

## Report Programmazione Triennale

**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:**

**autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti in materia di sicurezza urbana**

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

**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	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Mancata/irregolare 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	Rendicontazione da presentare al responsabile dell'ufficio	Medio	acquisizione rendicontazioni periodiche da parte del gestore del servizio ed incrocio con i dati di utenza
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 direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione e del controllo sulla qualità del servizio

**AREA DI RISCHIO:**

**Area: Contratti pubblici**

**PROCESSO / FASE:**

**gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl .**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
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
Violazione della privacy	Misure di regolamentazione - Linee guida	Medio	eventuale aggiornamento regolamenti in

**PROCESSO / FASE:**

**installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici .**

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
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	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione

**PROCESSO / FASE:**

**interventi a tutela animali d'affezione .**

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 di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione

**AREA DI RISCHIO:****Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni****PROCESSO / FASE:****Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti .**

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>MISURA</b>	<b>LIVELLO PER PROCESSO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024</b>
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 Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
mancata 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 Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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 Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione
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 Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione

**PROCESSO / FASE:****Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale .**

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

**PROCESSO / FASE:**

**Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa .**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	elaborazione indirizzi e direttive comportamentali
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	elaborazione indirizzi e direttive comportamentali
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

**PROCESSO / FASE:**

**gestione sala operativa .**

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

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>MISURA</b>	<b>LIVELLO PER PROCESSO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024</b>
Minori entrate per le finanze comunali	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la	Medio	gestione scadenza affidamento e procedure per la continuità del servizio
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	redazione di monitoraggio ai fini della definizione dei rapporti con il gestore uscente