

## Report Programmazione Triennale

**UNITA' ORGANIZZATIVA:**

**AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ED IMPIANTI TECNOLOGICI**

**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	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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
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	inserimento nel campione degli atti da sottoporre a controllo successivo
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	rilevazione annuale procedimenti conclusi oltre il termine
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

**AREA DI RISCHIO:**

Area: Contratti pubblici

**PROCESSO / FASE:**

**manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici .**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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 applicazione di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario	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
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	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione

**PROCESSO / FASE:**

**manutenzione strade, piazze e marciapiedi .**

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

Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
carenza di controlli circa corretto adempimento contrattuale concernente manutenzione ordinaria delle strade, con conseguente depauperamento delle viabilità e corrispondente incremento degli interventi straordinari e proliferazione dei costi	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione

**PROCESSO / FASE:**

**programmazione e realizzazione opere con fondi privati .**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>MISURA</b>	<b>LIVELLO PER PROCESSO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024</b>
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
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
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
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 improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	definizione di flusso di processo e piste di controllo

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
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

**PROCESSO / FASE:**

**programmazione e realizzazione opere pubbliche .**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>MISURA</b>	<b>LIVELLO PER PROCESSO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024</b>
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità.
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
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	controllo preventivo su determine a contrattare o altri atti che avviano procedure di appalto con fondi PNRR
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	attività formativa dedicata alla fase di esecuzione del contratto per i r.u.p. ed i direttori dei lavori

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 applicazione di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario	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
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	attuare i nuovi adempimenti di trasparenza relativi alla fase di esecuzione dei contratti

**PROCESSO / FASE:**

**pulizia e custodia sedi comunali .**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>MISURA</b>	<b>LIVELLO PER PROCESSO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024</b>
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	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità
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	Medio	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità
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	
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

**PROCESSO / FASE:****servizio di illuminazione pubblica .**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>MISURA</b>	<b>LIVELLO PER PROCESSO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024</b>
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
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	redazione di perizia comparativa sullo stato di attuazione del progetto e sul grado di raggiungimento degli indicatori di miglioramento attesi rispetto alla gestione AMET.
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

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

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>MISURA</b>	<b>LIVELLO PER PROCESSO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024</b>
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	gestire il passaggio di consegne alla nova area dirigenziale incaricata della gestione del patrimonio, completando le procedure in essere
Mancati controlli sistematici dei versamenti durante il periodo di concessione – locazione	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	Alto	gestire il passaggio di consegne alla nova area dirigenziale incaricata della gestione del patrimonio, completando le procedure in essere

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	gestire il passaggio di consegne alla nova area dirigenziale incaricata della gestione del patrimonio, completando le procedure in essere
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	gestire il passaggio di consegne alla nova area dirigenziale incaricata della gestione del patrimonio, completando le procedure in essere
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 polizze a garanzia.	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	gestire il passaggio di consegne alla nova area dirigenziale incaricata della gestione del patrimonio, completando le procedure in essere