



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 integrità			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 RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	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 - 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 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				
<p>Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	<p>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)</p>	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 - INFEDERELE 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 RENDICONTAZIONE	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); <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 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); <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						
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/impresе 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: 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 affidamenti alla	Medio						



ALLEGATO B - Report Programmazione Triennale

	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;							
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								
PROCESSO / FASE: 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.								
AREA DI RISCHIO:		Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali						
PROCESSO / FASE:		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); <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;							
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); <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;							
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 legislative 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/imprese 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
manca 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/imprese	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; <input type="checkbox"/> Pro per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara; <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); <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		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 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	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								
mancauto 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
mancauto 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							
---	---	--	--	--	--	--	--	--