Misure di prevenzione	Indicatori per il monitoraggio	Valore atteso	Valutazione rischio (dal 2023)	Collegamento al PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
Trasversale	Area A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	6	Affidamento di incarichi di lavoro autonomo – RILEVANZA PNRR	Inosservanza delle regole procedurali interne a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	a) Effettuare la procedura comparativa pubblica previa ricognizione interna, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione previsti dal regolamento medesimo. b) Pubblicare sull'Amministrazione trasparente CV e dichiarazioni, ex art. 15 d. lgs. 33/2013 e art. 53 d. lgs. 165/2001. c) Rispetto indicazioni ANAC/giurisprudenza/ente per determinazione di requisiti di ammissione attinenti e proporzionali all'oggetto della selezione.	a) Procedura comparativa pubblica previa ricognizione interna, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, fatti salvi i casi di esclusione previsti dal Regolamento. b) N. CV e dichiarazioni pubblicati/N. CV e dichiarazioni da pubblicare. (oggetto anche di controlli successivi a campione)	a) SI/NON APPLICABILE b) 100%	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	11	Intimazioni di pagamento per entrate varie	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti. Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	Misura di prevenzione trasversale, bassa numerosità delle casistiche. Valutare la creazione di un gruppo di lavoro interuffici. Segnalare al RPCT eventuali criticità.	Segnalare al RPCT eventuali criticità (eventuale Report al 23/11)	23/11/2023 ovvero NON APPLICABILE	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	12	Acquisizione di BENI E SERVIZI attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) – RILEVANZA PNRR	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici nel bando al fine di favorire un soggetto. Violazioni del codice di comportamento o del divieto di pantouflage.	a) Inserire nei contratti stipulati le clausole attinenti agli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale e comunale, nonché quelle sul divieto di pantouflage. b) Inserire negli atti di gara le clausole stabilite nel patto di integrità. c) Rispetto indicazioni ANAC/giurisprudenza/ente per individuazione di requisiti di partecipazione attinenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto.	a) Presenza nei contratti stipulati di clausole attinenti gli obblighi di rispetto del Codice di comportamento nazionale e comunali, nonché del divieto di pantouflage. b) Presenza di clausole risolutive nei contratti di affidamento e nelle lettere di invito in violazione del patto di integrità. (oggetto anche di controlli successivi a campione)	SI	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	13	Acquisizione di BENI E SERVIZI attraverso procedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra i limiti indicati dalla normativa vigente per affidamenti diretti) – RILEVANZA PNRR	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecnici economici al fine di favorire un soggetto, e discrezionalità nella scelta degli operatori da invitare. Violazioni del codice di comportamento o del divieto di pantouflage.	a) Inserire nei contratti stipulati le clausole attinenti agli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale e comunale, nonché quelle sul divieto di pantouflage. b) Inserire negli atti di gara le clausole stabilite nel patto di integrità. c) Dare atto nel provvedimento di affidamento che è stato rispettato il principio di rotazione, e la congruità dell'offerta. d) Esplicita indicazione nella determina di aggiudicazione degli operatori economici invitati. e) Predeterminazione dei criteri di selezione degli operatori da invitare.	a) Presenza nei contratti stipulati di clausole attinenti gli obblighi di rispetto del Codice di comportamento nazionale e comunali, nonché del divieto di pantouflage. b) Presenza di clausole risolutive nei contratti di affidamento e nelle lettere di invito in violazione del patto di integrità. c) Dare atto nel provvedimento di affidamento di avere applicato il principio di rotazione degli inviti. d) Esplicita indicazione nella determina di aggiudicazione degli operatori economici invitati. (oggetto anche di controlli successivi a campione)	SI	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	14	Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a quello previsto dalla normativa vigente) - RILEVANZA PNRR	Frazionamento surrettizio; violazione del principio di rotazione/libera concorrenza. Violazioni del codice di comportamento o del divieto di pantouflage.	a) Inserire nei contratti stipulati, o nella corrispondenza intercorsa, clausole attinenti agli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale e comunale, nonché quelle sul divieto di pantouflage. b) Rispetto delle linee guida ANAC. c) Dare atto nel provvedimento di affidamento che è stato rispettato il principio di rotazione, e della congruità dell'offerta. d) In caso di nuovo affidamento diretto ad un medesimo soggetto, motivare il non utilizzo del criterio di rotazione nel provvedimento di affidamento.	a) Presenza nei contratti stipulati o nella corrispondenza intercorsa di clausole attinenti gli obblighi di rispetto del Codice di comportamento nazionale e comunali, nonché del divieto di pantouflage. b) Rispetto delle linee guida ANAC. c) Dare atto nel provvedimento di affidamento che è stato rispettato il principio di rotazione, e la congruità dell'offerta. d) In caso di un nuovo affidamento diretto ad un medesimo soggetto, motivare il non utilizzo del criterio di rotazione nel provvedimento di affidamento. (oggetto anche di controlli successivi a campione)	SI	ALTO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	AREA M – ALTRI SERVIZI	27	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione e mancato rispetto delle tempistiche di risposta al cittadino	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e l'assegnazione ai responsabili interni ("SEGNALAZIONI ON LINE"). Presa in carico delle segnalazioni/reclami in ordine cronologico di ricevimento.	Indicare lo stato dell'informatizzazione della gestione dei reclami da parte di tutti i Servizi/Progetti (ATTIVO/AVVIATO/NON AVVIATO, tempistiche e modalità da indicare nelle NOTE)	ATTIVO/AVVIATO/NON AVVIATO	ALTO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	AREA M – ALTRI SERVIZI	54	Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti	Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste. Violazione GDPR.	Diffusione e pubblicazione della modulistica. Rispetto delle indicazioni sulle modalità e sui tempi di evasione delle richieste contenute nel regolamento. Prestare particolare attenzione alla comunicazione ai controinteressati, nonché ai limiti normativi al FOIA.	Richieste evase oltre i termini previsti dalle disposizioni normative.	0	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	55	Controllo sul rispetto del codice di comportamento, nazionale e comunale. Capillare informazione sul sistema delle responsabilità. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	Falsa attestazione della presenza in servizio. Rilascio autorizzazioni per aspettative, congedi, permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti.	a) Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, straordinari, attività in presenza o lavoro agile (verifica dell'effettiva presenza in servizio, ovvero delle prestazioni rese in lavoro agile). b) Controllo sul rispetto del codice di comportamento, nazionale e comunale. Capillare informazione sul sistema delle responsabilità, delle comunicazioni (con particolare riferimento agli interessi finanziari e ai conflitti di interesse). c) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	a) Indicare eventuali violazioni inerenti alla gestione del personale (in presenza, lavoro agile, ferie, permessi, etc.) b) Indicare eventuali violazioni del Codice di comportamento e degli obblighi di comunicazione (con particolare riferimento all'art. 6 del Codice comunale vigente). c) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ex rt. 7 del Codice di comportamento comunale vigente (n. mancate astensioni riscontrate dal dirigente competente).	0	ALTO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)

Trasversale	Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	56	Concessione ed erogazione contributi, vantaggi economici, patrocini, ad associazioni/enti/altri soggetti – RILEVANZA PNRR	Scarsa trasparenza. Inerzia nella fase di valutazione delle richieste. Scarso controllo preventivo sul possesso dei requisiti e successivo sulla veridicità dei rendiconti presentati. Immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente.	Attivazione di una procedura informatizzata per la richiesta di contributi e il riconoscimento del patrocinio (già in atto). Privilegiare le erogazioni attraverso bando rispetto a quelle straordinarie. a) Nel caso di concessione di vantaggi economici previo bando: formalizzare nell'avviso pubblico i criteri di valutazione delle istanze e le modalità di controllo al fine della liquidazione delle somme. b) Nel caso di concessione di vantaggi economici su singola richiesta: applicare il vigente Regolamento comunale in materia, nonché le circolari emanate.	a) Nel caso di concessione di vantaggi economici previo bando: formalizzare nell'avviso pubblico i criteri di valutazione delle istanze e le modalità di controllo al fine della liquidazione delle somme. b) Nel caso di concessione di vantaggi economici su singola richiesta: applicare il vigente Regolamento comunale in materia, nonché le circolari emanate.	a) Si/NON APPLICABILE b) SI	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	57	Agenti contabili: gestione entrate non tributarie	Mancato versamento in tesoreria di somme incassate.	a) Obbligo per tutti gli agenti contabili ad attenersi strettamente alle modalità e tempistiche previste nel regolamento di contabilità. b) Progressiva informatizzazione delle procedure di incasso, ove possibile.	a) N. violazioni e criticità. b) Indicare lo stato di informatizzazione del procedimento di riscossione (ATTIVO/AVVIATO/NON AVVIATO, tempistiche e modalità da indicare sul campo NOTE)	A) 0 B) ATTIVO/AVVIATO/NON AVVIATO	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	58	Gestione dei beni mobili assegnati e/o in uso (hardware, software, beni vari, veicoli, etc.)	Scorretto utilizzo/sottrazione dei beni assegnati/in uso	Puntuale rendicontazione (in sede d'inventario) dei beni in disponibilità. Tempestiva segnalazione di danni e/o furti. Controllo sull'utilizzo dei mezzi di trasporto e/o di lavoro. Vigilanza sul rispetto del DISCIPLINARE INTERNO SULL'USO DI INTERNET, POSTA ELETTRONICA E ALTRI STRUMENTI INFORMATICI	Violazioni riscontrate per beni danneggiati, km percorsi, uso improprio degli strumenti informatici (n. violazioni)	0	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	59	Valutazione della performance del personale, anche finalizzata alla produttività e alle retribuzioni di risultato	Mancata/non adeguata conoscenza degli obiettivi e dei comportamenti attesi, indicatori non adeguati alla rilevazione dei risultati	Condividere con il personale dell'unità organizzativa gli obiettivi assegnati e i comportamenti attesi. Assegnazione di obiettivi individuali nella scheda di valutazione (in particolare per i lavoratori agili).	a) Almeno un incontro con il personale dell'unità organizzativa per illustrare gli obiettivi assegnati e i comportamenti attesi, da tenersi entro 1 mese dalla relativa delibera (indicare la data/le date). b) Assegnazione di obiettivi individuali nella scheda di valutazione (in particolare per i lavoratori agili): almeno un obiettivo individuale per ciascuna unità di personale da valutare (n. obiettivi individuali assegnati >= n. unità di personale da valutare).	a) 1 b) >=1	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	60	Servizi di formazione specifica del personale dipendente, ad iniziativa del singolo o dell'ufficio	Sovrapposizione tra la formazione specifica e quella generale prevista dall'ente, formazione asimmetrica nelle diverse unità organizzative, oppure mancanza di rotazione del personale da formare	Coordinare la formazione dell'ente, sia di tipo trasversale, sia di tipo specifico.	Report della formazione acquisita nell'anno dal personale dell'unità organizzativa (entro il 30/11 da inviare al RPCT e al Servizio personale)	30/11/23	ALTO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	61	Programmazione di forniture e di servizi, anche finalizzata all'approvazione del Programma biennale di acquisti forniture e servizi ex art. 21 d. lgs. 50/2016 (che contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiori a Euro 40.000,00) – RILEVANZA PNRR	Violazione delle norme procedurali	Effettuare previsioni accurate di acquisti di forniture e servizi, sia al fine del rispetto degli equilibri di bilancio, sia al fine di un'adeguata programmazione nell'ambito dei contratti pubblici.	a) Fornire le previsioni da inserire nel Programma biennale degli acquisti entro i termini previsti (invio dati oltre il termine) b) Monitorare gli scostamenti rispetto alle previsioni inserite nel Programma biennale degli acquisti (inserire il numero degli scostamenti rispetto alle previsioni)	a) 0 b) 1	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	62	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 D. LGS. 50/2016 – RILEVANZA PNRR	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Acquisizione delle dichiarazioni per la verifica delle situazioni ex art. 35 bis TUPI e ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici all'atto della costituzione della Commissione. Segnalazione al RPCT di eventuali violazioni delle norme.	Acquisizione delle dichiarazioni per la verifica delle situazioni ex art. 35 bis TUPI e ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici all'atto della costituzione della Commissione (n. dichiarazioni acquisite/n. Dichiarazioni da acquisire)	1	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	AREA M – ALTRI SERVIZI	64	Istanze e petizioni	Discrezionalità nella gestione e mancato rispetto delle tempistiche di risposta al cittadino	Esame di istanze e petizioni entro i termini previsti dall'art. 14 dello Statuto del Comune di Arezzo.	Invio, da parte della struttura competente per materia, della relazione tecnica alla Segreteria generale e all'Assessore competente entro i termini previsti dall'art. 14 dello Statuto (30/60 gg in base all'organo competente). N. relazioni tecniche inviate oltre i termini.	0	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	AREA M – ALTRI SERVIZI	73	Carte dei servizi e della qualità	Poca trasparenza o conoscenza dei servizi forniti dall'amministrazione e dei livelli attesi delle prestazioni	Redazione, applicazione, pubblicazione e diffusione delle carte dei servizi e della qualità, per tutti gli uffici che forniscono servizi a utenti esterni.	a) Redazione delle carte dei servizi e della qualità, per tutti gli uffici che forniscono servizi a utenti esterni. b) Invio alla Segreteria generale delle carte dei servizi e della qualità, al fine della pubblicazione in Amm. Trasparente entro il 30/11 (n. carte inviate alla SG/n. Carte redatte).	a) SI/NON APPLICABILE b) 100%	BASSO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	AREA M – ALTRI SERVIZI	74	Rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amm. Trasparente	Mancata pubblicazione in AT ex d. lgs. 33/2013	Pubblicazione sull'Amministrazione Trasparente dei dati, informazioni e documenti di competenza, secondo quanto stabilito dagli allegati 2 e 9 del PNA 2022 (delibera ANAC n. 7/2023) e nel PTPCT comunale vigente.	Pubblicazione sull'Amministrazione Trasparente dei dati, informazioni e documenti di competenza, secondo quanto stabilito dagli allegati 2 e 9 del PNA 2022 (delibera ANAC n. 7/2023) e nel PTPCT comunale vigente. (oggetto anche di controlli successivi a campione)	SI	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	AREA M – ALTRI SERVIZI	75	Procedimenti amministrativi L. 241/1990 – rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e assenza di conflitto di interesse	Mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti previsti da norme legislative o regolamentari. Mancata astensione del responsabile del procedimento e/o di altri titolari in caso di conflitto di interesse.	a) Monitorare i termini di conclusione dei procedimenti di competenza e segnalare al RPCT eventuali criticità. b) Attestazione da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile, nel corpo del provvedimento, circa l'assenza del conflitto d'interesse ex art. 6bis della L. 241/90.	a) Monitorare i termini di conclusione dei procedimenti di competenza e segnalare al RPCT eventuali criticità (entro 30/11). b) Attestazione da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile, nel corpo del provvedimento, circa l'assenza del conflitto d'interesse ex art. 6bis della L. 241/90. (oggetto anche di controlli successivi a campione).	a) 30/11/2023 b) SI	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
Trasversale	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	76	Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Attestazioni al fine della validazione del rendiconto di progetto	Mancanza dei requisiti, verifiche e attestazioni richieste al fine della rendicontazione e della validazione dei progetti PNRR	Verificare che per ciascun rendiconto caricato e inviato tramite REGIS siano presenti le attestazioni obbligatorie, con particolare riferimento a: 1) Assenza conflitto interessi; 2) Assenza doppio finanziamento; 3) Regolarità amministrativo contabile; 4) Rispetto condizionalità PNRR 5) Titolare effettivo. Ove previsto, verificare il rispetto degli ulteriori requisiti e attestazioni (ad esempio principio DNSH)	Verificare che per ciascun rendiconto caricato e inviato tramite REGIS siano presenti le attestazioni obbligatorie, con particolare riferimento a: 1) Assenza conflitto interessi; 2) Assenza doppio finanziamento; 3) Regolarità amministrativo contabile; 4) Rispetto condizionalità PNRR 5) Titolare effettivo. Ove previsto, verificare il rispetto degli ulteriori requisiti e attestazioni (ad esempio principio DNSH). (N. rendiconti validati dal ministero/n. Rendiconti inviati al ministero)	100%/NON APPLICABILE	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)

Trasversale	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	77	Rotazione ordinaria del personale nelle aree a più elevato rischio di corruzione	Pressioni esterne su dipendenti da tempo inseriti in un determinato ambito, o instaurazione di rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.	<p>Ove non sia possibile utilizzare la rotazione "ordinaria", le unità organizzative sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiara articolazione e suddivisione dei compiti e delle competenze tra responsabile istruttorio e responsabile del provvedimento finale; - collegialità nella verifica dei requisiti nelle procedure ad evidenza pubblica; - ricezione delle pratiche in email condivise e/o in ambienti multioperativi (sportelli unici); - istruttorie effettuate da personale con specifiche competenze trasversali (altri uffici comunali o di altri enti); - rotazione delle pratiche, laddove possibile; - controllo pratiche da parte di soggetto diverso da quello che ha istruito la pratica, laddove possibile; - gestione dei flussi di documenti digitali e relativa archiviazione, tramite piattaforme documentali, servizi on line. 	Effettuare la rotazione dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione. Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione dei dipendenti, il/la responsabile è tenuto/a a fornire adeguata motivazione, comunicando quali misure specifiche alternative tra quelle indicate nel PTPCT abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell'azione amministrativa (REPORT AL RPCT entro 30/11)	30/11/23	MEDIO	2023_A4_01 – Processi trasversali e generali per aree di rischio (PTPCT)
-------------	-----------------------------	----	--	--	--	--	----------	-------	--

ALL. B.2 – CATALOGO DEI RISCHI E MISURE SPECIFICHE SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE

UNITA' ORGANIZZATIVE	UFFICI	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	N. SCHEDA (inserita in NOTE FASI)	PROCESSO	Rischio specifico da prevenire	Misure di prevenzione	Indicatori per il monitoraggio	Valore atteso	Valutazione rischio (dal 2023)	Collegamento al PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Servizio ambiente	Area L – GESTIONE DEI RIFIUTI	1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	Trasmissione al gestore delle segnalazioni ricevute entro 7 giorni dalla ricezione.	N. segnalazioni trasmesse al gestore oltre i termini previsti (7 giorni)	0	MEDIO	2023_C_3_04_TA
AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Ufficio tutela ambientale	Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: SCIA per realizzazione pozzi. SCIA per attivazione ditte insalubri. Rilascio nulla osta per lo smaltimento di manufatti contenenti amianto provenienti da civile abitazione.	Mancati e/o carenti controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese (provv. 775/2014).	Report annuale sugli esiti dei controlli a campione sulle autodichiarazioni i (entro il 30/11 da inviare al RPCT)	30/11/23	ALTO	2023_C_3_04_TA
AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Ufficio tutela ambientale	Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	4	Autorizzazioni ambientali	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali di rilascio dell'autorizzazione	Controllo di tutte le istanze pervenute attraverso check list.	N. istanze controllate/N. Istanze pervenute	100%	MEDIO	2023_C_3_04_TA
AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE	Ufficio tutela ambientale	Area H – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5	Attività relative agli esposti in materia igienico sanitaria e ai rapporti degli organi di controllo	Violazione delle norme vigenti o nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti.	a) Trattazione delle pratiche in ordine cronologico. b) Rispetto dei termini di invio agli organi competenti (30 giorni)	a) N. pratiche trattate senza rispettare l'ordine cronologico. b) Invio agli organi competenti oltre i 30 giorni	0	MEDIO	2023_C_3_04_TA

ALL. B.2 – CATALOGO DEI RISCHI E MISURE SPECIFICHE CENTRALE UNICA APPALTI + SERVIZIO PATRIMONIO

UNITA' ORGANIZZATIVE	UFFICI	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	N. SCHEDA (inserita in NOTE FASI)	PROCESSO	Rischio specifico da prevenire	Misure di prevenzione	Indicatori per il monitoraggio	Valore atteso	Valutazione rischio (dal 2023)	Collegamento al PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
CENTRALE UNICA APPALTI e PATRIMONIO	CUA	Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	15	Gestione sinistri in franchigia (CUA)	Disomogeneità delle valutazioni.	a) Rinnovo della Commissione sinistri ogni 3 anni. b) Obbligo, per i componenti della Commissione, di rendere una dichiarazione sulla compatibilità del ruolo, con particolare riferimento all'art. 35Bis del TUPI e al conflitto di interessi. c) Attivazione di un procedimento di gestione dei sinistri informatizzato (già in atto).	a) Rinnovo dei componenti della Commissione sinistri ogni 3 anni. b) Acquisizione, per tutti i componenti della Commissione, delle dichiarazioni ex art. 35bis del TUPI e sul conflitto di interessi (n. dichiarazioni rese/n. dichiarazioni da acquisire)	a) SI/NON APPLICABILE b) 100%	MEDIO	2023_B_1_01_CA
CENTRALE UNICA APPALTI e PATRIMONIO	Patrimonio	Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	16	Compravendite immobiliari – RILEVANZA PNRR	Discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione e/o aggiudicazione. Discrezionalità nella stima del prezzo di compravendita	a) Emanazione di avvisi pubblici e relativa pubblicazione sul sito istituzionale. b) Prevedere, ove possibile, la rotazione sistematica dei tecnici estimatori, anche in organi collegiali. c) Valutare la fattibilità della standardizzazione dei parametri e dei criteri per la redazione delle stime mediante apposito atto.	N. avvisi pubblici pubblicati/N. Avvisi pubblici emanati	100%	MEDIO	2023_A_1_05_PA
CENTRALE UNICA APPALTI e PATRIMONIO	Patrimonio	Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	17	Locazioni e concessioni (processi estimativi, scelta contraente, stipula contratto, gestione entrate e uscite, gestione morosità)	Discrezionalità nella stima del canone. Discrezionalità nella definizione dei requisiti per partecipazione e aggiudicazione bando	a) Applicazione del Regolamento comunale (ultimo 25/1/2018). b) Emanazione di avvisi pubblici e relativa pubblicazione sul sito istituzionale. c) Prevedere, ove possibile, la rotazione sistematica dei tecnici estimatori, anche in organi collegiali. d) Valutare la fattibilità della standardizzazione dei parametri e dei criteri per la redazione delle stime mediante apposito atto. e) Pubblicazione dei dati dei contratti di concessione/locazione sul sito del comune in ottemperanza alle norme sulla trasparenza (d.lgs 33/2013).	Pubblicazione dei dati dei contratti di concessione/locazione (d.lgs 33/2013).	SI	MEDIO	2023_A_1_05_PA
CENTRALE UNICA APPALTI e PATRIMONIO	Patrimonio	Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	18	Assegnazione alloggi ERP (predisposizione e pubblicazione bando, gestione graduatoria, verifiche ed assegnazione alloggi, mobilità e subentri)	Violazione norme e/o mancato controllo dei requisiti previsti. Assegnazione alloggi a non aventi diritto.	a) Predisposizione e pubblicazione bando ERP b) Verifica, da parte di operatori diversi, di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese dagli utenti. c) Applicazione dei disciplinari per la mobilità degli alloggi. d) Applicazione del Regolamento LODE sulle modalità di assegnazione degli alloggi disponibili.	Dichiarazioni controllate/dichiarazioni rese	1	MEDIO	2023_C_1_03_PA
CENTRALE UNICA APPALTI e PATRIMONIO	Patrimonio	Area H – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	19	Attività di controllo sull'utilizzo degli alloggi ERP: verifiche, contestazioni e decadenze	Scarsa o inadeguata verifica del mantenimento dei requisiti. Mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa per le contestazioni e le decadenze	a) Verifica puntuale sul mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa da parte degli assegnatari alloggi. b) Controlli su banche dati disponibili on line. c) Gestione casella di posta elettronica dedicata per segnalazioni all'Ente di presunte irregolarità da verificare. d) Richiesta da parte dell'Ufficio di accertamenti condotti dalla Polizia Municipale.	Report al RPCT su controlli, verifiche e richieste di accertamenti (entro il 30/11)	30/11/23	MEDIO	2023_C_1_03_PA
CENTRALE UNICA APPALTI e PATRIMONIO	Patrimonio	Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20	Assegnazione alloggi per emergenza sociale	Discrezionalità nell'assegnazione degli alloggi. Ritardi nel rientro a disposizione del Comune degli alloggi	Gli alloggi di "emergenza sociale" sono denominati dalla normativa come "utilizzo alloggio autorizzato" e non è prevista emissione di bando pubblico, in quanto le istanze vengono recepite tutto l'anno. a) Verifica dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia. b) Controlli su banche dati on line. c) Regolamentazione della materia (Regolamento IN MATERIA DI UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI DELLA L.R.T. N. 02/2019 E S.M.I., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.04.2021).	Report al RPCT sui controlli e sulle verifiche effettuate (entro il 30/11)	30/11/23	MEDIO	2023_C_1_03_PA
CENTRALE UNICA APPALTI e PATRIMONIO	Patrimonio	Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	21	Contributi per abbattimento barriere architettoniche – RILEVANZA PNRR	Disomogeneità nelle valutazioni	Il procedimento analizzato è strutturato già in modo da neutralizzare il rischio correlato. a) Emanazione di avvisi pubblici e relativa pubblicazione sul sito istituzionale.	N. avvisi pubblici pubblicati/N. Avvisi pubblici emanati	100%	MEDIO	2023_C_1_03_PA

ALL. B.2 – CATALOGO DEI RISCHI E MISURE SPECIFICHE SERVIZIO FINANZIARIO

UNITA' ORGANIZZATIVE	UFFICI	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	N. SCHEDA (inserita in NOTE FASI)	PROCESSO	Rischio specifico da prevenire	Misure di prevenzione	Indicatori per il monitoraggio	Valore atteso	Valutazione rischio (dal 2023)	Collegamento al PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
FINANZIARIO	Gestione operativa attività finanziarie	Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	7	GESTIONE PAGAMENTI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE – RILEVANZA PNRR (La scheda n. 53 “paghe” è specifica per il Servizio personale)	Inosservanza delle regole procedurali interne a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Estrazione a campione dei mandati di pagamento di importo inferiore a € 10.000 Controllo della corrispondenza tra l'iban indicato nel mandato e l'iban del beneficiario del pagamento. Rispetto dell'ordine cronologico di pagamento.	Report annuale sui risultati del controllo a campione sugli IBAN e sul rispetto dell'ordine cronologico di pagamento (da inviare al RPCT entro il 30/11)	30/11/23	BASSO	2023_A_1_04_AF
FINANZIARIO	Tributi	Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8	Accertamenti IMU/TASI/TARI	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti. Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	a) Rotazione almeno parziale degli istruttori delle pratiche di accertamento ogni cinque anni. b) Effettuazione di campagne di accertamento su singole tematiche (es. fabbricati fantasma, fabbricati rurali, nuove aree edificabili ecc) con verifica di tutte le posizioni interessate. c) Firma congiunta degli istruttori tecnici ed amministrativi e del funzionario di imposta sui verbali degli accertamenti con adesione.	a) Rotazione istruttori pratiche di accertamento (ogni 5 anni). b) Campagne di accertamento c) Firma congiunta istruttore e funzionario di imposta	a) SI/non applicabile b) SI/No (motivare lo scostamento) c) SI/non applicabile	ALTO	2023_A_1_06_TR
FINANZIARIO	Tributi	Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	9	Ruoli tributari; ruoli entrate tributarie	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti. Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	a) Rotazione almeno parziale degli istruttori delle pratiche di accertamento ogni cinque anni. b) Effettuazione di campagne di accertamento su singole tematiche (es. fabbricati fantasma, fabbricati rurali, nuove aree edificabili ecc) con verifica di tutte le posizioni interessate. c) Firma congiunta degli istruttori tecnici ed amministrativi e del funzionario di imposta sui verbali degli accertamenti con adesione.	a) Rotazione istruttori pratiche di accertamento (ogni 5 anni). b) Campagne di accertamento c) Firma congiunta istruttore e funzionario di imposta	a) SI/non applicabile b) SI/No (motivare lo scostamento) c) SI/non applicabile	ALTO	2023_A_1_06_TR
FINANZIARIO	Tributi	Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	10	Rimborsi IMU/TASI/TARI	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti. Mancato rispetto di scadenze al fine di favorire taluni soggetti.	a) Rotazione almeno parziale degli istruttori delle pratiche di accertamento ogni cinque anni. b) Rispetto dell'ordine cronologico nell'effettuazione dei rimborsi.	a) Rotazione istruttori pratiche di accertamento (ogni 5 anni). b) Rispetto dell'ordine cronologico nell'effettuazione dei rimborsi in almeno il 90% dei casi. c) presentazione di relazione per i casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico.	a) SI/non applicabile b) SI/No (motivare lo scostamento) c) SI/non applicabile	MEDIO	2023_A_1_06_TR

ALL. B.2 – CATALOGO DEI RISCHI E MISURE SPECIFICHE SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

UNITA' ORGANIZZATIVE	UFFICI	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	N. SCHEDA (inserita in NOTE FASI)	PROCESSO	Rischio specifico da prevenire	Misure di prevenzione	Indicatori per il monitoraggio	Valore atteso	Valutazione rischio (dal 2023)	Collegamento al PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
GOVERNO DEL TERRITORIO	Uff. Programmazione e sviluppo economico del territorio. Ufficio edilizia.	Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	36	Scia inerenti le attività commerciali e ulteriori attività (strutture ricettive, estetiste acconciatore, agenzie di affari, noleggi senza conducente ecc). Scia e comunicazione inizio lavori per attività edilizia libera.	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	UT: Controlli a campione nella misura prevista dal provvedimento 2830/2015 (attività commerciali e ulteriori attività). UT: Commercio in area pubblica su posteggio ed itinerante: controllo dei requisiti per tutte le richieste presentate. ED: Controlli a campione nella misura prevista dal provvedimento 757/2014 (attività edilizia libera)	Report annuale sull'esito dei controlli a campione (da inviare al RPCT entro il 30/11)	30/11/23	ALTO	2023_C_3_02_ED 2023_C_3_08_UT
GOVERNO DEL TERRITORIO	Uff. programmazione e sviluppo economico del territorio.	Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	37	Autorizzazioni per esercizi attività commerciali (in sede fissa)	Omesso controllo sul possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi, professionali. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Le pratiche di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) devono ordinariamente essere inviate al Comune mediante il portale unico regionale denominato "STAR" (Sistema Telematico di Accettazione Regionale), salvo alcune ipotesi residuali. Effettuazione di controlli a campione.	Report annuale sull'esito dei controlli a campione (da inviare al RPCT entro il 30/11)	30/11/23	ALTO	2023_C_3_08_UT
GOVERNO DEL TERRITORIO	Uff. Mobilità	Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	38	Autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti	Omesso controllo sul possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi, professionali. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Richieste informatizzate: https://www.comune.arezzo.it/autorizzazioni-pubblicitarie-online Effettuazione di controlli a campione.	Report annuale sull'esito dei controlli a campione (da inviare al RPCT entro il 30/11)	30/11/23	ALTO	2023_C_3_03_TF
GOVERNO DEL TERRITORIO	Uff. programmazione e sviluppo economico del territorio. Ufficio mobilità.	Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	39	Provvedimenti di tipo concessorio: Concessioni suolo pubblico per attività di somministrazione, per telefonia, cantieri edili e traslochi, per iniziative benefiche e religiose	Omesso/ carente controllo	Controllare tutte le richieste presentate ed in particolare effettuare la verifica dei requisiti previsti dai Regolamenti con applicazione degli stessi in fase di rilascio degli atti (REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" e "REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA").	Effettuare la verifica dei requisiti previsti dai regolamenti vigenti	100,00%	MEDIO	2023_C_3_08_TF 2023_C_3_08_UT
GOVERNO DEL TERRITORIO	Governo del territorio	Area G – Governo del Territorio	40	Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e loro varianti – RILEVANZA PNRR	Inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni. Disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni	Attenersi alle prescrizioni previste nella Delibera n. 113 del 25/09/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato un atto di indirizzo in merito alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici, ossia la variante al piano strutturale e nuovo piano operativo, e alla gestione dei procedimenti urbanistici in corso. Esplicitazione e pubblicazione sul sito delle fasi in cui si articolano i procedimenti e della documentazione da presentare da parte dei cittadini/utenti interessati.	Effettuare l'aggiornamento delle pagine web in caso di cambiamenti delle procedure	SI/NON APPLICABILE	MEDIO	2023_C_3_01_GT
GOVERNO DEL TERRITORIO	Governo del territorio	Area G – Governo del Territorio	41	Pianificazione attuativa (ART. 107 L.R.65/14): Piani di lottizzazione, Piani particolareggiati, PEEP, Espropri, Permessi a costruire convenzionati, piani per insediamenti produttivi, piani di recupero del patrimonio edilizio – RILEVANZA PNRR	Mancata verifica della coerenza con la legge e con gli strumenti di pianificazione	Esplicitazione e pubblicazione nel sito delle fasi e della documentazione necessaria per l'attivazione delle procedure da parte dei cittadini/utenti interessati.	Effettuare l'aggiornamento delle pagine web in caso di cambiamenti delle procedure	SI/NON APPLICABILE	MEDIO	2023_C_3_01_GT 2023_C_3_11_GT

ALL. B.2 – CATALOGO DEI RISCHI E MISURE SPECIFICHE SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP. + PROGETTO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MAN.

UNITA' ORGANIZZATIVE	UFFICI	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	N. SCHEDA (inserita in NOTE FASI)	PROCESSO (inserito in FASI)	Rischio specifico da prevenire	Misure di prevenzione	Indicatori per il monitoraggio	Valore atteso	Valutazione rischio (dal 2023)	Collegamento al PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE	Servizio progettazione OO.PP., Ufficio opere pubbliche, Progetto Infrastrutture strategiche e manutenzione e relativi uffici (MS, MT).	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	42	Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche – RILEVANZA PNRR	Inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici.	Inserire negli elaborati progettuali di specifiche tecniche idonee a favorire la concorrenza.	Report al RPCT su eventuali ricorsi o segnalazioni all'ANAC presentati (entro 30/11)	30/11/23	MEDIO	Codice: 2022_C_3_05_OM Codice: 2022_C_3_05_UP Codice: 2022_C_3_09_RU Codice: 2022_A_2_01_MS Codice: 2022_A_2_01_MT
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE	Servizio progettazione OO.PP., Ufficio opere pubbliche, Progetto Infrastrutture strategiche e manutenzione e relativi uffici (MS, MT).	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	43	Affidamento LAVORI E OPERE PUBBLICHE attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) – RILEVANZA PNRR	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecniche economiche nel bando al fine di favorire un soggetto. Violazioni del codice di comportamento o del divieto di pantouflage. Mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione dei lavori e delle opere.	a) Inserire nei contratti stipulati clausole attinenti agli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale e comunale, nonché quelle sul divieto di pantouflage. b) ove possibile nominare un ufficio collegiale di direzione lavori. c) Monitorare le fasi dell'affidamento di lavori, aggiornando periodicamente il cronoprogramma. d) Inserire negli atti di gara le clausole stabilite nel patto di integrità.	a) Presenza nei contratti stipulati di clausole attinenti agli obblighi di rispetto del Codice di comportamento nazionale e comunali, nonché del divieto di pantouflage. c) Aggiornamento cronoprogramma. d) Inserimento negli atti di gara delle clausole stabilite nel patto di integrità. (oggetto anche di controlli successivi a campione)	a) SI c) SI d) SI	MEDIO	Codice: 2022_C_3_05_OM Codice: 2022_C_3_05_UP Codice: 2022_C_3_09_RU Codice: 2022_A_2_01_MS Codice: 2022_A_2_01_MT
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE	Servizio progettazione OO.PP., Ufficio opere pubbliche, Progetto Infrastrutture strategiche e manutenzione e relativi uffici (MS, MT).	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	44	Affidamento LAVORI E OPERE PUBBLICHE con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra i limiti indicati dalla normativa vigente per affidamenti diretti) – RILEVANZA PNRR	Discrezionalità nella scelta degli operatori da invitare. Violazioni del codice di comportamento o del divieto di pantouflage. Mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione dei lavori e delle opere.	a) Inserire nei contratti stipulati clausole attinenti agli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale e comunale, nonché quelle sul divieto di pantouflage. b) ove possibile nominare un ufficio collegiale di direzione lavori. c) Monitorare le fasi dell'affidamento di lavori, aggiornando periodicamente il cronoprogramma. d) Inserire negli atti di gara le clausole stabilite nel patto di integrità. e) Attingere dagli elenchi dei fornitori dell'Amministrazione, ove attivi. f) Dare atto nel provvedimento di affidamento che è stato rispettato il principio di rotazione, e la congruità dell'offerta. g) Esplicita indicazione, nella determina di aggiudicazione, degli operatori economici invitati e pubblicazione dei medesimi in Amministrazione trasparente.	a) Presenza nei contratti stipulati di clausole attinenti agli obblighi di rispetto del Codice di comportamento nazionale e comunali, nonché del divieto di pantouflage. c) Aggiornamento cronoprogramma. d) Inserimento negli atti di gara delle clausole stabilite nel patto di integrità. e) Utilizzo elenchi fornitori dell'Amministrazione (ove attivi). f) Dare atto nel provvedimento di affidamento che è stato rispettato il principio di rotazione, e la congruità dell'offerta (soggetto a controlli successivi a campione). g) Esplicita indicazione, nella determina di aggiudicazione, degli operatori economici invitati e pubblicazione dei medesimi in AT. (oggetto anche di controlli successivi a campione)	a) SI c) SI d) SI e) SI/NON APPLICABILE	MEDIO	Codice: 2022_C_3_05_OM Codice: 2022_C_3_05_UP Codice: 2022_C_3_09_RU Codice: 2022_A_2_01_MS Codice: 2022_A_2_01_MT
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE	Servizio progettazione OO.PP., Ufficio opere pubbliche, Progetto Infrastrutture strategiche e manutenzione e relativi uffici (MS, MT).	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	45	Affidamento diretto LAVORI E OPERE PUBBLICHE (importo inferiore a quello previsto dalla normativa vigente) – RILEVANZA PNRR	Violazione del principio di rotazione/libera concorrenza. Violazioni del codice di comportamento o del divieto di pantouflage.	a) Inserire nei contratti stipulati, o nella corrispondenza intercorsa, clausole attinenti agli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale e comunale, nonché quelle sul divieto di pantouflage. b) Rispetto delle linee guida ANAC. c) Attingere dagli elenchi dei fornitori dell'Amministrazione, ove attivi. d) Dare atto, nel provvedimento di affidamento, che è stato rispettato il principio di rotazione, e la congruità dell'offerta. e) In caso di nuovo affidamento diretto ad un medesimo soggetto, motivare il non utilizzo del criterio di rotazione nel provvedimento di affidamento.	a) Presenza nei contratti stipulati o nella corrispondenza intercorsa di clausole attinenti agli obblighi di rispetto del Codice di comportamento nazionale e comunali, nonché del divieto di pantouflage. b) Rispetto delle linee guida ANAC. c) Utilizzo elenchi fornitori dell'Amministrazione (ove attivi). d) Dare atto nel provvedimento di affidamento di avere applicato il principio di rotazione degli inviti (soggetto a controlli successivi a campione). e) In caso di un nuovo affidamento diretto ad un medesimo soggetto, motivare il non utilizzo del criterio di rotazione nel provvedimento di affidamento. (oggetto anche di controlli successivi a campione)	a) SI c) SI d) SI e) SI/NON APPLICABILE	MEDIO	Codice: 2022_C_3_05_OM Codice: 2022_C_3_05_UP Codice: 2022_C_3_09_RU Codice: 2022_A_2_01_MS Codice: 2022_A_2_01_MT
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE	Servizio progettazione OO.PP., Ufficio opere pubbliche, Progetto Infrastrutture strategiche e manutenzione e relativi uffici (MS, MT).	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	46	Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche – RILEVANZA PNRR	Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto in sede di gara. Collusione tra direttore lavori e impresa appaltatrice per riconoscimento di lavori	Ridurre quanto più possibile il ricorso alle varianti, nel rispetto della normativa in materia.	Per ciascun affidamento, report sulle varianti approvate con indicazioni dello scostamento rispetto ai tempi e ai costi previsti nell'appalto iniziale (entro il 30/11 da inviare al RPCT).	30/11/23	ALTO	Codice: 2022_C_3_05_OM Codice: 2022_C_3_05_UP Codice: 2022_C_3_09_RU Codice: 2022_A_2_01_MS Codice: 2022_A_2_01_MT
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE	Servizio progettazione OO.PP., Ufficio opere pubbliche, Progetto Infrastrutture strategiche e manutenzione e relativi uffici (MS, MT).	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	47	Lavori di Somma urgenza	Discrezionalità/mancata rotazione. Mancanza dei presupposti normativi inerenti la "somma urgenza".	Ridurre quanto più possibile il ricorso ai lavori di somma urgenza, nel rispetto della normativa in materia.	Report sul numero di somme urgenze attivate con relativo importo (entro il 30/11 da inviare al RPCT).	30/11/23	ALTO	Codice: 2022_C_3_05_OM Codice: 2022_C_3_05_UP Codice: 2022_C_3_09_RU Codice: 2022_A_2_01_MS Codice: 2022_A_2_01_MT
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE	Servizio progettazione OO.PP., Ufficio opere pubbliche, Progetto Infrastrutture strategiche e manutenzione e relativi uffici (MS, MT).	Area I – Incarichi e nomine	48	Affidamento incarichi professionali per la realizzazione di lavori pubblici – RILEVANZA PNRR	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	a) Effettuare la procedura aperta ove d'obbligo. b) Prevedere, negli altri casi, l'emanazione di un avviso per manifestazione di interesse ovvero attingere, ove attivi, dagli elenchi dei professionisti dell'Amministrazione.	Report sugli avvisi emanati e sui relativi esiti (entro il 30/11 da inviare al RPCT)	30/11/23	MEDIO	Codice: 2022_C_3_05_OM Codice: 2022_C_3_05_UP Codice: 2022_C_3_09_RU Codice: 2022_A_2_01_MS Codice: 2022_A_2_01_MT

ALL. B.2 – CATALOGO DEI RISCHI E MISURE SPECIFICHE SERVIZIO PERSONALE + SERVIZIO LEGALE

UNITA' ORGANIZZATIVE	UFFICI	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	N. SCHEDA (inserita in NOTE FASI)	PROCESSO	Rischio specifico da prevenire	Misure di prevenzione	Indicatori per il monitoraggio	Valore atteso	Valutazione rischio (dal 2023)	Collegamento al PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
PERSONALE E LEGALE	Servizio legale	Area F – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	2	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	a) Astensione dall'incarico difensivo in caso di conflitto d'interesse ex art. 6bis della L. 241/90 e comunicazione al RPCT. b) Obbligo per l'interessato, all'atto del conferimento dell'incarico difensivo esterno, di rendere dichiarazione espressa di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità. Pubblicazione del CV e della dichiarazione in AT.	a) N. comunicazioni rese al RPCT/N. Comunicazioni dovute al RPCT. b) N. Dichiarazioni e CV acquisiti e pubblicati/N. Dichiarazioni e CV da acquisire e pubblicare	100%	MEDIO	2023_B_1_05_UL
PERSONALE E LEGALE	Servizio personale	Area A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	49	Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato) – RILEVANZA PNRR	Previsione di requisiti di accesso personalizzati. Irregolare formazione della commissione di selezione o prove troppo specifiche, al fine di favorire candidati particolari.	a) Prevedere che il soggetto che ha redatto e firmato il bando di selezione non possa mai far parte della commissione giudicatrice di concorso. b) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso di concorso/selezione/mobilità, dei codici assegnati ai nominativi dei candidati ammessi alla procedura, del calendario delle prove e dell'esito delle stesse. c) In caso affidamento di una parte del procedimento a ditte esterne (come nel caso della fase di preselezione a quiz con correzione immediata degli elaborati) la scelta del soggetto a cui affidare l'incarico avviene solo con procedura ad evidenza pubblica. d) Definizione di criteri per la composizione delle Commissioni. e) Obbligo per i componenti la Commissione di rendere una dichiarazione sulla compatibilità del ruolo, con particolare riferimento all'art. 35Bis del TUPi e al conflitto di interessi, nonché il CV da pubblicare. f) Creazione di una griglia per la valutazione dei candidati.	A-d, f) Report annuale al RPCT per ciascuna procedura attivata: numero dei partecipanti/ricorsi avverso l'esito della selezione (entro il 30/11). e) Effettuazione di controlli a campione sui Commissari esterni (10% delle nomine effettuate negli ultimi 12 mesi) per accertare l'esistenza di precedenti penali ex art. 35Bis, d'ufficio o su dichiarazione (report al RPCT entro il 30/11)	30/11/23	MEDIO	2023_A_1_01_SO
PERSONALE E LEGALE	Servizio personale	Area A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	50	Procedure di mobilità	Previsione di requisiti di accesso al fine di favorire un candidato particolare	a) Massima diffusione del bando. b) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	a) Report annuale al RPC per ciascuna procedura attivata: numero dei partecipanti/ricorsi avverso l'esito della selezione (entro il 30/11).	30/11/23	MEDIO	2023_A_1_01_SO
PERSONALE E LEGALE	Servizio personale	Area A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	51	Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale	Omesse/carenti verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti; incarichi non autorizzati.	Puntuale applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e nell'apposito Regolamento adottato nel 2015. Esclusi i casi previsti dalla legge o dal regolamento, effettuare una verifica preliminare dei requisiti atti alla concessione del nulla osta, segnalando le incompatibilità agli interessati; richiesta valutazione cause ostative al dirigente interessato, in virtù delle mansioni/compiti assegnati al richiedente. Informatizzare la procedura di richiesta. Effettuare controlli a campione tra i dipendenti che hanno richiesto incarichi extraistituzionali.	a) Informatizzazione della richiesta di autorizzazione. b) Controlli in CCIA a campione sui dipendenti che hanno richiesto incarichi extraistituzionali o su segnalazione (Report al RPCT entro 30/11).	a) SI b) 30/11/2023	MEDIO	2023_A_1_01_SO
PERSONALE E LEGALE	Servizio personale	Area A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	52	Procedimenti disciplinari – Esercizio dei poteri disciplinari rispetto alle violazioni del CdC	Mancato esercizio del potere disciplinare. Disomogeneità di valutazione	Puntuale applicazione delle previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo e irrogazione delle relative sanzioni.	Report annuale al RPC sui procedimenti disciplinari attivati (entro 30/11)	30/11/23	MEDIO	2023_A_1_01_SO
PERSONALE E LEGALE	Ufficio gestione contabile del personale	Area A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	53	Gestione paghe: incentivi economici al personale (produttività, retribuzioni di risultato, straordinari)	Errori nell'erogazione di prestazioni accessorie (straordinario/indennità)	Il procedimento analizzato è gestito sulla base di una procedura informatizzata che riduce al minimo il rischio di errore materiale. Tempestiva regolarizzazione delle posizioni.	N. di posizioni regolarizzate/N. di posizioni da regolarizzare	100%	MEDIO	2023_A_1_01_CR
SEGRETERIA GENERALE, SUPPORTO ALLA GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE, PERSONALE	Partecipazioni; Segreteria del Sindaco; Personale	Area H – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	67	Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità	Mancata acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20 d. lgs. 39/2013, relativamente agli incarichi dirigenziali e nell'ambito degli organismi partecipati.	Acquisizione delle dichiarazioni rese ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, sia in sede di conferimento degli incarichi, sia dei relativi aggiornamenti. a) Organismi partecipati: acquisizione dichiarazione in sede di conferimento dell'incarico (Segr. Sindaco). Richiesta aggiornamenti e pubblicazione di tutte le dichiarazioni acquisite sull'Amministrazione trasparente (Uff. Partecipazioni). b) Incarichi dirigenziali: acquisizione dichiarazione in sede di conferimento dell'incarico (Segr. Sindaco). Richiesta aggiornamenti e pubblicazione di tutte le dichiarazioni acquisite sull'Amministrazione trasparente (Servizio personale)	Segreteria Sindaco: acquisizione delle dichiarazioni rese ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 in sede di conferimento dell'incarico (dirigenziale/organismi partecipati) e trasmissione al Servizio Personale/Uff. Partecipazioni per la pubblicazione (n. dichiarazioni acquisite/n. Incarichi conferiti). Ufficio partecipazioni: richiesta aggiornamento delle dichiarazioni rese ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 (incarichi organismi partecipati) e relativa pubblicazione (n. dichiarazioni aggiornate richieste/n. dichiarazioni aggiornate da richiedere). Servizio personale: richiesta aggiornamento delle dichiarazioni rese ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 (incarichi dirigenziali) e relativa pubblicazione (n. dichiarazioni aggiornate pubblicate/n. Dichiazioni aggiornate acquisite)	1	MEDIO	2023_A_1_07_PP 2023_A_1_01_SO 2023_B_1_08_GS
PERSONALE E LEGALE	Servizio personale	Area A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	68	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ("pantouflage")	Violazione del divieto di pantouflage	a) Inserimento della clausola anti pantouflage nei contratti individuali di lavoro. b) Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in caso di segnalazione.	a) N. Contratti individuali di lavoro contenenti clausola anti pantouflage b) N. Verifiche effettuate/N. Segnalazioni ricevute	a) 100% b) 100%	MEDIO	2023_A_1_01_SO
PERSONALE E LEGALE	Servizio personale	Area A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	69	Inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi (P.O.)	Non veridicità delle dichiarazioni rese	Effettuazione di controlli interni sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con particolare riferimento ai casi di condanna per reati contro la PA (art. 3 D.lgs. 39/2013)	Controllo a campione (5%) delle dichiarazioni entro il 30 novembre di ogni anno (relativamente ai 12 mesi precedenti). Report al RPCT entro il 30/11).	30/11/23	MEDIO	2023_A_1_01_SO

ALL. B.2 – CATALOGO DEI RISCHI E MISURE SPECIFICHE POLIZIA MUNICIPALE

UNITA' ORGANIZZATIVE	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	N. SCHEDA (inserita in NOTE FASI)	PROCESSO	Rischio specifico da prevenire	Misure di prevenzione	Indicatori per il monitoraggio	Valore atteso	Valutazione rischio (dal 2023)	Collegamento al PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
POLIZIA MUNICIPALE	Area H – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	22	Procedure sanzionatorie per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta: dalla contestazione/notificazione della violazione fino alla messa a ruolo. (La scheda n. 25 "ZTL" è specifica per il Servizio welfare, educazione e servizi al cittadino)	Irregolarità/occultamento dei verbali di rilevazione così da evitarne l'inserimento nella procedura informatica	Informatizzazione dei processi delle procedure sanzionatorie, con particolare riguardo al rilevamento delle infrazioni nella fase di accertamento-scarico dati, e accertamento violazioni tramite palmari con il supporto di software gestionali (già in atto)	N. verbali non informatizzati/ N. totale verbali	0%	MEDIO	2023_C_5_04_AP
POLIZIA MUNICIPALE	Area H – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	23	Procedure sanzionatorie per violazione extra Codice Della Strada (controlli sugli abusi edilizi, su esercizi commerciali)	Discrezionalità sull'attivazione della procedura di controllo	Il procedimento analizzato è strutturato già in modo da neutralizzare il rischio correlato, in quanto lo stesso è attivato in modo sistematico per tutte le segnalazioni sia di tipo qualificato (ricevute da questura, Ual atc..) sia di tipo non qualificato (esposto, articoli sulla stampa, segnalazioni etc..).	N. segnalazioni ricevute/N. verifiche effettuate	100%	MEDIO	2023_C_5_03_TP
POLIZIA MUNICIPALE	Area H – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	24	Controlli su posteggi fiere e mercati	Mancato o parziale controllo per agevolare taluni soggetti	Informatizzazione dei controlli, attraverso un applicativo e l'utilizzo di tablet (già in atto)	N. verbali non informatizzati/ N. totale verbali	0%	MEDIO	2023_C_5_01_AP

ALL. B.2 – CATALOGO DEI RISCHI E MISURE SPECIFICHE SEGRETERIA GENERALE + SERVIZIO SUPPORTO ALLA GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

UNITA' ORGANIZZATIVE	UFFICI	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	N. SCHEDA (Inserita in NOTE FASI)	PROCESSO	Rischio specifico da prevenire	Misure di prevenzione	Indicatori per il monitoraggio	Valore atteso	Valutazione rischio (dal 2023)	Collegamento al PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
SEGRETERIA GENERALE	Partecipazioni	Area B – CONTRATTI PUBBLICI	63	Affidamenti in house – RILEVANZA PNRR	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Pubblicazione sul sito dell'ente degli atti di cui all'art. 31, d.lgs. 201/2022 in materia di trasparenza nei servizi pubblici locali, nonché eventualmente della delibera di costituzione-acquisto della partecipazione ex art. 5 d.lgs. 175/2016.	Pubblicazione relazione istruttoria all'affidamento ed eventuale delibera di costituzione/acquisto della partecipazione	SI/NON APPLICABILE	MEDIO	2023_A_1_07_PP
SEGRETERIA GENERALE	Partecipazioni	Area H – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	65	Attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico	Mancato rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza da parte degli organismi partecipati	Controllo sull'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2bis della L. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016.	Verifica della pubblicazione dei report dei RPCT ove presenti o dei Presidenti/amministratori unici (Report al RPCT entro il 30/11)	30/11/23	MEDIO	2023_A_1_07_PP
SEGRETERIA GENERALE	Partecipazioni	Area H – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	66	Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza da parte degli enti di diritto privato	Mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza da parte degli organismi partecipati	Controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza da parte degli enti di diritto privato di cui all'art. 2bis del D. Lgs. n. 33/2013.	Verifica della pubblicazione delle attestazioni dell'organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV (Report al RPCT entro il 30/11)	30/11/23	MEDIO	2023_A_1_07_PP
SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO ALLA GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE, PERSONALE	Partecipazioni; Segreteria del Sindaco; Personale	Area H – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	67	Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità	Mancata acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20 d. lgs. 39/2013, relativamente agli incarichi dirigenziali e nell'ambito degli organismi partecipati.	Acquisizione delle dichiarazioni rese ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, sia in sede di conferimento degli incarichi, sia dei relativi aggiornamenti. a) Organismi partecipati: acquisizione dichiarazioni in sede di conferimento dell'incarico (Segr. Sindaco). Richiesta aggiornamenti e pubblicazione di tutte le dichiarazioni acquisite sull'Amministrazione trasparente (Uff. Partecipazioni). b) Incarichi dirigenziali: acquisizione dichiarazione in sede di conferimento dell'incarico (Segr. Sindaco). Richiesta aggiornamenti e pubblicazione di tutte le dichiarazioni acquisite sull'Amministrazione trasparente (Servizio personale)	Segreteria Sindaco: acquisizione delle dichiarazioni rese ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 in sede di conferimento dell'incarico (dirigenziale/organismi partecipati) e trasmissione al Servizio Personale/Uff. Partecipazioni per la pubblicazione (n. dichiarazioni acquisite/n. Incarichi conferiti). Ufficio partecipazioni: richiesta aggiornamento delle dichiarazioni rese ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 (incarichi organismi partecipati) e relativa pubblicazione (n. dichiarazioni aggiornate richieste/n. dichiarazioni aggiornate da richiedere). Servizio personale: richiesta aggiornamento delle dichiarazioni rese ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 (incarichi dirigenziali) e relativa pubblicazione (n. dichiarazioni aggiornate pubblicate/n. Dichiazioni aggiornate acquisite)	1	MEDIO	2023_A_1_07_PP 2023_A_1_01_SO 2023_B_1_08_GS
SEGRETERIA GENERALE	Segreteria generale	AREA M – ALTRI SERVIZI	70	Attuazione delle disposizioni del PNA, con particolare riferimento alla trasparenza, al Codice di comportamento, Whistleblowing, Pantouflage, PNRR.	Mancato rispetto delle norme in materia, mancato adeguamento regolamentare	Predisposizione e monitoraggio del PTPCT, nell'ambito del PIAO, e coordinamento con altri strumenti di programmazione connessi al RTD (Responsabile Transizione Digitale).	a) Delibera di programmazione del PIAO (inserire data e numero delibera GC). b) Relazione annuale del RPCT (inserire data e numero protocollo). c) Pubblicazione sul portale AGID degli obiettivi di accessibilità ICT entro la scadenza prevista (inserire data di pubblicazione su AGID).	3	MEDIO	2023_B_1_09_SG
SEGRETERIA GENERALE	Segreteria generale	AREA M – ALTRI SERVIZI	71	Coordinamento e monitoraggio accesso civico semplice e generalizzato	Errata valutazione dei presupposti dell'accesso civico semplice o generalizzato, mancato coinvolgimento dei controinteressati, violazioni GDPR.	a) Raccordo con RPD per la tutela dei dati, anche su richiesta delle unità organizzative interessate. b) Aggiornamento pagine web accesso civico, documentale e privacy. c) Pubblicazione del registro degli accessi	b) Pagine web aggiornate c) Registro degli accessi pubblicato annualmente, in occasione del monitoraggio PTPCT	b) SI/NON APPLICABILE c) SI	MEDIO	2023_B_1_09_SG
SEGRETERIA GENERALE	Segreteria generale; Ufficio del Consiglio comunale	AREA M – ALTRI SERVIZI	72	Pubblicazione in AT della documentazione reddituale e patrimoniale degli assessori e dei consiglieri comunali, richieste e solleciti.	Mancata pubblicazione in AT della documentazione ex art. 14 co. 1 lett. F d. lgs. 33/2013	Invio agli assessori e ai consiglieri comunali delle richieste e dei solleciti volti all'acquisizione della documentazione reddituale e patrimoniale, al fine della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ex art. 14 co. 1 lett. F D. Lgs. 33/2013.	a) Invio richiesta per aggiornamento annuale entro il 31/12 (inserire data e numero protocollo) b) Invio solleciti a seguito di monitoraggio entro il 15/07 (n. consiglieri inadempienti/n. Solleciti inviati)	a) 1 b) 1	ALTO	2023_B_1_09_SG 2023_B_1_08_CC

ALL. B.2 – CATALOGO DEI RISCHI E MISURE SPECIFICHE SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

UNITA' ORGANIZZATIVE	UFFICI	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	N. SCHEDA (inserita in NOTE FASI)	PROCESSO	Rischio specifico da prevenire	Misure di prevenzione	Indicatori per il monitoraggio	Valore atteso	Valutazione rischio (dal 2023)	Collegamento al PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Sportello, protocollo e archivio	Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	25	Rilascio permessi permanenti ZTL (Scheda n. 22 PM per verifiche violazioni)	Disomogeneità nelle valutazioni sui requisiti per il rilascio	a) Informatizzazione della procedura di richiesta. b) Standardizzazione dei casi e delle relative linee interpretative del disciplinare interno, sulla base delle decisioni della competente "commissione permanente ZTL". c) Pubblicazione interpretazioni consolidate sul sito web dedicato. d) Proporre alla Giunta modifiche e semplificazioni del disciplinare interno.	Report al RPCT sull'informatizzazione della procedura di richiesta permessi ZTL e sull'eventuale revisione del disciplinare interno (entro 30/11)	30/11/23	MEDIO	2023_C_2_04_SL
WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Sportello, protocollo e archivio	Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	26	Rilascio permessi invalidi	Mancato controllo sul mantenimento dei requisiti/decesso del titolare	Effettuare almeno due estrazioni all'anno per verificare eventuali decessi dei titolari dei permessi e le scadenze degli stessi	Indicare le date delle estrazioni effettuate (almeno 2) per verificare eventuali decessi dei titolari dei permessi e le scadenze degli stessi.	2	MEDIO	2023_C_2_04_SL
WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Servizi demografici e statistica	Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	28	Gestione servizi elettorali, anagrafe, di stato civile, leva militare e statistica.	Discrezionalità nella valutazione delle motivazioni delle istanze concluse in deroga alla trattazione in ordine cronologico	Attivare una campagna di comunicazione per incentivare l'uso da parte degli utenti dell'ANPR on line e ridurre l'uso delle pec e del cartaceo nelle richieste di residenza, che generano arretrato con possibile sfioramento dei termini previsti. Limitare l'uso della pec a casi eccezionali.	Report al RPCT sulle azioni intraprese per incentivare l'uso dell'ANPR on line, e sulla conseguente riduzione dell'uso di pec e cartaceo per richieste di residenza (entro 30/11)	30/11/23	BASSO	2023_C_2_01_SD
WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Sport, giovani e terzo settore	Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	29	Concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali (predisposizione bando, proced. aggiudicazione, controllo sulla gestione, riscossione canone)	Mancati e/o inefficaci controlli sul rispetto dei termini della concessione e sulla corretta gestione dell'impianto	La G.C. Con delibera n. 95/2021 ha approvato l'elenco degli impianti da riqualificare con convenzioni scadute ed ha approvato i criteri per il successivo affidamento ai soggetti interessati, rendendo quindi trasparente le modalità che verranno seguite per la riqualificazione e gestione. E' stato istituito un gruppo di lavoro trasversale composto di tecnici dei diversi uffici, al fine di redigere le schede tecniche sulla cui base verranno impostati i capitolati e gli avvisi pubblici, contenenti le griglie di valutazione dei concorrenti e i criteri di affidamento degli impianti.	a) N. bandi pubblicati/N.bandi emanati. b) Acquisizione, per tutti i componenti della Commissione, delle dichiarazioni ex art. 35bis del TUP1 e sul conflitto di interessi (n. dichiarazioni rese/n. dichiarazioni da acquisire).	100%	BASSO	2023_C_4_05_ST
WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Sport, giovani e terzo settore	Area E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	30	Gestione diretta degli impianti sportivi con affidamento in uso a terzi (predisp. Bando, affidamenti ulteriori, gestione riscossione)	Discrezionalità nella definizione dei criteri di affidamento tesi ad agevolare alcuni soggetti	a) Attenersi ai criteri di attribuzione in uso previsto nel vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali. b) Garantire la trasparenza e pubblicità del bando. c) Garantire l'ordine cronologico di trattazione delle istanze di affidamento ulteriori. d) Rotazione annuale dei membri della commissione di valutazione delle offerte.	b) N. bandi pubblicati/N.bandi emanati. d) Acquisizione, per tutti i componenti della Commissione, delle dichiarazioni ex art. 35bis del TUP1 e sul conflitto di interessi (n. dichiarazioni rese/n. dichiarazioni da acquisire). e) Report al RPCT sull'informatizzazione del processo (entro 30/11)	b) 1 d) 1 e) 30/11/2023	BASSO	2023_C_4_05_ST
WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Servizi educativi e scolastici	Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	31	Accesso ai servizi educativi comunali: nidi e materne (predisp. Bando, graduatorie e loro revisione, accettazione, controlli sulle dichiarazioni rese, gestione rette).	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	a) Informatizzazione del procedimento (applicativo on line per la ricezione delle domande, punteggio attribuito in automatico dall'applicativo, ricalcolo e scorrimento automatico delle graduatorie tramite l'applicativo informatico). b) Esplicitazione e pubblicazione dei criteri di attribuzione del punteggio per l'accesso e delle graduatorie nell'avviso di accesso ai servizi educativi. c) Informazioni a tutti gli aventi diritto tramite comunicazioni personali inviate tramite applicativo on line dei servizi educativi.	a) N. avvisi pubblici informatizzati/N. Avvisi pubblici emanati c) N. Comunicazioni inviate tramite applicativo/n. N. Comunicazioni da inviare	100%	MEDIO	2023_C_1_02_EU
WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Ufficio servizi sociali	Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	32	Accesso ai servizi sociali (previa valutazione e presa in carico da parte del servizio sociale). Erogazioni sussidi e sovvenzioni a privati (prestazioni sociali agevolate: trasporto , accompagnamento, pasti a domicilio etc) – RILEVANZA PNRR	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti che danno diritto all'accesso alle prestazioni Sociali	L'individuazione della struttura nella quale inserire i minori, segnalati dalla autorità competenti, viene effettuata sulla base della disponibilità del posto e della mission della struttura; a parità di requisiti, sono privilegiate le comunità educative del territorio. Pubblicazione ex d. 33/2013 di tutti i contributi erogati nel rispetto delle norme di tutela della privacy, a prescindere dal limite di importo.	Contributi pubblicati/contributi da pubblicare ex d. lgs. 33/2013	100%	BASSO	2023_C_1_01_AS
WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Servizi educativi e scolastici	Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	33	Erogazioni sussidi e sovvenzioni a privati (pacchetto scuola, agevolazioni servizi scolastici mensa e trasporto).	Discrezionalità nella concessione/erogazione di contributi con requisiti non conformi alle previsioni di legge. Regolamento volto a favorire determinati soggetti	a) Pubblicazione ex d. 33/2013 di tutti i contributi erogati nel rispetto delle norme di tutela della privacy, a prescindere dal limite di importo. b) Controlli puntuali su ISEE dei beneficiari	a) Contributi pubblicati/contributi da pubblicare ex d. lgs. 33/2013 b) N. ISEE controllate/n. ISEE da controllare	100%	MEDIO	2023_C_4_02_EU
WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Ufficio servizi sociali	Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	34	Bando contributi affitto	Omessi/carenti controlli sui requisiti e sulle dichiarazioni rese	Verifiche sui richiedenti, in fase di domanda di accesso al contributo, in relazione alle proprietà (mediante consultazione banca dati del Catasto), nucleo familiare collegato all'ISEE, assenza di difformità/omissioni nella dichiarazione ISEE. Verifica, in fase di liquidazione del contributo, del nucleo familiare e dell'effettivo pagamento dell'affitto.	N. richiedenti verificati/N. Richiedenti da verificare	100%	MEDIO	2023_C_1_09_AS
WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	Ufficio servizi sociali	Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	35	Bando morosità incolpevole	Discrezionalità nella valutazione delle istanze	a) Istituzione commissione interna per la valutazione delle istanze. b) In caso di mancanza dei requisiti, invio ai richiedenti della comunicazione ex art.10 bis della L.241/1990 e s.m.i.	a) Invio al RPCT del provvedimento di costituzione. b) Acquisizione, per tutti i componenti della Commissione, delle dichiarazioni ex art. 35bis del TUP1 e sul conflitto di interessi (n. dichiarazioni rese/n. dichiarazioni da acquisire).	a) SI/NON APPLICABILE b) 100%	MEDIO	2023_C_1_09_AS