

## Report Programmazione Triennale

**UNITA' ORGANIZZATIVA:**

**AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE  
PATRIMONIO ED INNOVAZIONE**

**RESPONSABILE:**

**da nominare interim**

**AREA DI RISCHIO:**

**Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti  
economici diretti**

**PROCESSO / FASE:**

**assegnazione alloggi di edilizia residenziale**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	definizione flusso procedimentale e piste di controllo
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	rinnovo graduatoria per assegnazioni
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	rinnovo graduatoria per assegnazione

**PROCESSO / FASE:**

**autenticazioni , certificazioni ed identità personale .**

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

**PROCESSO / FASE:**

**autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed  
impianti pubblicitari .**

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

La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	Alto	censimento impianti, estremi provvedimenti autorizzatori e relative scadenze
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	informatizzazione del processo
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	attuazione aggiornamento piano impianti pubblicitari
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	completamento progetto di rimozione impianti abusivi in coordinamento con ufficio tributi e corpo pm
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	obbligo di istruttoria su ogni pratica e relativa documentazione di corredo

**PROCESSO / FASE:**

**autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico .**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>MISURA</b>	<b>LIVELLO PER PROCESSO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024</b>
La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	Alto	controllo generalizzato sulla regolarità nei versamenti ed avvio procedimenti sanzionatori per inadempienze
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	monitoraggio semestrale delle pratiche per le quali non sia stato rispettato il termine di conclusione dei procedimenti
Omissioni o ritardi nell'aggiornamento del piano e nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	controllo sulla corrispondenza tra le occupazioni realizzate in rapporto a quelle autorizzate

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	attuazione di progetto insieme a ufficio tributi e corpo pm per rimozione di occupazioni abusive o regolarizzazione di quelle difformi
omissioni o carenze nelle verifica di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assensi e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	obbligo di istruttoria sulla completezza e regolarità di tutte le istanze presentate e documentazione di corredo

**PROCESSO / FASE:**

**autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti per lo svolgimento di eventi, spettacoli, concerti e similari .**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	aggiornamento modulistica in uso
omissioni o carenze nelle verifica di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assensi e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	obbligo di istruttoria e di verifica di regolarità e completezza della documentazione esibita. Verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi

**PROCESSO / FASE:**

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Scarso o mancato controllo	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di
omessa verifica dei requisiti e dei dati dichiarati, mancato rigetto di pratiche incomplete, inammissibili o irricevibili	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	controllo su tutte le pratiche per le quali si è formato provvedimento implicito per scadenza termini in assenza di istruttoria

**PROCESSO / FASE:**

gestione consultazioni elettorali e tenuta delle liste degli aventi diritto .

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

**PROCESSO / FASE:**

iscrizioni e variazioni anagrafiche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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	monitoraggio dati statistici e rilevazione andamenti anomali per irreperibilità, senza fissa dimora, variazioni composizioni nuclei, mediante incrocio informazioni con servizi che erogano benefici od altre provvidenze od utilità

**PROCESSO / FASE:**

iscrizioni e variazioni stato civile .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Simulazione di stati al fine di accedere a benefici diversamente non spettanti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli	Medio	emanazione direttive ed indirizzi operativi sulle principali fattispecie a rischio.

**PROCESSO / FASE:**

rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
omessa o parziale richiesta di assenti 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	estensione previsioni protocollo legalità e patto di integrità per quanto compatibili. Applicazione misure anti-riciclaggio

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	estensione previsioni protocollo legalità e patto di integrità per quanto compatibili. Applicazione misure anti-riciclaggio
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 semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Alto	gestione informatizzata di tutto il procedimento, compreso provvedimento finale
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	Predisposizione di modello unitario per dichiarazione di insussistenza di dichiarazione di conflitto di interessi	Alto	obbligo di dichiarazione per l'istruttore ed il firmatario del provvedimento
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	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI tra istruttore e decisore	Alto	obbligo di distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento

**AREA DI RISCHIO:**

**PROCESSO / FASE:**

**Area: Contratti pubblici**

**erogazione servizi rete informatica .**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di beni e servizi sottosoglia e per lavori sino ad 1ml di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, comprese proroghe e rinnovi.	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	
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 ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	

**PROCESSO / FASE:**

**sicurezza, protezione e conservazione dati .**

<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	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	Medio	emanazione indirizzi e direttive

**AREA DI RISCHIO:**

**Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**PROCESSO / FASE:**

**alienazione e valorizzazione immobili comunali .**

<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	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	Medio	
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Misure di formazione	Medio	
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Rendicontazione da presentare al responsabile dell'ufficio	Medio	

**PROCESSO / FASE:**

**alienazione e valorizzazione immobili comunali  
AFFIDAMENTI DI PRESTAZIONI, ACQUISIZIONE  
BENI ED APPALTI LAVORI FUNZIONALI ALLO  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO;  
CONTRATTUALIZZAZIONE RAPPORTI -**

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

Nella valutazione offerta tecnica, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare	CONSULENTI: acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico.	Medio	
Nella valutazione offerta tecnica, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Medio	impedire la diffusione di notizie su imprese che richiedano e effettuino sopralluoghi presso i beni oggetto di gara per evitare vantaggi competitivi da parte di altri concorrenti
Nella valutazione offerta tecnica, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Medio	
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 Controllo - Controllo preventivo	Medio	applicazione misure anti-riciclaggio
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 Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	acquisizione attestazioni presso assicurazioni che rilasciano le polizze
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 controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Medio	
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	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	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 o sulla realizzazione dell'iniziativa	controllo a campione	Medio	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Medio	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa	Misure di formazione	Medio	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	

**AREA DI RISCHIO:**

**Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali**

**PROCESSO / FASE:**

**concessione e locazione immobili .**

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)	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	applicazione misure anti-riciclaggio. Evitare diffusione notizie su soggetti che chiedono o eseguono sopralluogo presso i beni oggetto di gara
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	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione. Verifica preventiva validità polizze e garanzie



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	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione. Monitoraggio semestrale sullo stato degli incasi

**PROCESSO / FASE:**

gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>MISURA</b>	<b>LIVELLO PER PROCESSO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024</b>
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	predisposizione progetto riduzione spese utenze
Mancato controllo e repressione di allacci abusivi mancato avvio di azioni di recupero dell'indebito vantaggio	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione

mancata verifica funzionalità impianti con conseguente incremento dei costi	controllo a campione	Medio	predisposizione progetto riduzione spese utenze
---	----------------------	-------	---