



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

**UNITA' ORGANIZZATIVA:** AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE  
**RESPONSABILE:** Attolico Alessandro  
**AREA DI RISCHIO:** Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti  
**PROCESSO / FASE:** ammissione a condizioni agevolate per servizi a anziani .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                       | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali  | Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche. | Medio                |                     |  | informatizzazione processo    |                               |                      |        |
| falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Medio                |                     | definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10% |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |

**PROCESSO / FASE:** ammissione a condizioni agevolate per servizi a disabili .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio | Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti | Medio                |                     |  | informatizzazione processo    |                               |            |        |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |   |       |  |  |  |  |                      |     |
|--|---|-------|--|--|--|--|----------------------|-----|
| e'ò in violazione di regole e criteri generali   | del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche. |       |  |  |  |  |                      |     |
| falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure  | Medio |  | definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10% |  |  | tasso di adempimento | 100 |

**PROCESSO / FASE:** ammissione a condizioni agevolate per servizi a minori .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                       | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e'ò in violazione di regole e criteri generali | Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche. | Medio                |                     |  | informatizzazione processo    |                               |                      |        |
| falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di  | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Medio                |                     | definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10% |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

**PROCESSO / FASE:** concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali  | Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche. | Medio                |                     |  | informatizzazione processo    |                               |                      |        |
| falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Medio                |                     | definizione metodologia di controllo ed esecuzione dello stesso su almeno il 10% dei beneficiari |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |

**PROCESSO / FASE:** contributi per il sostegno alle locazioni .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE             | MISURA                        | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| ammissione in via preferenziale a forme di | Creazione, aggiornamento DATA | Medio                |                     |  | informatizzazione processo    |                               |            |        |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |   |  |  |                      |     |
|--|--|-------|--|---|--|--|----------------------|-----|
| sostegno non giustificato dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali   | BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche. |       |  |   |  |  |                      |     |
| falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Medio |  | definizione di metodologia di controllo a campione - verifica campione non inferiore al 10% |  |  | tasso di adempimento | 100 |

**PROCESSO / FASE:** contributi, sussidi e sostegni in favore di soggetti del terzo settore .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;          | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento | Medio                |                     |  | aggiornamento regolamento     |                               |            |        |
| omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi o iniziative riconosciute | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico     | Medio                |                     | definizione metodologia e piste di controllo     |                               |                               |            |        |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

di interesse pubblico

**AREA DI RISCHIO:**

Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

**PROCESSO / FASE:**

ammissione a benefici ed agevolazioni per utenze .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                       | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali  | Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche. | Medio                |                     |  | informatizzazione processo    |                               |                      |        |
| falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Medio                |                     | definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10% |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |

**PROCESSO / FASE:**

ammissione ai benefici per la maternità ed i figli minori .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di | Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo | Medio                |                     |  | informatizzazione processo    |                               |            |        |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |   |       |  |  |  |  |                      |     |
|--|---|-------|--|--|--|--|----------------------|-----|
| regole e criteri generali  | familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche. |       |  |  |  |  |                      |     |
| falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure  | Medio |  | definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10% |  |  | tasso di adempimento | 100 |

**PROCESSO / FASE:** ammissione alle misure di sostegno al reddito .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                       | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali | Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche. | Medio                |                     |  | informatizzazione del processo |                               |                      |        |
| falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi                             | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Medio                |                     | definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10% |                                |                               | tasso di adempimento | 100    |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**AREA DI RISCHIO:** Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino  
**PROCESSO / FASE:** contributi e sussidi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                                    | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali  | Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche. | Medio                |                     |   | informatizzazione processo    |                               |                      |        |
| falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Medio                |                     | definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione non inferiore al 10% |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |

**PROCESSO / FASE:** gestione biblioteca e patrimonio librario .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE              | MISURA                           | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Negli affidamenti di servizi e forniture o, | Acquisizione di dichiarazione di | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |                               |     |
|---|--|-------|--|--|--|--|-------------------------------|-----|
| comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. | insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)                                  |       |  |  |  |  |                               |     |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto  | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico   | Medio |  | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico |  |  | adozione provvedimento atteso | 1   |
| SOTTRAZIONE DI BENI DI RILEVANZA CULTURALE, STORICA ARTISTICA, OVVERO UTILIZZO NON CONFORME   | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento   | Medio |  |  | aggiornamento regolamento utilizzo contenitori culturali |  |                               |     |
| Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa  | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Medio |  |  |  |  |                               |     |
| Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato  | integrazione documenti di gara con obbligo di esclusione dell'operatore  | Medio |  | adozione patto di ingegrità                                  |  |  | tasso di adempimento          | 100 |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|                       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| a favorire un'impresa | economico, quando la sua partecipazione alla gara determini una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, c. 2 codice contratti pubblici |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|

**PROCESSO / FASE:** interventi di assistenza per anziani .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENT AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZION   | controllo a campione  | Medio                |                     | controllo su campione non inferiore al 10% degli utenti   |                               |                               |                               |        |
| Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. | SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;              | Medio                |                     |   |                               |                               |                               |        |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto  | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico                                  | Medio                |                     | predisposizione carta di qualità del servizio e monitoraggio rispetto standards sulla base di relazioni trimestrali |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa  | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il | Medio                |                     |   |                               |                               |                               |        |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**PROCESSO / FASE:** interventi di assistenza per disabili .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDERELE RENDICONTAZIONE   | controllo a campione   | Medio                |                     | controllo su campione non inferiore al 10% degli utenti   |                               |                               | tasso di adempimento          | 100    |
| Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. | SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure; | Medio                |                     |   |                               |                               |                               |        |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto  | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico                     | Medio                |                     | predisposizione carta di qualità del servizio e monitoraggio rispetto standards sulla base di relazioni trimestrali |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Uso distorto del criterio dell'offerta  | Acquisizione di dichiarazione di   | Medio                |                     |   |                               |                               |                               |        |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

**PROCESSO / FASE:** interventi di assistenza per minori .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE   | controllo a campione   | Medio                |                     | controllo su campione non inferiore al 10% degli utenti                                       |                               |                               | tasso di adempimento          | 100    |
| Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. | SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure; | Medio                |                     |   |                               |                               |                               |        |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in  | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico                     | Medio                |                     | predisposizione carta di qualità del servizio e monitoraggio rispetto standards sulla base di |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |                       |  |  |  |  |
|--|--|-------|--|-----------------------|--|--|--|--|
| contratto  |  |       |  | relazioni trimestrali |  |  |  |  |
| Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Medio |  |                       |  |  |  |  |

**PROCESSO / FASE:** interventi di pronto intervento sociale .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE   | controllo a campione   | Medio                |                     |   |                               |                               |                      |        |
| Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. | SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure; | Medio                |                     | distinzione tra istruttore proponente e dirigente |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |
| Omessa verifica da  | creazione registro   | Medio                |                     | elaborazione di sistema                           |                               |                               | adozione             | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |   |  |  |                               |   |
|--|--|-------|--|---|--|--|-------------------------------|---|
| parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto                              | adempimenti, con scadenziario informatico  |       |  | di monitoraggio delle prestazioni rese e dell'efficacia della stessa, in ragione della estrema fragilità dei soggetti destinatari |  |  | provvedimento atteso          |   |
| Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Medio |  | predisposizione modulistica di riferimento  |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**PROCESSO / FASE:** produzione e somministrazione pasti presso le scuole .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                       | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Utilizzo appaltatori per assunzione di personale legato da rapporti di parentela, politiche o professionali.                | integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale. | Medio                |                     | adozione patto di integrità  |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE | controllo a campione  | Medio                |                     | verifica incrociata tra pasti somministrati e corrispettivi introitati |                               |                               |                               |        |
| Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di  | SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle   | Medio                |                     | obbligo di distinzione tra istruttore proponente e dirigente           |                               |                               | ricorrenza fattispecie        | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |   |                                  |  |                      |     |
|--|--|-------|--|---|----------------------------------|--|----------------------|-----|
| individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. | procedure;   |       |  |   |                                  |  |                      |     |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto   | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico   | Medio |  |   | nomina direttore dell'esecuzione |  |                      |     |
| Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa   | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Medio |  | acquisizione dichiarazioni dalla generalità del personale |                                  |  | tasso di adempimento | 100 |

**PROCESSO / FASE:** trasporto alunni scuola dell'obbligo .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                        | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA | Medio                |                     | applicazione regolamento predisposto dal dirigente area lavori pubblici |                               |                               |                      |        |
| MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O  | controllo a campione                                       | Medio                |                     | verifica campione non inferiore al 10% dei beneficiari                  |                               |                               | tasso di adempimento | 10     |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZION                                    |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico | Medio |  |  |  | individuazione direttore dell'esecuzione |  |  |

**AREA DI RISCHIO:** Area: Acquisizione e gestione del personale  
**PROCESSO / FASE:** benefici giuridici ed economici al personale in servizio .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                                      | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Alterazione fabbisogni per creare occasioni di percorsi di carriera in favore di particolari dipendenti       | Misure di sensibilizzazione e partecipazione   | Medio                |                     | assolvimento del sistema di relazioni sindacali in termini di informativa e confronto |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |
| Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi non spettanti allo scopo di favorire particolari dipendenti | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Medio                |                     | utilizzo di schede e scale valori previste dal sistema di misurazione e valutazione   |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |
| Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti   | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Medio                |                     | applicazione dei meccanismi di calibrazione previsti dallo SMIVAP                     |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |

**PROCESSO / FASE:** reclutamento ed assunzione del personale .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati aventi relazioni personali, politiche o professionali con amministratori o | Misure di disciplina del conflitto di interessi | Medio                |                     | sottoposizione del fabbisogno di personale e della programmazione delle assunzioni a forme di consultazione |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |   |       |  |   |   |  |                               |     |
|---|---|-------|--|---|---|--|-------------------------------|-----|
| dirigenti dell'ente.  |   |       |  |   |   |  |                               |     |
| Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari  | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. | Medio |  | sottoposizione del fabbisogno di personale e della programmazione delle assunzioni a forme di consultazione |   |  | adozione provvedimento atteso | 1   |
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | Misure di formazione  | Medio |  | organizzazione giornata formativa dedicata  |   |  | adozione provvedimento atteso | 1   |
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. | Medio |  |   | eventuale aggiornamento regolamento accessi |  |                               |     |
| Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al  | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da   | Medio |  | acquisizione delle previste dichiarazioni da parte dei componenti le  |   |  | tasso di adempimento          | 100 |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |   |   |  |                               |     |
|---|--|-------|--|---|---|--|-------------------------------|-----|
| reclutamento di candidati particolari; assenza requisiti indipendenza ed imparzialità   | parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) |       |  | commissioni esaminatrici  |   |  |                               |     |
| Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.  | Medio |  |   | eventuale aggiornamento regolamento accessi |  |                               |     |
| costituzione e/o proroga di rapporti in assenza dei presupposti e requisiti di legge  | controllo a campione   | Medio |  | sottoposizione del fabbisogno di personale e della programmazione delle assunzioni a forme di consultazione                                       |   |  | adozione provvedimento atteso | 1   |
| ricorso a prestazioni di lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile per evitare procedure selettive pubbliche ed individuare nominalmente i lavoratori  | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.   | Medio |  | adozione di modello comportante obbligo di motivazione rafforzata ed avviso pubblico in merito al fabbisogno dell'ente ed all'agenzia selezionata |   |  | tasso di adempimento          | 100 |

**PROCESSO / FASE:**

utilizzo personale dipendente da soggetti terzi .



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Utilizzo appaltatori per assunzione di personale legato da rapporti di parentela, politiche o professionali.  | integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale. | Medio                |                     | inserimento previsione nel modello di patto di integrità   |                               |                               | tasso di adempimento          | 100    |
| ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER CREARE OCCASIONI DI MIGLIORAMENTO LAVORATIVO (maggiori compensi, avvicinamenti, percorsi di carriera) IN FAVORE DI DETERMINATI CANDIDATI | Misure di sensibilizzazione e partecipazione  | Medio                |                     | inserire le diverse tipologie nel fabbisogno di personale, sottoponendole alle forme di consultazione previste |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER CREARE OCCASIONI DI MIGLIORAMENTO LAVORATIVO (maggiori compensi, avvicinamenti, percorsi di carriera) IN FAVORE DI DETERMINATI CANDIDATI | SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;  | Medio                |                     | prevedere richiesta da parte del dirigente interessato ed inserimento nel fabbisogno                           |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER INSERIRE NELL'ENTE PERSONALE CON LEGAMI DI   | Misure di sensibilizzazione e partecipazione  | Medio                |                     | inserire le diverse tipologie nel fabbisogno di personale, sottoponendole alle forme di consultazione          |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

FIDUCIARIETA' previste

**AREA DI RISCHIO:** Area: Contratti pubblici  
**PROCESSO / FASE:** co-progettazione di eventi e spettacoli con soggetti del terzo settore .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;                                | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento  | Medio                |                     | adozione di specifico regolamento                |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi o iniziative riconosciute di interesse pubblico | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli | Medio                |                     | definizione metodologia e piste di controllo     |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**PROCESSO / FASE:** fruizione impianti sportivi comunali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZION | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare | Alto                 |                     | definizione iter procedurale e piste di controllo  |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è           | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.                  | Alto                 |                     | aggiornamento modelli per imporre la preventiva acquisizione di garanzie di pagamento e/o la sospensione immediata |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |      |  |  |  |  |                               |   |
|--|--|------|--|--|--|--|-------------------------------|---|
| soggetta la concessione in uso di beni pubblici  |  |      |  | di utilizzo alla prima inadempienza                          |  |  |                               |   |
| omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali                          | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico                                 | Alto |  | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche | Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) | Alto |  |  | aggiornamento regolamento per la fruizione degli impianti sportivi |  |                               |   |

**PROCESSO / FASE:** organizzazione di eventi e spettacoli .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021           | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| ACCESSO GRATUITO O CON RIDUZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI  | SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure; | Alto                 |                     |  |                               |                               |                               |        |
| Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti; | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento                 | Alto                 |                     |  | aggiornamento regolamento     |                               |                               |        |
| omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi                  | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure                   | Alto                 |                     | elaborazione di flusso procedimentale e piste di controllo |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| o iniziative riconosciute di interesse pubblico |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

**AREA DI RISCHIO:** Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** concessione per la gestione o la fruizione di beni culturali a terzi .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021             | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022                          | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. | SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure; | Alto                 |                     |  |  |                               |                               |        |
| omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali   | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico                     | Alto                 |                     | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico |  |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche  | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento                 | Alto                 |                     |  | aggiornamento regolamento utilizzo patrimonio comunale |                               |                               |        |

**UNITA' ORGANIZZATIVA:** AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
**RESPONSABILE:** Colucci Vincenzo  
**AREA DI RISCHIO:** Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino  
**PROCESSO / FASE:** accesso documentale, civico e civico generalizzato .



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                 | MISURA               | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Misure di formazione | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |

**AREA DI RISCHIO:** Area: Acquisizione e gestione del personale  
**PROCESSO / FASE:** autorizzazione e conferimento incarichi .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Basso                |                     |  |                               |                               |            |        |

**AREA DI RISCHIO:** Area: Contratti pubblici  
**PROCESSO / FASE:** APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA   | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali   | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa  | obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio);<br><input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante;<br><input type="checkbox"/> Pro per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara;<br><input type="checkbox"/> Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore; | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | PANTOUFLAGE: previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53 c.  | Medio |  |  |  |  |  |  |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|   | 16 d.lgs 165/2001  |       |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei   | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali   | Medio |  |  |  |  |  |  |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)   |  |       |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio);<br><input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante;<br><input type="checkbox"/> Pro per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara;<br><input type="checkbox"/> Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore; | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le gare con unico concorrente ammesso   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto  | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti   | Misure di formazione   | Medio |  |  |  |  |  |  |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |   |       |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| dichiarati dai richiedenti  |   |       |  |  |  |  |  |  |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti              | Standardizzazione della forma della determinazione a contrarre/ del provvedimento autorizzatorio recante indicazione degli oneri istruttori obbligatori | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti                                  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio |  |  |  |  |  |  |

**AREA DI RISCHIO:** Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** gestione IMU .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     | predisposizione protocollo comportamentale       |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |   |       |  |  |  |  |                               |   |
|--|---|-------|--|--|--|--|-------------------------------|---|
| Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli         | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare | Medio |  | predisposizione protocollo comportamentale |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| manca applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi  | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio |  | predisposizione protocollo comportamentale |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| omessa verifica dei dati dichiarati  | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio |  | predisposizione protocollo comportamentale |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare | Medio |  | predisposizione protocollo comportamentale |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**PROCESSO / FASE:** gestione TARI .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare | Medio                |                     | predisposizione protocollo comportamentale       |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti   | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare | Medio                |                     | predisposizione protocollo comportamentale       |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| manca applicazione di aggiornamenti,   | Misure di regolamentazione -  | Medio                |                     | predisposizione protocollo                       |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |  |  |  |                               |   |
|--|--|-------|--|--|--|--|-------------------------------|---|
| omesse verifiche di scadenze ed obblighi   | Linee guida operative, protocolli comportamentali                              |       |  | comportamentale                            |  |  |                               |   |
| omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio |  | predisposizione protocollo comportamentale |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**PROCESSO / FASE:** gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Alto                 |                     | elaborazione protocolli operativi e linee guida  |                               |                               | adozione provvedimento atteso |        |
| La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti  | realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche                       | Alto                 |                     | utilizzo funzionalità già presente o adeguamento software di gestione. Controllo pagamenti ricevuti e verifica rispetto scadenza |                               |                               | tasso di adempimento          | 80     |
| mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi   | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare | Alto                 |                     | elaborazione protocolli operativi e linee guida  |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure   | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Alto                 |                     | elaborazione protocolli operativi e linee guida  |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |   |      |  |   |  |  |                      |    |
|--|---|------|--|---|--|--|----------------------|----|
| omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione | realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche | Alto |  | utilizzo funzionalità già presente o adeguamento software di gestione. Controllo della posizione dei contribuenti in banca dati |  |  | tasso di adempimento | 80 |
|--|---|------|--|---|--|--|----------------------|----|

**PROCESSO / FASE:** gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti   | realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche                       | Medio                |                     | attuazione misura mediante applicativo in uso    |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Non rispetto delle scadenze temporali  | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio                |                     | predisposizione protocollo comportamentale       |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori   | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare | Medio                |                     | predisposizione protocollo comportamentale       |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio                |                     | predisposizione protocollo comportamentale       |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**PROCESSO / FASE:** tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE | MISURA | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--------------------------------|--------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
|--------------------------------|--------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |                                       |                        |  |                               |   |
|--|--|-------|--|---------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|
| alterazione scritture contabili per creare fittizie disponibilità di spesa           | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli  | Medio |  |                                       | aggiornamento software |  |                               |   |
| alterazione scritture contabili per creare fittizie disponibilità di spesa           | modifica del programma di contabilità, affinché siano tracciate cronologicamente e nell'entità, rese immutabili e rese visibili a tutti gli utenti, anche a quelli in sola consultazione, tutte le modifiche operate sugli stanziamenti di bilancio, dando evidenza del nome utente, data e ora. | Medio |  |                                       | aggiornamento software |  |                               |   |
| omissioni od irregolarità nella registrazione di movimentazioni di entrata ed uscita | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.  | Medio |  | adozione misure organizzative interne |                        |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| omissioni od irregolarità nella registrazione di movimentazioni di entrata ed uscita | modifica del programma di contabilità, affinché siano tracciate cronologicamente e nell'entità, rese immutabili e rese visibili a tutti gli utenti, anche a quelli in sola consultazione, tutte le modifiche operate sugli stanziamenti di bilancio, dando evidenza del nome utente, data e ora. | Medio |  |                                       | aggiornamento software |  |                               |   |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

**AREA DI RISCHIO:** Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli  
**PROCESSO / FASE:** controllo su soggetti partecipati .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet | Alto                 |                     |  |                               |                               |            |        |

**UNITA' ORGANIZZATIVA:** AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI  
**RESPONSABILE:** Puzziferri Luigi  
**AREA DI RISCHIO:** Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti  
**PROCESSO / FASE:** autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di assoggettabilità a V.A..S. .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022          | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|--------|
| Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Alto                 |                     | acquisizione dichiarazione da parte del personale |  |                               | tasso di adempimento | 100    |
| Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali   | potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa  | Alto                 |                     |   | modifica regolamento controllo interno |                               |                      |        |
| Mancata conclusione   | creazione registro   | Alto                 |                     |   | acquisizione applicativo               |                               |                      |        |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |   |      |  |  |  |  |                               |   |
|---|---|------|--|--|--|--|-------------------------------|---|
| dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge   | adempimenti, con scadenziario informatico   |      |  |  |  |  |                               |   |
| non corretta istruttoria della pratica autorizzatoria e mancato interessamento di Enti esterni coinvolti, finalizzato ad avvantaggiare o danneggiare il richiedente | Standardizzazione della forma della determinazione a contrarre/ del provvedimento autorizzatorio recante indicazione degli oneri istruttori obbligatori | Alto |  | predisposizione modelli a cura del dirigente |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**AREA DI RISCHIO:  
PROCESSO / FASE:**

Area: Contratti pubblici  
APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA   | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti   | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali   | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|   | medesima ditta (ultimo triennio);<br><input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante;<br><input type="checkbox"/> Pro per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara;<br><input type="checkbox"/> Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore;  |       |  |  |  |  |  |  |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni  | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di  | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata  | Medio |  |  |  |  |  |  |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |   |       |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)  | accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto   |       |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio); <input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante; <input type="checkbox"/> Pro per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara; | Medio |  |  |  |  |  |  |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |   |       |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|
|   | □ Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore;  |       |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le gare con unico concorrente ammesso  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto  | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti  | Misure di formazione  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti  | Standardizzazione della forma della determinazione a contrarre/ del provvedimento autorizzatorio recante indicazione degli oneri istruttori obbligatori | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto   | potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto   | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso  | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo  | Medio |  |  |  |  |  |  |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| soggetto  | di rotazione degli inviti e degli affidamenti                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio |  |  |  |  |  |  |

**PROCESSO / FASE:** manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021          | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Alto                 |                     | acquisizione dichiarazione da parte di tutto il personale |                               |                               | tasso di adempimento          | 100    |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto  | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico   | Alto                 |                     |   | implementazione applicativo   |                               |                               |        |
| Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi –                     | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.  | Alto                 |                     | definizione flusso del processo e piste di controllo      |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |      |  |  |                             |  |  |  |
|---|--|------|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| mancata applicazioni di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario  |  |      |  |  |                             |  |  |  |
| mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, sui manufatti edili che causano il depauperamento del bene, con conseguente incremento degli interventi straordinari, e l'abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico | Alto |  |  | implementazione applicativo |  |  |  |

**PROCESSO / FASE:** manutenzione strade, piazze e marciapiedi .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021        | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022           | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto   | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico  | Alto                 |                     |   | implementazione applicativo informatico |                               |                               |        |
| carenza di controlli circa corretto adempimento contrattuale concernente manutenzione ordinaria delle strade, con conseguente depauperamento delle | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. | Alto                 |                     | definizione del flusso di processo e piste di controllo |   |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

| viabilità e corrispondente incremento degli interventi straordinari e proliferazione dei costi  |   |                      |                     |  |                               |                               |                               |        |
|---|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| <b>PROCESSO / FASE:</b> programmazione e realizzazione opere con fondi privati .  |   |                      |                     |  |                               |                               |                               |        |
| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021       | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni  | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.    | Medio                |                     | elaborazione modelli a cura del dirigente              |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.    | Medio                |                     | elaborazione modelli a cura del dirigente              |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto  | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli | Medio                |                     | definizione di flusso di processo e piste di controllo |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) –   | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali                          | Medio                |                     | definizione di flusso di processo e piste di controllo |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |                               |     |
|---|--|-------|--|--|--|--|-------------------------------|-----|
| doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazioni di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario  |  |       |  |  |  |  |                               |     |
| assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Medio |  | elaborazione modelli a cura del dirigente  |  |  | adozione provvedimento atteso | 1   |
| assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse  | Misure di Controllo - Controllo preventivo   | Medio |  | segnalazione al segretario generale dei provvedimenti assunti in difformità dal parere tecnico |  |  | tasso di adempimento          | 100 |

**PROCESSO / FASE:** programmazione e realizzazione opere pubbliche .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                            | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato | Alto                 |                     | elaborazione protocollo di integrità ed applicazione alle procedure avviate |                               |                               | tasso di adempimento | 75     |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|  |  |      |  |   |   |  |                               |     |
|--|--|------|--|---|---|--|-------------------------------|-----|
| utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso  | obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto |      |  | nell'anno   |   |  |                               |     |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni   | potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa  | Alto |  | sottoposizione a controllo delle determine che approvano varianti o affidano lavori complementari |   |  | tasso di adempimento          | 100 |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni   | Misure di Controllo - Controllo preventivo   | Alto |  |   |   |  |                               |     |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto   | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico   | Alto |  |   | implementazione applicativo informatico |  |                               |     |
| Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazioni di penali in caso di ritardi – riconoscimento | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.          | Alto |  | definizione flusso procedimentale e piste di controllo  |   |  | adozione provvedimento atteso | 1   |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|---|--|------|--|--|--|--|--|--|
| improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse | Trasparenza-pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso | Alto |  |  |  |  |  |  |

**PROCESSO / FASE:** pulizia e custodia sedi comunali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                       | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                                      | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto | Medio                |                     | elaborazione protocollo di integrità ed applicazione alle procedure avviate nell'anno |                               |                               | tasso di adempimento | 75     |
| ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI | integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario                            | Medio                |                     | elaborazione protocollo di integrità ed applicazione alle procedure avviate nell'anno |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |



## ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |   |  |                      |     |
|---|--|-------|--|--|---|--|----------------------|-----|
|   | all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale.   |       |  |  |   |  |                      |     |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Motivazione rafforzata, con oneri dichiarativi espressi, in caso di avvio di procedura autonoma, pur in presenza di convenzione consip attiva per la categoria merceologica oggetto di affidamento. obbligo di aggiudicazione a condizioni migliorative. Trasmissione del provvedimento al nucleo controlli interni. | Medio |  | elaborazione modello ed utilizzo affidamenti in corso d'anno |   |  | tasso di adempimento | 100 |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto  | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico   | Medio |  |  | implementazione applicativo informatico |  |                      |     |

**PROCESSO / FASE:**

servizio di illuminazione pubblica .



## Report Programmazione Triennale

**UNITA' ORGANIZZATIVA:** AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI  
**RESPONSABILE:** Puzziferri Luigi  
**AREA DI RISCHIO:** Area: Contratti pubblici  
**PROCESSO / FASE:** servizio di illuminazione pubblica .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021           | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto   | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli | Medio                |                     | definizione ceck list delle verifiche e piste di controllo |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene mancati miglioramenti ed efficientamenti energetici a danno dell'Amministrazione | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli | Medio                |                     | definizione ceck list delle verifiche e piste di controllo |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| pagamento corrispettivo pur in assenza di attestazione di regolare esecuzione della prestazione, allo scopo di favorire l'operatore economico  | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli | Medio                |                     | definizione ceck list delle verifiche e piste di controllo |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**AREA DI RISCHIO:** Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio alienazione e valorizzazione immobili comunali .  
**PROCESSO / FASE:**

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                    | MISURA                       | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|------------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, | Misure di regolamentazione - | Alto                 |                     | adozione di misure organizzative da parte        |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |      |  |   |                          |  |                               |   |
|---|--|------|--|---|--------------------------|--|-------------------------------|---|
| in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)   | Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. |      |  | del dirigente   |                          |  |                               |   |
| Mancati controlli sistematici dei versamenti durante il periodo di concessione – locazione  | realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche            | Alto |  |   | acquisizione applicativo |  |                               |   |
| Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici  | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Alto |  | elaborazione di flusso di processo e piste di controllo |                          |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| mancato controllo dell'attuazione del miglioramento fondiario proposto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara nel caso di concessione di valorizzazione   | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli    | Alto |  |   | acquisizione applicativo |  |                               |   |
| mancato pagamento del prezzo di vendita a causa della non corretta valutazione e verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta (quali ad esempio la solidità economica) e/o a causa della mancata richiesta o controllo di | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Alto |  | elaborazione di flusso di processo e piste di controllo |                          |  | adozione provvedimento atteso | 1 |



## Report Programmazione Triennale

| polizze a garanzia.   |   |   |                     |  |                               |                               |                               |        |
|---|---|---|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b>   |   | Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali |                     |  |                               |                               |                               |        |
| <b>PROCESSO / FASE:</b>   |   | concessione e locazione immobili .                |                     |  |                               |                               |                               |        |
| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO                              | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021             | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. | Alto  |                     | adozione misure organizzati e interne da parte del dirigente |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici  | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure  | Alto  |                     | elaborazione flusso del processo e piste di controllo        |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi   | creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali                            | Alto  |                     | istituzione del registro                                     |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| mancato controllo dell'attuazione del miglioramento fondiario proposto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara nel caso di concessione di valorizzazione   | creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali                            | Alto  |                     | istituzione del registro                                     |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| mancato pagamento   | Misure di   | Alto  |                     | elaborazione flusso del                                      |                               |                               | adozione                      | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |      |  |                               |  |  |                               |   |
|---|--|------|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| del prezzo di vendita a causa della non corretta valutazione e verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta (quali ad esempio la solidità economica) e/o a causa della mancata richiesta o controllo di polizze a garanzia. | regolamentazione - Standardizzazione delle procedure         |      |  | processo e piste di controllo |  |  | provvedimento atteso          |   |
| omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione  | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico | Alto |  | istituzione del registro      |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**PROCESSO / FASE:** gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|--------|
| Elusione delle regole relative al ricorso alle convenzioni consip o del soggetto aggregatore regionale, ovvero al mercato elettronico, ovvero alla stazione unica appaltante, ovvero improprio utilizzo della concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto. | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     |   | analisi andamento della spesa e comparazione con le migliori condizioni di mercato |                               |                      |        |
| Mancato controllo e repressione di allacci abusivi mancato avvio di azioni di recupero   | controllo a campione   | Medio                |                     | verifiche di un campione pari al 10% delle utenze |  |                               | tasso di adempimento | 100    |



## Report Programmazione Triennale

|   |                      |       |  |   |  |  |                      |     |
|---|----------------------|-------|--|---|--|--|----------------------|-----|
| dell'indebito vantaggio   |                      |       |  |   |  |  |                      |     |
| mancata verifica funzionalità impianti con conseguente incremento dei costi | controllo a campione | Medio |  | verifiche di un campione pari al 10% delle utenze |  |  | tasso di adempimento | 100 |

**UNITA' ORGANIZZATIVA:** AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

**RESPONSABILE:** Cuocci Martorano Leonardo

**AREA DI RISCHIO:** Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

**PROCESSO / FASE:** autenticazioni , certificazioni ed identità personale .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Basso                |                     | emanazione direttive ed indirizzi operativi      |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**PROCESSO / FASE:** autorizzazioni, assenti ed altri provvedimenti espliciti o impliciti in materia di sicurezza urbana .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| non corretta istruttoria della pratica autorizzatoria e mancato interessamento di Enti esterni coinvolti, finalizzato ad avvantaggiare o danneggiare il richiedente | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Medio                |                     | aggiornamento modulistica                        |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**PROCESSO / FASE:** gestione consultazioni elettorali e tenuta delle liste degli aventi diritto .



## Report Programmazione Triennale

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| alterazioni delle registrazioni ovvero mancata o non corretta archiviazione al fine di favorire soggetti particolari | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     | emanazione direttive ed elaborazione piste di controllo per garantire la regolarità degli adempimenti elettorali |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**PROCESSO / FASE:** iscrizioni e variazioni anagrafiche .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                                   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| alterazioni delle informazioni anagrafiche, comportanti individuazioni di residenze di comodo o modifiche del nucleo familiare al fine di accedere a benefici economici non spettanti | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     | emanazione direttive ed indirizzi operativi sulle principali fattispecie a rischio |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**PROCESSO / FASE:** iscrizioni e variazioni stato civile .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                                   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Simulazione di stati al fine di accedere a benefici diversamente non spettanti | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     | emanazione direttive ed indirizzi operativi sulle principali fattispecie a rischio |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**AREA DI RISCHIO:** Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino

**PROCESSO / FASE:** trasporto pubblico urbano .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE | MISURA             | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Mancata/irregolare             | Rendicontazione da | Medio                |                     | acquisizione                                     |                               |                               | adozione   | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |   |  |  |  |  |
|---|--|-------|--|---|--|--|--|--|
| riscossione di diritti in occasione del rilascio di biglietti/abbonamenti emessi dal servizio trasporto urbano, al fine di favorire i cittadini; irregolare gestione buoni pasto per il personale | presentare al responsabile dell'ufficio  |       |  | rendicontazioni periodiche da parte del gestore del servizio ed incrocio con i dati di utenza |  |  | provvedimento atteso                                   |  |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto  | creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali | Medio |  |   |  |  | individuazione direttore dell'esecuzione del contratto |  |

### AREA DI RISCHIO:

Area: Contratti pubblici

### PROCESSO / FASE:

APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA  | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti                            | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |



## Report Programmazione Triennale

|  |   |       |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|
|  | affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio);<br><input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante;<br><input type="checkbox"/> Pro per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara;<br><input type="checkbox"/> Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore;        |       |  |  |  |  |  |  |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | PANTOUFLAGE: previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53 c. 16 d.lgs 165/2001 | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di   | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente,   | Medio |  |  |  |  |  |  |



## Report Programmazione Triennale

|   |   |       |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)  | sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)            |       |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti   | obbligo di trasmissione   | Medio |  |  |  |  |  |  |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)                           | al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio);<br><input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante;<br><input type="checkbox"/> Pro per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara;<br><input type="checkbox"/> Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore; |       |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le gare con unico concorrente ammesso   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto  | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti  | Misure di formazione   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti  | Standardizzazione della forma della determinazione a contrarre/ del provvedimento autorizzatorio recante   | Medio |  |  |  |  |  |  |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|   | indicazione degli oneri istruttori obbligatori   |       |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali   | Medio |  |  |  |  |  |  |

**PROCESSO / FASE:** erogazione servizi rete informatica .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di beni e servizi sottosoglia e per lavori sino ad 1ml di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, comprese proroghe e rinnovi. | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Medio                |                     | aggiornamento modelli                            |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Elusione delle regole relative al ricorso alle convenzioni consip o del soggetto   | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e                           | Medio                |                     | aggiornamento modelli                            |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|   |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| aggregatore regionale, ovvero al mercato elettronico, ovvero alla stazione unica appaltante, ovvero improprio utilizzo della concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto. | dichiaratori predefiniti. |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

**PROCESSO / FASE:** gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                       | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Medio                |                     | aggiornamento modelli  |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Violazione della privacy  | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali                       | Medio                |                     | eventuale aggiornamento regolamenti in uso, secondo indicazioni d.p.o. |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**PROCESSO / FASE:** installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA                             | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER | Medio                |                     | applicazione regolamento predisposto da          |                               |                               | tasso di adempimento | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |                                |                            |  |  |  |
|--|--|-------|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| al fine di favorire un'impresa   | AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA                                      |       |  | dirigente Area lavori pubblici |                            |  |  |  |
| mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene mancati miglioramenti ed efficientamenti energetici a danno dell'Amministrazione | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico | Medio |  |                                | informatizzazione processo |  |  |  |

**PROCESSO / FASE:** interventi a tutela animali d'affezione .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto | creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali | Medio                |                     |  | informatizzazione processo    |                               |            |        |

**PROCESSO / FASE:** sicurezza, protezione e conservazione dati .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto | creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali | Medio                |                     | emanazione indirizzi e direttive                 |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**AREA DI RISCHIO:** Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni

**PROCESSO / FASE:** Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE | MISURA | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--------------------------------|--------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
|--------------------------------|--------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|



## Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |                                   |  |  |                               |   |
|---|--|-------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti                                   | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio |  | emanazione direttive ed indirizzi |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio |  | emanazione direttive ed indirizzi |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari  | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio |  | emanazione direttive ed indirizzi |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità  | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio |  | emanazione direttive ed indirizzi |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**PROCESSO / FASE:** Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                    | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, | Medio                |                     | emanazione direttive ed indirizzi comportamentali |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |   |  |  |                               |   |
|--|--|-------|--|---|--|--|-------------------------------|---|
| oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti  | protocolli comportamentali   |       |  |   |  |  |                               |   |
| Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza   | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio |  | emanazione direttive ed indirizzi comportamentali |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato. | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio |  | emanazione direttive ed indirizzi comportamentali |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| uso distorto di poteri autoritativi per favorire o danneggiare persone o imprese   | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio |  | emanazione direttive ed indirizzi comportamentali |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**PROCESSO / FASE:** Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti   | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     | elaborazione indirizzi e direttive comportamentali |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo. irregolarità od | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     | elaborazione indirizzi e direttive comportamentali |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |  |  |  |                               |   |
|--|--|-------|--|--|--|--|-------------------------------|---|
| omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti                  |  |       |  |  |  |  |                               |   |
| uso distorto di poteri autoritativi per favorire o danneggiare persone o imprese | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio |  | elaborazione indirizzi e direttive comportamentali |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**PROCESSO / FASE:** gestione sala operativa .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                      | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                      | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Basso                |                     | eventuale aggiornamento regolamento in uso secondo indicazioni d.p.o. |                               |                               |            |        |

**AREA DI RISCHIO:** Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** gestione stalli e riscossione proventi sosta a pagamento .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|---|-------------------------------|------------|--------|
| Minori entrate per le finanze comunali   | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli      | Medio                |                     |  | rinnovo affidamento ed individuazione di un direttore dell'esecuzione |                               |            |        |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto | creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali | Medio                |                     |  | rinnovo affidamento ed individuazione di un direttore dell'esecuzione |                               |            |        |

**AREA DI RISCHIO:** Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli  
**PROCESSO / FASE:** controllo su soggetti partecipati .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE | MISURA                  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| acquisizione o cessione        | Misure di trasparenza - | Alto                 |                     |  |                               |                               |            |        |



## Report Programmazione Triennale

|  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati | Pubblicazione sul sito internet |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

**UNITA' ORGANIZZATIVA:** AREA TRASVERSALE  
**RESPONSABILE:** Lazzaro Francesco Angelo  
**AREA DI RISCHIO:** Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino  
**PROCESSO / FASE:** accesso documentale, civico e civico generalizzato .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                 | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023    | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--------|
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento.                     | Medio                |                     | controllo rispetto della misura                  | controllo rispetto della misura  | controllo rispetto della misura  | tasso di adempimento          | 80     |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Misure di formazione   | Medio                |                     | svolgimento di una o più giornate                |  |                                  | tasso di adempimento          | 80     |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     |  | elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di comportamenti e valutazioni |                                  | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Non rispetto delle scadenze temporali                          | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico                   | Medio                |                     | tenuta ed aggiornamento registro                 | tenuta ed aggiornamento registro   | tenuta ed aggiornamento registro | rispetto scadenza temporale   | 80     |
| Non rispetto delle scadenze temporali                          | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     |  | elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di comportamenti e valutazioni |                                  | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Violazione della privacy                                       | Misure di formazione   | Medio                |                     | svolgimento di una o più giornate                |  |                                  | tasso di adempimento          | 80     |
| Violazione della privacy                                       | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     |  | elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di comportamenti e valutazioni |                                  | adozione provvedimento atteso | 1      |

**AREA DI RISCHIO:** Area: Acquisizione e gestione del personale



## Report Programmazione Triennale

**PROCESSO / FASE:** attività di formazione ed aggiornamento per il personale .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| affidamenti a soggetti terzi con i quali si siano intrattenuti rapporti di consulenza o collaborazione                               | contratti pubblici: obbligo di dichiarazione di insussistenza di di conflitto di interessi nella fase di aggiudicazione e di esecuzione del contratto per il dipendente pubblico. conseguente eventuale astensione | Basso                |                     | acquisizione dichiarazione da parte dei r.u.p.   |                               |                               | tasso di adempimento          | 90     |
| affidamenti a soggetti terzi con i quali si siano intrattenuti rapporti di consulenza o collaborazione                               | PANTOUFLAGE- controlli a campione mediante verifiche incrociate presso imprese   | Basso                |                     | verifica presso società affidatarie in merito a rapporti pregressi con dirigenti dell'ente |                               |                               | ricorrenza fattispecie        |        |
| avvio ad attività formativa di dipendenti particolari per conseguire vantaggi nell'accesso a sistemi premiali o percorsi di carriera | Misure di trasparenza - selezione pubblica   | Basso                |                     | informativa per adesione ad attività formative organizzate dall'ente                       |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| svolgimento di attività formative per arricchimento curriculum personale senza utilità per l'ente                                    | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento   | Basso                |                     | aggiornamento codice comportamento   |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**PROCESSO / FASE:** autorizzazione e conferimento incarichi .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                              | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con | Basso                |                     | elaborazione modello                             |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|  |   |       |  |   |  |  |                               |     |
|--|---|-------|--|---|--|--|-------------------------------|-----|
| presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari   | oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.  |       |  |   |  |  |                               |     |
| Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari   | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Basso |  | elaborazione modello  |  |  | adozione provvedimento atteso | 1   |
| Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Basso |  | elaborazione atto   |  |  | adozione provvedimento atteso | 1   |
| autorizzazione di incarichi frutto di scambio di interessi con soggetti pubblico o privati, ovvero sulla base di omesse o parziali informazioni.   | incarichi: preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza cause di incoferibilità ed incompatibilità e conflitto di interessi da parte del destinatario dell'incarico | Basso |  | verifica della acquisizione preventiva della dichiarazione mediante report annuale da presentarsi da parte di ciascun dirigente. la citata dichiarazione è allegata all'atto di conferimento dell'incarico, ancorchè non soggetta a pubblicazione |  |  | tasso di adempimento          | 100 |
| autorizzazione di incarichi frutto di scambio di interessi con soggetti pubblico o privati, ovvero sulla   | PANTOUFLAGE- controlli a campione mediante verifiche incrociate presso imprese  | Basso |  | verifica pregressi rapporti da parte dirigenti dell'ente  |  |  | tasso di adempimento          | 75  |



## Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |                   |  |  |                               |   |
|--|--|-------|--|-------------------|--|--|-------------------------------|---|
| base di omesse o parziali informazioni.  |  |       |  |                   |  |  |                               |   |
| svolgimento di attività in difformità dall'autorizzazione ricevuta, ovvero avvalendosi di strumenti o relazioni o altre utilità dell'ufficio ricoperto | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Basso |  | elaborazione atto |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**AREA DI RISCHIO:** Area: Contratti pubblici  
**PROCESSO / FASE:** APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023   | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|---|---|---|-------------------------------|--------|
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA   | Medio                |                     | approvazione regolamento  |   |   | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti   | Medio                |                     | percentuale affidamenti ad uno stesso prestatore su totale affidamenti da parte di uno stesso dirigente | percentuale affidamenti ad uno stesso prestatore su totale affidamenti da parte di uno stesso dirigente | percentuale affidamenti ad uno stesso prestatore su totale affidamenti da parte di uno stesso dirigente | ricorrenza fattispecie        | 10     |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali   | Medio                |                     | approvazione linee guida  |   |   | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio); <input type="checkbox"/> Gare con | Medio                |                     | atti trasmessi su totale ricadenti nella fattispecie  |   |   | tasso di adempimento          | 80     |



## Report Programmazione Triennale

|   |   |       |  |  |                       |                       |                               |    |
|---|---|-------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----|
|   | unico partecipante;<br><input type="checkbox"/> Pro per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara;<br><input type="checkbox"/> Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore;  |       |  |  |                       |                       |                               |    |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni                            | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto   | Medio |  | adozione protocollo legalità                                   |                       |                       | adozione provvedimento atteso | 1  |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni                            | PANTOUFLAGE: previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53 c. 16 d.lgs 165/2001 | Medio |  | bandi riportanti la previsione su totale                       |                       |                       | tasso di adempimento          | 80 |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a   | Medio |  | dichiarazioni acquisite su totale personale di categoria D e C | rinnovo dichiarazione | rinnovo dichiarazione | tasso di adempimento          | 90 |



## Report Programmazione Triennale

|   |   |       |  |  |  |  |                               |     |
|---|---|-------|--|--|--|--|-------------------------------|-----|
| qualificazione)   | RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)  |       |  |  |  |  |                               |     |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto | Medio |  | elaborazione protocollo                                      |  |  | adozione provvedimento atteso | 1   |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti  | Medio |  | atti controllati su totale sottoposti a controllo successivo |  |  | tasso di adempimento          | 100 |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio |  | adozione provvedimento                                       |  |  | tasso di adempimento          | 1   |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei   | Motivazione rafforzata, con oneri dichiarativi espressi, in caso di avvio di procedura autonoma, pur in   | Medio |  | atti trasmessi su totale ricadenti nella fattispecie         |  |  | tasso di adempimento          | 80  |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |                      |     |
|---|--|-------|--|--|--|--|----------------------|-----|
| concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)   | presenza di convenzione consip attiva per la categoria merceologica oggetto di affidamento. obbligo di aggiudicazione a condizioni migliorative. Trasmissione del provvedimento al nucleo controlli interni.   |       |  |  |  |  |                      |     |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio);<br><input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante;<br><input type="checkbox"/> Pro per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara;<br><input type="checkbox"/> Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore; | Medio |  | atti trasmessi su totale ricadenti nella fattispecie         |  |  | tasso di adempimento | 80  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le gare con unico concorrente ammesso   | Medio |  | atti controllati su totale sottoposti a controllo successivo | atti controllati su totale sottoposti a controllo successivo | atti controllati su totale sottoposti a controllo successivo | tasso di adempimento | 100 |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli  | Misure di regolamentazione - Linee guida operative,  | Medio |  |  |  |  |                      |     |



## Report Programmazione Triennale

|   |   |       |  |  |  |  |                               |     |
|---|---|-------|--|--|--|--|-------------------------------|-----|
| obblighi dedotti in contratto   | protocolli comportamentali  |       |  |  |  |  |                               |     |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti              | Misure di formazione  | Medio |  |  |  |  |                               |     |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti              | Standardizzazione della forma della determinazione a contrarre/ del provvedimento autorizzatorio recante indicazione degli oneri istruttori obbligatori | Medio |  |  |  |  |                               |     |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa   | Medio |  | atti controllati su totale sottoposti a controllo successivo | atti controllati su totale sottoposti a controllo successivo | atti controllati su totale sottoposti a controllo successivo | tasso di adempimento          | 100 |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA  | Medio |  | adozione provvedimento                                       |  |  | adozione provvedimento atteso | 1   |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti                                  | Medio |  |  |  |  |                               |     |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio |  |  |  |  |                               |     |

**PROCESSO / FASE:** gestione automezzi comunali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE           | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                         | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE             | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------|
| irregolare gestione dei buoni carburante | Rendicontazione da presentare al responsabile dell'ufficio | Medio                |                     | rilascio buoni solo a seguito della rendicontazione di quelli precedenti |                               |                               | tasso di adempimento   | 100    |
| rapporti collusivi con le                | controllo a campione                                       | Medio                |                     | verifica nell'ambito del   |                               |                               | ricorrenza fattispecie | 10     |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |   |  |  |                               |   |
|---|--|-------|--|---|--|--|-------------------------------|---|
| imprese incaricate delle manutenzioni per porre a carico dell'ente interventi non eseguiti con costi maggiorati | finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti o degli affidamenti      |       |  | controllo successivo di regolarità amministrativa |  |  |                               |   |
| utilizzo di mezzi\strumenti comunali per finalità personali e non istituzionali                                 | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento | Medio |  | aggiornamento codice di comportamento             |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**AREA DI RISCHIO:** Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli  
**PROCESSO / FASE:** controllo su soggetti partecipati .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021        | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche | Misure di Controllo - Controllo preventivo              | Alto                 |                     | rispetto procedure previste da codice società pubbliche |                               |                               | tasso di adempimento          | 100    |
| acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche | Misure di formazione                                    | Alto                 |                     | svolgimento di almeno 1 giornata                        |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati                 | Misure di formazione                                    | Alto                 |                     | svolgimento di almeno 1 giornata                        |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner                         | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet | Alto                 |                     | verifica adempimenti come per legge                     |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|  |   |      |  |   |                                      |  |                               |     |
|--|---|------|--|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----|
| privati  |   |      |  |   |                                      |  |                               |     |
| esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse | Misure di Controllo - Controllo preventivo  | Alto |  | rispetto procedure previste da codice società pubbliche |                                      |  | tasso di adempimento          | 100 |
| esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse | Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso | Alto |  | verifica adempimenti come per legge                     |                                      |  | tasso di adempimento          | 100 |
| omessa verifica sull'andamento della gestione del soggetto partecipato ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente  | adozione nuovo regolamento di disciplina dei controllo analogo  | Alto |  | aggiornamento regolamento                               |                                      |  | adozione provvedimento atteso | 1   |
| omessa verifica sull'andamento della gestione del soggetto partecipato ed  | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei                     | Alto |  |   | informatizzazione attività controllo |  |                               |     |



## Report Programmazione Triennale

|   |           |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente | controlli |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|

**UNITA' ORGANIZZATIVA:** AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE  
**RESPONSABILE:** Gianferrini Francesco  
**AREA DI RISCHIO:** Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti  
**PROCESSO / FASE:** assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021       | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte   | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     | definizione flusso procedimentale e piste di controllo |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti   | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     | definizione flusso procedimentale e piste di controllo |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| omissioni e carenze nella verifica di quanto dichiarato, riconoscimento indebito punteggi aggiuntivi o preferenze e precedenza | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio                |                     | definizione flusso procedimentale e piste di controllo |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**PROCESSO / FASE:** autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                       | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti | realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche | Alto                 |                     |  | informatizzazione del processo |                               |            |        |
| Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi  | Misure di regolamentazione - Standardizzazione  | Alto                 |                     |  | informatizzazione del processo |                               |            |        |



## Report Programmazione Triennale

|   |   |      |  |  |                                |  |  |  |
|---|---|------|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| stabiliti dalla legge   | delle procedure   |      |  |  |                                |  |  |  |
| Omissioni o ritardi nell'aggiornamento del piano e nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati   | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. | Alto |  | ridefinizione flusso del procedimento e piste di controllo |                                |  |  |  |
| omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari    | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure  | Alto |  |  | informatizzazione del processo |  |  |  |
| omissioni o carenze nelle verifica di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assenti e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure  | Alto |  |  | informatizzazione del processo |  |  |  |

**PROCESSO / FASE:** autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021         | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti                      | realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche | Alto                 |                     | ridefinizione flusso procedimentale e piste di controllo | informatizzazione del processo |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure                                  | Alto                 |                     | ridefinizione flusso procedimentale e piste di controllo | informatizzazione del processo |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Omissioni o ritardi nell'aggiornamento del piano e nel controllo,                         | creazione registro adempimenti, con scadenziario  | Alto                 |                     | ridefinizione flusso procedimentale e piste di controllo | informatizzazione del processo |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |      |  |  |                                |  |                               |   |
|---|--|------|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------|---|
| anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati   | informatico  |      |  |  |                                |  |                               |   |
| omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari    | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure | Alto |  | ridefinizione flusso procedimentale e piste di controllo | informatizzazione del processo |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| omissioni o carenze nella verifica di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assenti e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure | Alto |  | ridefinizione flusso procedimentale e piste di controllo | informatizzazione del processo |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**PROCESSO / FASE:** autorizzazioni, assenti ed altri provvedimenti espliciti o impliciti per lo svolgimento di eventi, spettacoli, concerti e similari .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti   | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Medio                |                     | aggiornamento modulistica in uso                 |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| omissioni o carenze nella verifica di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assenti e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Medio                |                     | aggiornamento modulistica in uso                 |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**PROCESSO / FASE:** controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE | MISURA          | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Assegnazione delle             | Acquisizione di | Alto                 |                     | applicazione della                               |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |



# Report Programmazione Triennale

|   |  |      |  |   |  |  |                               |    |
|---|--|------|--|---|--|--|-------------------------------|----|
| pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie  | dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) |      |  | misura per la generalità del personale  |  |  |                               |    |
| Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                     | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare  | Alto |  | controllo a campione sulle pratiche per le quali si è formato provvedimento implicito per scadenza del termine e senza attività istruttoria |  |  | tasso di adempimento          | 25 |
| Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati | Rotazione tra gli istruttori affinché, di norma, una stessa persona non intervenga per più della metà del totale dei procedimenti  | Alto |  | adozione misure organizzative interne   |  |  | adozione provvedimento atteso | 1  |
| Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza  | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.  | Alto |  | adozione misure organizzative interne   |  |  | adozione provvedimento atteso | 1  |

**PROCESSO / FASE:**

controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti per lo svolgimento di attività commerciali, economiche o produttive .



## Report Programmazione Triennale

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021   | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Scarso o mancato controllo   | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico   | Alto                 |                     |  | creazione data set            |                               |                      |        |
| omessa verifica dei requisiti e dei dati dichiarati, mancato rispetto di pratiche incomplete, inammissibili o irricevibili | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure | Alto                 |                     | controllo a campione sulle pratiche per le quali si è formato provvedimento implicito per scadenza termini in assenza di istruttoria | creazione data set            |                               | tasso di adempimento | 25     |

**PROCESSO / FASE:** rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021       | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie         | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Alto                 |                     | applicazione misura per la generalità del personale    |                               |                               | tasso di adempimento          | 100    |
| Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.  | Alto                 |                     | definizione flusso procedimentale e piste di controllo |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|  |  |      |  |  |                            |  |  |  |
|--|--|------|--|--|----------------------------|--|--|--|
| interessati  |  |      |  |  |                            |  |  |  |
| Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico | Alto |  |  | informatizzazione processo |  |  |  |

**PROCESSO / FASE:** rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| omessa o parziale richiesta di assensi o nulla osta, omessa comunicazione di dati ad altri uffici od enti per evitare il pagamento di tributi o altri oneri                       | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure | Alto                 |                     |  | informatizzazione processo    |                               |            |        |
| omessa o parziale verifica dei requisiti dichiarati e della documentazione prodotta, al fine di consentire l'avvio di attività in assenza delle condizioni di legge o regolamento | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure | Alto                 |                     |  | informatizzazione processo    |                               |            |        |

**AREA DI RISCHIO:** Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino

**PROCESSO / FASE:** gestione servizi cimiteriali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Alto                 |                     | elaborazione modelli                             |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-                | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli                                       | Alto                 |                     | predisposizione protocolli operativi             |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|   |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | comportamentali |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|

**PROCESSO / FASE:** raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| ALTERAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI  | adozione nuovo regolamento di disciplina dei controllo analogo  | Alto                 |                     | presentazione proposta entro il mese di giugno   |                               |                               | rispetto scadenza temporale   | 1      |
| Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore | SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;                        | Alto                 |                     | nomina direttore dell'esecuzione esterno         |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| FRAUDOLENTA REGISTRAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI ED AVVIATI A RECUPERO O SMALTIMENTO   | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli | Alto                 |                     | nomina direttore dell'esecuzione esterno         |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| RICONOSCIMENTI DI PRESTAZIONI O COMPENSI AGGIUNTIVI PER RIPIANARE PERDITE O COPRIRE SPESE NON NECESSARIE                           | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli | Alto                 |                     | nomina direttore dell'esecuzione esterno         |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |

**AREA DI RISCHIO:** Area: Contratti pubblici

**PROCESSO / FASE:** APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .



## Report Programmazione Triennale

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA  | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti  | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio); <input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante; <input type="checkbox"/> Pro per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara; <input type="checkbox"/> Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore; | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire                              | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato  | Medio                |                     |  |                               |                               |            |        |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni   | obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto   |       |  |  |  |  |  |  |
| Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni  | PANTOUFLAGE: previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53 c. 16 d.lgs 165/2001                | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa  | Medio |  |  |  |  |  |  |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)  | o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto  |       |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi<br>affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio);<br><input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante;<br><input type="checkbox"/> Pro per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara;<br><input type="checkbox"/> Provvedimenti | Medio |  |  |  |  |  |  |



## Report Programmazione Triennale

|   |   |       |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|
|   | senza distinzione tra istruttore e decisore;  |       |  |  |  |  |  |  |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le gare con unico concorrente ammesso  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto  | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti  | Misure di formazione  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti  | Standardizzazione della forma della determinazione a contrarre/ del provvedimento autorizzatorio recante indicazione degli oneri istruttori obbligatori | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto   | potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa   | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto   | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA  | Medio |  |  |  |  |  |  |
| elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto   | controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti  | Medio |  |  |  |  |  |  |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|   | e degli affidamenti  |       |  |  |  |  |  |  |
| esclusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio |  |  |  |  |  |  |

**PROCESSO / FASE:** gestione e manutenzione verde, parchi e giardini .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                       | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                  | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI | adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto   | Alto                 |                     | adozione protocollo entro il mese di giugno      |                               |                               | rispetto scadenza temporale | 1      |
| ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI | integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale. | Alto                 |                     | adozione protocollo entro il mese di giugno      |                               |                               | rispetto scadenza temporale | 1      |
| ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI | integrazione documenti di gara con obbligo di esclusione dell'operatore economico, quando la sua partecipazione alla  | Alto                 |                     | adozione protocollo entro il mese di giugno      |                               |                               | rispetto scadenza temporale | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |      |  |   |  |  |                             |     |
|---|--|------|--|---|--|--|-----------------------------|-----|
|   | gara determini una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, c. 2 codice contratti pubblici   |      |  |   |  |  |                             |     |
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa   | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA   | Alto |  | predisposizione proposta per il consiglio entro giugno    |  |  | rispetto scadenza temporale | 1   |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Alto |  | acquisizione dichiarazione dalla generalità del personale |  |  | tasso di adempimento        | 100 |

**AREA DI RISCHIO:  
PROCESSO / FASE:**

Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
concessione beni del demanio marittimo .



## Report Programmazione Triennale

**UNITA' ORGANIZZATIVA:** AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE  
**RESPONSABILE:** Gianferrini Francesco  
**AREA DI RISCHIO:** Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** concessione beni del demanio marittimo .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa  | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. | Alto                 |                     | adozione di misure organizzative                 |                                |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure  | Alto                 |                     |  | informatizzazione del processo |                               |                               |        |
| omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali                          | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico  | Alto                 |                     |  | informatizzazione del processo |                               |                               |        |

**PROCESSO / FASE:** concessione loculi e sepolture private .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                                 | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Alto                 |                     | aggiornamento modulistica in uso                 |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|  |  |      |  |                                  |  |  |                               |   |
|--|--|------|--|----------------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| mancato rispetto delle priorità di assegnazione ed autorizzazione ad utilizzi impropri | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti. | Alto |  | aggiornamento modulistica in uso |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
|--|--|------|--|----------------------------------|--|--|-------------------------------|---|

**PROCESSO / FASE:** concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021     | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore                               | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.    | Alto                 |                     | predisposizione modelli                              |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici | realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche         | Alto                 |                     |  | informatizzazione processo    |                               |                               |        |
| fraudolento calcolo dei canoni dovuti in ragione delle dimensioni dell'imbarcazione e della durata dell'attracco, mancato o parziale registrazione di incassi    | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli | Alto                 |                     | svolgimento controllo su un campione di imbarcazioni | informatizzazione processo    |                               | tasso di adempimento          | 20     |

**AREA DI RISCHIO:** Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio  
**PROCESSO / FASE:** approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE                | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Commistione tra scelte politiche non chiare e | Misure di definizione e promozione dell'etica e | Medio                |                     | introduzioni di previsioni specifiche nel        |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |   |                    |  |                               |   |
|--|--|-------|--|---|--------------------|--|-------------------------------|---|
| specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)   | di standard di comportamento - Codice di comportamento                                       |       |  | codice di comportamento   |                    |  |                               |   |
| Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno) | Misure di disciplina del conflitto di interessi  | Medio |  | introduzioni di previsioni specifiche nel codice di comportamento |                    |  |                               |   |
| Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno) | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali               | Medio |  | introduzioni di previsioni specifiche nel codice di comportamento |                    |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno) | Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) | Medio |  | introduzioni di previsioni specifiche nel codice di comportamento |                    |  | adozione provvedimento atteso | 1 |
| Elusione dei corretti  | Misure di Controllo -  | Medio |  |   | strutturazione nel |  |                               |   |



## Report Programmazione Triennale

|  |   |       |  |  |   |  |                               |     |
|--|---|-------|--|--|---|--|-------------------------------|-----|
| rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica   | Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli   |       |  |  | portale dell'urbanistica di pagine dedicate allo stato di attuazione dei programmi                    |  |                               |     |
| Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Medio |  |  | strutturazione nel portale dell'urbanistica di pagine dedicate allo stato di attuazione dei programmi |  |                               |     |
| Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) | Misure di formazione  | Medio |  | svolgimento di n.1 giornata, con partecipazione personale interessato        |   |  | tasso di adempimento          | 100 |
| Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) | Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti  | Medio |  | attivazione link alla procedura di segnalazione sul portale dell'urbanistica |   |  | adozione provvedimento atteso | 1   |
| Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati   | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. | Medio |  | adozione di misure organizzative interne                                     |   |  | tasso di adempimento          | 1   |
| Significativo aumento delle capacità edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati  | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il   | Medio |  | applicazione della misura per la generalità del personale                    |   |  | tasso di adempimento          | 100 |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |   |  |  |                               |   |
|---|--|-------|--|---|--|--|-------------------------------|---|
|   | personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) |       |  |   |  |  |                               |   |
| Significativo aumento delle capacità edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati | Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)   | Medio |  | introduzioni di previsioni specifiche nel codice di comportamento |  |  | adozione provvedimento atteso | 1 |

**PROCESSO / FASE:** approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021         | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta               | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. | Alto                 |                     | definizione flusso del procedimento e piste di controllo |  |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico  | Alto                 |                     |  | strutturazione nel portale urbanistica di pagine dedicate allo stato di attuazione dei programmi |                               |                               |        |
| Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati                              | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico              | Alto                 |                     | definizione flusso del procedimento e piste di controllo |  |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |      |  |  |  |  |                               |     |
|---|--|------|--|--|--|--|-------------------------------|-----|
|   | funzionario.   |      |  |  |  |  |                               |     |
| Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                  | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Alto |  | applicazione della misura alla generalità del personale  |  |  | tasso di adempimento          | 100 |
| Significativo aumento delle capacità edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati   | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) | Alto |  | applicazione della misura alla generalità del personale  |  |  | tasso di adempimento          | 100 |
| fraudolenta attestazione stato dei luoghi ed applicazione delle norme tecniche ed edilizie al fine di incrementare gli indici e\o ridurre gli oneri | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.  | Alto |  | definizione flusso del procedimento e piste di controllo |  |  | adozione provvedimento atteso | 1   |

**PROCESSO / FASE:**

approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti .



## Report Programmazione Triennale

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica   | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.                                    | Alto                 |                     | inserimento di specifiche previsioni nel codice di comportamento |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati   | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.                                    | Alto                 |                     | inserimento di specifiche previsioni nel codice di comportamento |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento   | Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)   | Alto                 |                     | inserimento di specifiche previsioni nel codice di comportamento |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse | adozione provvedimenti collegiali in difformità parere tecnico: pubblicazione in amministrazione trasparente in sezione ad hoc per maggiore visibilità e controllo sociale | Alto                 |                     | applicazione misura mediante segnalazione al segretario generale |                               |                               | tasso di adempimento          | 100    |
| inadeguata perequazione dei diritti e degli obblighi nascenti dalla pianificazione urbanistica, tesi a   | Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente,  | Alto                 |                     | applicazione della misura per la generalità del personale        |                               |                               | tasso di adempimento          | 100    |



## Report Programmazione Triennale

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| favorire qualcuno | sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta) |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**AREA DI RISCHIO:** Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli  
**PROCESSO / FASE:** controllo su soggetti partecipati .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet | Alto                 |                     |  |                               |                               |            |        |

**UNITA' ORGANIZZATIVA:** SEGRETERIA GENERALE  
**RESPONSABILE:** Lazzaro Francesco Angelo  
**AREA DI RISCHIO:** Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli  
**PROCESSO / FASE:** Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022        | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Fuga di notizie di informazioni  | Misure di formazione   | Medio                |                     | svolgimento giornata formativa                   |                                      |                               | tasso di adempimento          | 100    |
| Non rispetto delle scadenze temporali  | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico   | Medio                |                     |  | acquisizione applicativo informativo |                               |                               |        |
| fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento | Medio                |                     | aggiornamento codice comportamento               |                                      |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

**PROCESSO / FASE:** concessione di benemerenze, patrocini e beni di rappresentanza .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste                                 | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure  | Basso                |                     | aggiornamento regolamento                        |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti                         | Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.              | Basso                |                     | elaborazione modello                             |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti                         | Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali                                    | Basso                |                     | aggiornamento regolamento                        |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| riconoscimento di benefici verso determinati enti o soggetti per interessi o utilità personali | Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)                      | Basso                |                     | aggiornamento regolamento                        |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| riconoscimento di benefici verso determinati enti o soggetti per interessi o utilità personali | Predisposizione di modello unitario per dichiarazione di insussistenza di dichiarazione di conflitto di interessi | Basso                |                     | acquisizione dichiarazione                       |                               |                               | tasso di adempimento          | 100    |

**PROCESSO / FASE:** conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA                                     | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare | Misure di trasparenza - selezione pubblica | Medio                |                     | applicazione misura                              |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |



## Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |                     |  |  |                      |     |
|--|--|-------|--|---------------------|--|--|----------------------|-----|
| soggetti particolari   |  |       |  |                     |  |  |                      |     |
| designazione di soggetti da incaricare non giustificate dalle specifiche competenze in coerenza con le funzioni da svolgere  | acquisizione e Pubblicazione del curriculum vitae quale allegato obbligatorio all'atto di conferimento dell'incarico | Medio |  | applicazione misura |  |  | tasso di adempimento | 100 |
| esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse | Misure di trasparenza - selezione pubblica   | Medio |  | applicazione misura |  |  | tasso di adempimento | 100 |

**PROCESSO / FASE:** contrattazione decentrata integrativa .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                           | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| definizione di regole tese a favorire determinati dipendenti nell'ottenimento di benefici economici o percorsi di carriera                             | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Medio                |                     | pubblicazione verbali delegazione trattante in amministrazione trasparente |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |
| riconoscimento di trattamenti accessori in difformità dal c.c.n.l. per ottenere benefici diretti o relazioni privilegiate con rappresentanti sindacali | Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso | Medio                |                     | pubblicazione provvedimenti di riconoscimento                              |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |

**PROCESSO / FASE:** controllo successivo di regolarità amministrativa .



## Report Programmazione Triennale

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021            | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022    | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|---|---|----------------------|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento  | Medio                |                     | aggiornamento regolamento                                   |                                  |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti   | Distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento.  | Medio                |                     | numero atti controllati con intervento di almeno 2 soggetti |                                  |                               | tasso di adempimento          | 75     |
| Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti   | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure  | Medio                |                     | aggiornamento regolamento                                   |                                  |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| Omissioni o ritardi nel controllo, mancato rispetto dei termini del piano                               | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli | Medio                |                     |   | sviluppo applicativo informatico |                               |                               |        |

**PROCESSO / FASE:** costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021                  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento del legale esterno incaricato                 | SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI tra istruttore e decisore        | Medio                |                     | intervento di almeno 2 soggetti nei provvedimenti di costituzione |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |
| fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi del privato a danno | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico | Medio                |                     |   | sviluppo applicativo dedicato |                               |                      |        |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |       |  |  |                               |  |                      |     |
|---|--|-------|--|--|-------------------------------|--|----------------------|-----|
| dell'ente   |  |       |  |  |                               |  |                      |     |
| manca avvio azioni di recupero somme o altri benefici a seguito di sentenze vittoriose per l'ente   | controllo a campione   | Medio |  | verifica su sentenze arrivate nell'ultimo triennio                               |                               |  | tasso di adempimento | 75  |
| manca avvio azioni di recupero somme o altri benefici a seguito di sentenze vittoriose per l'ente   | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico   | Medio |  |  | sviluppo applicativo dedicato |  |                      |     |
| ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità | monitoraggio continuo sui giudizi in carico all'avvocatura interna; motivazione rafforzata sul ricorso a legali esterni; | Medio |  | acquisizione dichiarazione impossibilità a costituirsi da parte avvocati interni |                               |  | tasso di adempimento | 100 |

**PROCESSO / FASE:** gestione del flusso documentale ed archiviazione .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021  | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|--|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge                                | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico | Medio                |                     |   |                               |                               |                               |        |
| Violazione della privacy   | Misure di formazione   | Medio                |                     | svolgimento di 1 giornata                         |                               |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| alterazioni delle registrazioni ovvero mancata o non corretta archiviazione al fine di favorire soggetti particolari     | controllo a campione   | Medio                |                     | controllo campione pari al 5% delle registrazioni |                               |                               | ricorrenza fattispecie        | 0      |
| fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico | Medio                |                     |   |                               |                               |                               |        |



## Report Programmazione Triennale

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| provocare scadenza di termini perentori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

**PROCESSO / FASE:** misurazione e valutazione della performance individuale e riconoscimento premialità .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti   | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Medio                |                     |  | aggiornamento SMIVAP          |                               |                      |        |
| Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari | Trasparenza-pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso | Medio                |                     | assolvimento obblighi di trasparenza             |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |

**PROCESSO / FASE:** programmazione e controllo strategico e gestionale .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE  | MISURA   | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE           | TARGET |
|---|--|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse | Trasparenza-pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso | Basso                |                     | assolvimento obblighi trasparenza                |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |
| assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli  | Trasparenza-pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo         | Basso                |                     | assolvimento obblighi trasparenza                |                               |                               | tasso di adempimento | 100    |



## Report Programmazione Triennale

|  |  |       |  |                                   |  |  |                      |     |
|--|--|-------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|-----|
| interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse  | diffuso  |       |  |                                   |  |  |                      |     |
| esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse | Trasparenza-pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso | Basso |  | assolvimento obblighi trasparenza |  |  | tasso di adempimento | 100 |

**PROCESSO / FASE:** transazioni, accordi bonari ed altre misure di componimento bonario, in sede stragiudiziale .

| TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE   | MISURA  | LIVELLO PER PROCESSO | LIVELLO PER RISCHIO | INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2021 | INTERVENTI DA REALIZZARE 2022        | INTERVENTI DA REALIZZARE 2023 | INDICATORE                    | TARGET |
|--|---|----------------------|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese   | transazioni stragiudiziali: introduzione di criteri per la selezione, l'istruttoria e la definizione delle pratiche | Medio                |                     | elaborazione criteri                             |                                      |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |
| fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente | creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico  | Medio                |                     |  | acquisizione applicativo informatico |                               |                               |        |
| transazioni giudiziali o stragiudiziali non  | transazioni stragiudiziali:   | Medio                |                     | elaborazione criteri                             |                                      |                               | adozione provvedimento atteso | 1      |



## Report Programmazione Triennale

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte | introduzione di criteri per la selezione, l'istruttoria e la definizione delle pratiche |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|