

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
CRITERI DI SELEZIONE	4,50	Predisposizione del bando di gara per le procedure dell'ente e della CUC (Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia) con previsione dei criteri di selezione e controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione.	1) scelta dei requisiti di partecipazione alla gara, in particolare per le procedure di servizi e forniture, relativamente alla capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale dei concorrenti (ad esempio inserimento nei bandi di requisiti di <i>tailor made</i> , al fine di favorire uno o più operatori economici anche con riferimento al territorio). 2) mancato controllo dei requisiti speciali di partecipazione dichiarati dall'aggiudicatario	D.Lgs. 50/2016 e normative specifiche (qualificazione degli esecutori di lavori pubblici), Linee Guida Anac, Bandi tipo Anac (vedi in particolare Bando tipo 1/2021 di Anac, approvato con Deliberazione Anac del 24/11/2021 e pubblicato su GU Serie Generale n. 305 del 24-12-2021, in vigore dal 10/1/2022), Legge Regione Toscana 38/2007 (art. 38, c. 2 sui controlli), art. 71, c. 2 del DPR 445/2000, Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino e Codice di Comportamento nazionale DPR 62/2013, Circolari ministeriali. Protocollo di legalità negli appalti della Prefettura di Firenze.	Adozione di procedure imparziali e standardizzate. Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese (PMI) o previsione di requisiti dimostrabili raggiungibili con strumenti equivalenti (ad esempio certificazione sicurezza e adozione di protocolli equipollenti). Adozione di criteri uniformi per la scelta dei requisiti speciali, in rapporto al valore della gara e per fasce di importo. In particolare adeguamento bandi di gara al bando tipo 1/2021, vincolante e che entra in vigore da gennaio 2022 per le procedure telematiche di servizi e forniture soprasoglia. Utilizzo del frazionamento in lotti per favorire l'accesso alle gare delle PMI. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dall'aggiudicatario. Predisposizione di modulistica uniforme per applicazione dell'intesa di legalità della Prefettura sottoscritta in data 19/10/2019 per appalti di lavori superiore a 1.000.000 e di servizi e forniture superiori a 150.000 euro Quando in esito ai controlli non siano confermate le dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, esclusione dello stesso (previa comunicazione di inizio procedimento ex art. 7 L. 241/1990), escussione della cauzione provvisoria e segnalazione ad ANAC.	Avv. Zucchermaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	
COMMISSIONE GIUDICATRICE	4,50	Nomina della commissione giudicatrice e relative sedute (per l'ente e per la CUC)	1) Possibilità di tentativi di condizionamento dei membri della commissione da parte dei concorrenti. 2) Incompatibilità o conflitto di interessi per i commissari di gara.	Art. 29 e 77 D. Lgs. 50/2016; Linee guida Anac n. 5 (Deliberazione 1190 del 16/11/2016); Istruzioni operative Anac per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara (ex. art. 78 del Codice dei Contratti) e per l'estrazione dei commissari attraverso l'Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi (Deliberazione 648 del 18/7/2018) La sospensione dell'art. 77, c. 3 del CDCP (comma sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020), con il risultato che sino a tale data è rinviata l'entrata in vigore dell'Albo dei commissari di gara gestito da Anac.	Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte dei membri della Commissione, del Seggio di Gara e dei Segretari verbalizzanti, resa prima di procedere alla nomina ed inserita nella relativa Determinazione. Pubblicazione della determinazione di nomina e del cv dei membri esperti sul portale della gara cui si riferisce. Controllo delle dichiarazioni rese con richiesta del Casellario Giudiziale degli stessi soggetti. Obbligo per i commissari di segnalare ad Anac ed alla Procura ogni tentativo di condizionamento. Per tutte le procedure, costituzione di Seggio di Gara, nella persona del Responsabile del Servizio Gare, per l'esame della documentazione amministrativa e l'ammissione o esclusione delle offerte presentate. Per le sole gare il cui criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il Seggio di Gara cura anche l'apertura delle offerte economiche, senza costituzione della Commissione. L'operatività dell'Albo nazionale dei Commissari di gara è sospesa fino al 30 giugno 2023, pertanto la Commissione viene nominata secondo regole di competenza e trasparenza e rotazione preventivamente individuate con regolamento interno.	Avv. Zucchermaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	5,54	Esame delle offerte tecniche nell'ambito del procedimento di gara esperita per l'ente e per la CUC, quando il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Mancato rispetto o utilizzo distorto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per attribuire i punteggi alle offerte tecniche	Art. 95 D.Lgs. 50/2016	Definizione di criteri oggettivi e minimamente discrezionali per la valutazione delle componenti delle offerte anche con utilizzo di parametri così detti on/off. Per i punteggi discrezionali, previsione nel bando di gara dei criteri motivazionali per la valutazione degli elementi qualitativi con modalità uniformi (ad esempio adottando standard uniformi per i giudizi sulle offerte con riferimento a ottimo, buono, sufficiente ecc. cui sono collegati i coefficienti/punteggi). Redazione di verbali adeguatamente e puntualmente motivati, che diano conto del processo decisionale seguito dalla commissione, in special modo nelle sedute riservate. Pubblicazione del verbale di gara sul Profilo del Committente.	Avv. Zucchermaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	Procedimento conforme alle misure esistenti ed alle azioni proposte
VERIFICA DI ANOMALIA O CONGRUITÀ DELLE OFFERTE	3,96	Procedimento di verifica di anomalia o di congruità ai fini dell'aggiudicazione (per l'ente e per la CUC)	Mancato rispetto dei criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. Discrezionalità nella scelta di sottoporre un'offerta a verifica di congruità o meno.	Art. 97 D.Lgs. 50/2016 Linee guida Itaca	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte. Utilizzo di modelli di verifica degli oneri aziendali e dei costi della manodopera in materia di sicurezza a cura del RUP.	Avv. Zucchermaglio e Dott.ssa Righini RUP	X	X	X	
PROCEDURE NEGOZiate	6,71	Affidamento appalti dell'ente e della CUC, con invito a operatori economici	1) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire uno o più operatori economici. 2) Violazione del principio di rotazione.	Art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia); Disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge n. 120 del 2020; Linee guida Anac n. 4 Deliberazione 1097 del 26/10/2016.	Motivazione articolata sui presupposti di legge e di fatto nella determinazione a contrattare. Approvazione del regolamento (del. CC n. 28/2022) per la gestione dell'elenco operatori e per affidamenti sottosoglia con previsione di criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento. Avvio di elenco telematico di operatori economici con piattaforma online a garanzia di trasparenza e parità di trattamento. Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti.	Avv. Zucchermaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	
AFFIDAMENTI DIRETTI	6,13	Affidamenti diretti per l'ente di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 36 del CDCP e l. 120/2020	1) Uso improprio dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) o mediante frazionamento degli importi di gara. 2) Violazione del principio di rotazione.	Art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; Disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge n. 120 del 2020; Linee guida Anac n. 4/2016	Obbligo di affidamento in modalità telematica sul portale START o Mepa. Approvazione del regolamento (del. CC n. 28/2022) per la gestione dell'elenco operatori e per affidamenti sottosoglia con previsione di criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento. Avvio di elenco telematico di operatori economici con piattaforma online a garanzia di trasparenza e parità di trattamento.					
	5,25	Affidamenti diretti per l'ente di servizi di architettura e ingegneria	Eiusione delle norme sugli affidamenti per l'affinità con gli incarichi di consulenza	Art. 157 c. 3 D. Lgs. 50/2016. Linee guida Anac n.1/2016 delibera 973/2016	Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di servizi tecnici. Rotazione dei Responsabili di procedimento. Approvazione del regolamento (del. CC n. 28/2022) per la gestione dell'elenco operatori e per affidamenti sottosoglia con previsione di criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento. Avvio di elenco telematico di operatori economici con piattaforma online a garanzia di trasparenza e parità di trattamento. Pubblicità dell'avviso ulteriore oltre alle previsioni di legge anche presso gli ordini professionali di riferimento, almeno nelle Province di Firenze e Prato.	Dirigente del Settore e RUP	X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
ANNULLAMENTO O REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA	4,25	Annullamento o revoca della procedura di gara in autotutela	Utilizzo improprio dello strumento di autotutela al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	L. 241/1990	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca o annullamento della procedura, con particolare riferimento al bilanciamento dell'interesse pubblico con le esigenze di tutela dell'affidamento e valutazione della eventuale responsabilità precontrattuale.	Avv. Zucchermaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	
SUBAPPALTO	5,54	Richiesta e autorizzazione al subappalto	Elusione delle norme previste per i requisiti di partecipazione e di esecuzione, in caso di uso improprio del subappalto o di mancata verifica dei requisiti del subappaltatore, anche in relazione alla normativa in materia di subappalto in vigore del 1/11/2021, che amplia le quote subappaltabili	Art. 105 D. Lgs. 50/2016. Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (DL 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), detto anche Semplificazioni Bis, che introduce nuove regole sul subappalto.	Predisposizione di modulistica aggiornata alle modifiche dell'art. 105 CCP, con standardizzazione della modalità di richiesta di autorizzazione al subappalto per i concorrenti, in modo da facilitare il controllo sui requisiti e sulle condizioni del supappalto. Pubblicazione dei documenti sul Profilo del Committente e rinvio a tali documenti nei bandi di gara. Controllo dei requisiti del subappaltatore prima del rilascio di autorizzazione. Applicazione intesa legalità appalti del 19/10/2019 ai contratti di subappalt sopra € 150.000	Avv. Zucchermaglio Dott.ssa Righini RUP	X	X	X	

SETTORE AFFARI GENERALI

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
GESTIONE DEL PATRIMONIO	6,00	Gestione in uso di beni appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente	Assegnazione di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento per le locazioni approvato con D.C.C. 7/2009	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure in caso di modesti importi Implementazione di forme di pubblicità per alienazioni/concessioni/manifestazioni di interesse. Predisposizione modulistica per attestazione idoneità soggettiva a contrarre.	Avv. Zucchermaglio Arch. Bianchi	X	X	X	Rispetto dei tempi
	4,50	Alienazione e acquisto beni immobili		Regolamento per le alienazioni approvato con D.C.C. 8/2009						
	6,00	Locazione immobili		Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013						
	3,13	Modifica Convenzioni PEEP		Legge n. 448/98 Deliberazione Giunta comunale n. 156/2016 Decreto del Ministero economia e finanze n.151 del 10.11.2020						
	3,33	Indennità aggiuntive di esproprio	Pagamento ulteriore di somme, oltre l'indennità di esproprio, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti		Controllo puntuale della documentazione prodotta a corredo della domanda di indennità aggiuntiva, con particolare riferimento alla capacità di riscuotere ai sensi dell'art. 42 T.U.E. Ricorre qualora ci siano determinati presupposti stabiliti dalla normativa vigente					Rispetto dei tempi e numero di richieste da evadere

SETTORE AFFARI GENERALI

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
	3,50	Procedimento di rilascio di attestazioni di idoneità abitativa	Rilascio di attestazione in violazione di norme vigenti, volta a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing. Normativa in materia : DM 5 luglio 1975 e delib. Giunta Regionale 700/2005	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Controlli con tecnici comunali e Polizia Municipale					Rispetto dei tempi
	4,67	Procedura concorsuale finalizzata all'erogazione di contributi ad integrazione del canone di locazione	Erogazione contributi in violazione di norme vigenti, volta a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing-Bando pubblico - Deliberazioni regionali in materia, anche relative ai requisiti dei partecipanti al bando	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. - Pubblicazione bando pubblico - Controllo delle domande - Formazione graduatoria da parte della Commissione Casa					Rispetto dei tempi
	5,33	Procedimento concorsuale finalizzato all'assegnazione in locazione di alloggi di ERP	Assegnazione di alloggi in violazione di norme vigenti, volta a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing-LRT.96/1996 e L.RT 41/2015 - Regolamento comunale sull'ERP - Bando di concorso	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. Pubblicazione bando di concorso - controllo delle domande - Esame delle domande da parte della Commissione ERP e Mobilità per la formazione della graduatoria. Nuovo controllo dei requisiti in fase di assegnazione dell'alloggio ERP					Rispetto dei tempi

SETTORE AFFARI GENERALI

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,67	Controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio/o certificazione rese nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio	Omissione o errato controllo finalizzato a agevolare o favorire soggetti non aventi i requisiti	Controlli con Anagrafe - Controlli con Agenzia Entrate, INPS, Agenzia Territorio, Centro per l'impiego, Questura, ASL, Polizia Municipale, Guardia di Finanza; controlli svolti dai tecnici del Comune con l'effettuazione di sopralluoghi. Redazione annuale di determinazione dirigenziale che individua la tipologia dei controlli da svolgere sui procedimenti relativi al Servizio. - Regolamento comunale controlli	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi.Verbalizzazione operazioni di controllo. Sospensione erogazione contributi /assegnazione alloggio/rilascio attestazioni ecc.. fino a chiusura procedura di controllo. Eventuale decadenza dal beneficio				Rispetto dei tempi
	4,08	Procedimento concorsuale finalizzato al cambio di alloggio all'interno del patrimonio di ERP del Comune	Cambio di alloggi in favore di nuclei familiari non aventi i requisiti richiesti dalla normativa in violazione di norme vigenti (LRT 96/96 modificata dalla LRT 41/2015)al fine di favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing-Regolamento comunale sull'ERP - Bando di concorso	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi - Controllo a campione delle domande.Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Formazione della graduatoria da parte della Commissione ERP e Mobilità				Rispetto dei tempi
	4,08	Avviso finalizzato all'erogazione di contributi per la prevenzione della morosità incolpevole	Erogazione di contributi in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing- Normativa ministeriale e regionale in materia di morosità incolpevole	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. Pubblicazione avviso pubblico. Esame delle domande da parte della Commissione Casa - Verbalizzazione delle operazioni - Controllo dichiarazioni su ogni domanda				Rispetto dei tempi
	3,50	Procedimento concorsuale finalizzato alla concessione di orti sociali	Concessione dell'orto in violazione di norme vigenti, volta a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing-Regolamento comunale Orti Sociali - Avviso pubblico	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi - Formazione graduatoria da parte della Commissione Comunale Orti - Controlli sulle domande presentate	Avv. Zucchermaglio Alessandro Collini	X	X	X

SETTORE AFFARI GENERALI

4,08	Concessione di contributi alle associazioni impegnate sul territorio nello svolgimento di varie attività relative ai giovani e alle famiglie	Erogazione contributi volti a favorire determinati soggetti	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing- regolamento comunale in materia	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi.- Applicazione del regolamento comunale in materia	Rispetto dei tempi
4,00	Monitoraggio e controllo relativo all'effettiva erogazione dei servizi e alla relativa rendicontazione delle spese da parte dell'associazione affidataria della gestione del Centro per le Famiglie comunale	Mancata erogazione di servizi, in violazione della convenzione tra le parti; rimborso spese in violazione delle norme vigenti e della convenzione	Individuazione del responsabile del procedimento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. Controllo del rispetto della convenzione tra le parti	Rispetto dei tempi
4,00	Affidamento del servizio di mediazione linguistico -culturale nelle scuole del territorio e successivo monitoraggio e controllo dell'attività svolta	Individuazione di soggetti in violazione di norme vigenti al fine di favorire determinati soggetti; utilizzo delle ore di mediazione in maniera difforme da quanto disposto in convenzione	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. - Rendicontazione delle ore da parte delle singole scuole e da parte dei mediatori - Incrocio dati rendicontati da parte dell'ufficio	Rispetto dei tempi
3,50	Bando di concorso finalizzato alla selezione dei giovani da avviare al Servizio Civile (Regionale e Nazionale)	Individuazione di soggetti in violazione di norme vigenti al fine di favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del Servizio Civile per tutto l'ente - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing. Bando regionale/nazionale	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi- Controllo delle domande ricevute (istruttoria relativa ai requisiti dichiarati in domanda).Verbalizzazione delle operazioni di selezione dei giovani da parte della Commissione comunale	Rispetto dei tempi

SETTORE AFFARI GENERALI

4,00	Procedimento finalizzato al conferimento in utilizzo autorizzato per emergenza sfratti di alloggi di ERP	Conferimento in utilizzo autorizzato per emergenza sfratto di alloggi in violazione di norme vigenti, volta a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing-LRT.96/1996 e L.RT 41/2015 - Regolamento comunale sull'ERP - Avviso pubblico per la formazione della prima "Graduatoria Emergenza sfratti".	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. Pubblicazione avviso pubblico - controllo delle domande - Esame dei ricorsi da parte della Commissione ERP e Mobilità per la formazione della graduatoria. Nuovo controllo dei requisiti in fase di conferimento in utilizzo autorizzato di alloggio ERP.					Rispetto dei tempi
3,50	Bonus idrico integrato: agevolazioni tariffarie a carattere sociale	Fruizione di agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing-Bando pubblico - Regolamento approvato dall'Autorità Idrica Toscana - Deliberazione Assemblea SDS Fiorentina zona Nord Ovest.	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. - Pubblicazione bando pubblico - Controllo delle domande - Formazione graduatoria finale.					Rispetto dei tempi
1,88	R.d.C. (Reddito di Cittadinanza): misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Predisposizione P.U.C.	Erogazione di benefici economici in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti (per le verifiche di competenza comunale).	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing-Normativa di riferimento D. Lgs. n.147/2017.	Controllo delle domande presentate attraverso l'URP su moduli predisposti dall'INPS. Attivazione Piani Utili alla Collettività					Rispetto dei tempi

SETTORE AFFARI GENERALI

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	4,08	Affidamento incarichi professionali a legali, consulenti tecnici o domiciliatari	Limitazione nella rotazione dei professionisti e attività di qualsiasi genere volte a favorire un determinato professionista	Normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013	Gara informale per individuazione domiciliatario (importi irrisori) con richiesta di preventivi a 3 avvocati del foro di competenza individuati casualmente tra gli iscritti all'albo professionale e scelta del professionista che ha presentato il preventivo omnnicomprensivo di spesa più basso. Acquisizione dello Smart Cig e richiesta al professionista del c/c dedicato per la liquidazione del relativo compenso. Pubblicazione web incarico, curriculum e dichiarazione assenza cause incompatibilità/confitto di interessi. Sono esclusi i (rari) casi in cui motivi di particolare urgenza o di delicatezza del contenzioso rendano opportuno rivolgersi direttamente a professionisti di cui l'Amministrazione si è già avvalsa con soddisfazione per controversie analoghe, comunque sempre per importi esigui (generalmente inferiori a 500 euro). Per consulenze tecniche di parte, l'incarico viene preferibilmente assegnato a personale dipendente dell'Amministrazione indicato dal Dirigente competente per materia, senza oneri ulteriori per l'Ente.	Avv. Zucchermaglio e gli avvocati incaricati della gestione delle singole cause	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione Rispetto dei tempi
	5,25	Gestione mediazioni e negoziazioni (transazioni a chiusura delle pendenze)	Condizionamenti esterni nelle decisioni da assumere		In caso di richieste di risarcimento danni derivanti da sinistri, valutazione della richiesta di risarcimento da parte del Nucleo intersettoriale sinistri, composto da soggetti assegnati a diversi Settori dell'amministrazione comunale oltre ad un rappresentante esterno della società di brokeraggio assicurativo.					Rispetto dei tempi