

Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

RESPONSABILE:

RICCHIUTI Andrea

AREA DI RISCHIO:

Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

PROCESSO / FASE:

controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	
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 obbligatorio sulle pratiche per le quali si è formato provvedimento implicito per scadenza del termine e senza attività istruttoria
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	controllo a campione sulla base di pista di controllo
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	controllo a campione	Alto	controllo di un campione non inferiore al 20% di tutte le segnalazioni ricevute, con verifica sul territorio della coerenza tra quanto segnalato, la realtà dei luoghi e quanto realizzato. CONTROLLO AL 100% per pratiche per le quali non è stata svolta istruttoria.

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	assegnazione della responsabilità del procedimento con atto formale ed annotazione nel sistema informatico di gestione delle pratiche edilizie
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Alto	registrazione ed acquisizione su gestionale informatico di TUTTE le istanze e relativa documentazione, con tracciamento di ogni attività posta in essere
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	obbligo di esame istruttorio sulla regolarità e completezza delle SCIA, SCIA AGIBILITA', CILA ed ogni altra comunicazione qualificata	Alto	obbligo di istruttoria, sulla regolarità e completezza della documentazione per TUTTE LE SCIA, SCIA AGIBILITA', CILA, CIL ed ogni altra forma di comunicazione qualificata
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Rotazione tra gli istruttori affinché, di norma, una stessa persona non intervenga per più della metà del totale dei procedimenti	Alto	assegnazione della responsabilità del procedimento con atto formale ed annotazione nel sistema informatico di gestione delle

PROCESSO / FASE:

rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	verifiche a campione rispetto divieto di pantouflage
Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità per quanto compatibili

Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	implementazione controllo di gestione
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Alto	digitalizzazione del processo, tracciabilità di ogni passaggio, firma digitale del provvedimento finale e conservazione a norma
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	revisione disciplina permesso convenzionato.
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI tra istruttore e decisore	Alto	intervento nel procedimento di un istruttore, del responsabile del s.u.e. e del dirigente

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	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	avvio della gestione in project financing
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	Alto	implementazione controllo di gestione sull'andamento dei servizi cimiteriali

PROCESSO / FASE:

raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
ALTERAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	adozione nuovo regolamento di disciplina dei controllo analogo	Alto	attuazione del controllo con l'ufficio partecipate del servizio finanziario, il comitato di coordinamento ed il supporto del servizio controllo interno
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	obbligo di intervento del direttore dell'esecuzione e del r.u.p.
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	obbligo di intervento del direttore dell'esecuzione e del r.u.p.
RICONOSCIMENTO 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	obbligo di intervento del direttore dell'esecuzione e del r.u.p.

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO / FASE:

Area: Contratti pubblici

gestione e manutenzione verde, parchi e giardini .

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

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 gara determini una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, c. 2 codice contratti pubblici	Alto	applicazione protocollo legalità e patto di integrità
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	introduzione controllo di gestione per il rispetto degli obblighi discendenti dall'affidamento
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	applicazione protocollo legalità e patto di integrità. Misure anti riciclaggio

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	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità. misure anti-riciclaggio. Obbligo di procedure aperte
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	obbligo di assumere provvedimento formale di accettazione della garanzia, previa verifica regolarità ed efficacia della polizza
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	inoltro delle concessioni demaniali a tutti i servizi potenzialmente interessati: tributi, edilizia, comando p.m.

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Alto	obbligo di assegnazione sulla base di avviso pubblico
mancato rispetto delle priorità di assegnazione ed autorizzazione ad utilizzi impropri	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Alto	obbligo di assegnazione sulla base di avviso pubblico

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	individuazione nuova modalità di affidamento del servizio, con superamento della gestione in proroga da parte di AMET
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	monitoraggio trimestrale sullo stato dei versamenti ed avvio procedure di esazione coatta e revoca concessione
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	creazione di registro informatico - controllo a campione su almeno 1/3 delle imbarcazioni

AREA DI RISCHIO:**Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio
approvazione ed attuazione piani e programmi complessi,****PROCESSO / FASE:**

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

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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Medio	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili.
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	applicazione misure anti-riciclaggio
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	creazione piste di verifica e controllo, con particolare riguardo alla corrispondenza dei dati rappresentati alla realtà dei contesti territoriali
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	attivazione forme di trasparenza e di pubblico dibattito
Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	predisposizione schede di controllo
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	allegazione alla proposta di scheda analitica di calcolo, con intervento di almeno due figure oltre al dirigente firmatario
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	
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	obbligo di motivazione espressa sulle ragioni di mancato accoglimento
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	Medio	applicazione misure anti-riciclaggio
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	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili

PROCESSO / FASE:

approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	creazione di pista di controllo e verifica
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	applicazione protocollo legalità e patto integrità, per quanto estensibile. Adozione codice di comportamento e misure anti-riciclaggio

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	obbligo di motivazione espressa
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	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili. attuazione misure anti riciclaggio
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	Alto	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili. Attuazione misure anti-riciclaggio
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	verifica obbligatoria della corrispondenza tra stato di fatto e tavole presentate, con intervento di almeno due dipendenti

PROCESSO / FASE:

approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili. Applicazione misure anti riciclaggio
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	obbligo di motivazione espressa

<p>Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p>	<p>Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)</p>	<p>Alto</p>	<p>estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili</p>
<p>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</p>	<p>adozione provvedimenti collegiali in difformità parere tecnico: pubblicazione in amministrazione trasparente in sezione ad hoc per maggiore visibilità e controllo sociale</p>	<p>Alto</p>	
<p>inadeguata perequazione dei diritti e degli obblighi nascenti dalla pianificazione urbanistica, tesi a favorire qualcuno</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>	<p>Alto</p>	<p>creazione piste di verifica e controllo</p>