

Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA:

**AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO
RISORSE UMANE**

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	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	
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%

PROCESSO / FASE:

ammissione a condizioni agevolate per servizi a disabili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	

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%
--	--	-------	--

PROCESSO / FASE:

ammissione a condizioni agevolate per servizi a minori .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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 fruiti 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	
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%

PROCESSO / FASE:

concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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 fruiti 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	

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
--	--	-------	--

PROCESSO / FASE:

contributi per il sostegno alle locazioni .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	incrocio dati con altri uffici ed in particolare con anagrafe per eventuali variazioni anomale
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%

PROCESSO / FASE:

contributi, sussidi e sostegni in favore di soggetti del terzo settore .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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 di interesse pubblico	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	attivazione collaborazione con uffici area finanziaria per supporto contabile o fiscale
---	--	-------	---

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	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	
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%

PROCESSO / FASE:

ammissione ai benefici per la maternità ed i figli minori .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	

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%
--	--	-------	--

PROCESSO / FASE:

ammissione alle misure di sostegno al reddito .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	verifiche incrociate con dati di altri uffici ed in particolare verifica eventuali movimenti anagrafici anomali
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%

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	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	incrocio dati con altri uffici ed in particolare con anagrafe per eventuali variazioni anomale

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%
--	--	-------	---

PROCESSO / FASE:

gestione biblioteca e patrimonio librario .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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.	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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	strutturazione scheda di controllo, da servire anche per il controllo di gestione
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	Medio	
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	integrazione documenti di gara con obbligo di esclusione dell'operatore economico, quando la sua partecipazione alla gara	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità

PROCESSO / FASE:

interventi di assistenza per anziani .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità

PROCESSO / FASE:

interventi di assistenza per disabili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione

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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità

PROCESSO / FASE:

interventi di assistenza per minori .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità

Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità

PROCESSO / FASE:

interventi di pronto intervento sociale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	Medio	applicazione codice di comportamento e misure anti-riciclaggio
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDERE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
---------------------------------------	---------------	-----------------------------	---

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 protocollo legalità e patto di integrità
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione

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	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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
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
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e	Medio	applicazione dei meccanismo di calibrazione previsti dallo SMIVAP

PROCESSO / FASE:

reclutamento ed assunzione del personale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
--------------------------------	--------	----------------------	--

Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati aventi relazioni personali, politiche o professionali con amministratori o dirigenti dell'ente.	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Medio	sottoposizione del fabbisogno di personale e della programmazione delle assunzioni a forme di consultazione
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
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	
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	aggiornamento regolamento accessi
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; assenza requisiti indipendenza ed imparzialità	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 delle previste dichiarazioni da parte dei componenti le 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	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
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

PROCESSO / FASE:

utilizzo personale dipendente da soggetti terzi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	applicazione codice di comportamento
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

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
ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER INSERIRE NELL'ENTE PERSONALE CON LEGAMI DI FIDUCIARIETA'	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio	inserire le diverse tipologie nel fabbisogno di personale, sottoponendole alle forme di consultazione previste

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

**Area: Contratti pubblici
co-progettazione di eventi e spettacoli con soggetti del terzo settore .**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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 avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse
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

PROCESSO / FASE:

fruizione impianti sportivi comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO 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. Attivazione scheda per controllo di gestione

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	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 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
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	perfezionamento procedure affidamento impianti

PROCESSO / FASE:

organizzazione di eventi e spettacoli .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	obbligo di avviso pubblico per la raccolta di proposte e candidature
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 regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	elaborazione di flusso procedimentale e piste di controllo. adozione misure anti-riciclaggio

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	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità
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
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	applicazione del nuovo regolamento per la gestione del patrimonio comunale e per la fruizione di sale e spazi pubblici