

Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA:
RESPONSABILE:

AREA TRASVERSALE
Lazzaro Francesco Angelo

AREA DI RISCHIO:

**Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre
utilità al cittadino**

PROCESSO / FASE:

accesso documentale, civico e civico

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento.	Medio	controllo rispetto della misura
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di formazione	Medio	svolgimento di una o più giornate
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di comportamenti e valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	tenuta ed aggiornamento registro
Non rispetto delle scadenze temporali	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli	Medio	elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di comportamenti e
Violazione della privacy	Misure di formazione	Medio	svolgimento di una o più giornate
Violazione della privacy	Misure di regolamentazione - Linee	Medio	elaborazione di linee guida per favorire

AREA DI RISCHIO:

Area: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE:

attività di formazione ed aggiornamento per il personale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
affidamenti a soggetti terzi con i quali si siano intrattenuti rapporti di consulenza o collaborazione	contratti pubblici: obbligo di dichiarazione di insussistenza di di conflitto di interessi nella fase di aggiudicazione e di esecuzione del contratto per il dipendente pubblico. conseguente eventuale astensione	Basso	acquisizione dichiarazione da parte dei r.u.p.

affidamenti a soggetti terzi con i quali si siano intrattenuti rapporti di consulenza o collaborazione	PANTOUFLAGE- controlli a campione mediante verifiche incrociate presso imprese	Basso	verifica presso società affidatarie in merito a rapporti con dirigenti dell'ente
avvio ad attività formativa di dipendenti particolari per conseguire vantaggi nell'accesso a sistemi premiali o percorsi di carriera	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Basso	informativa per adesione ad attività formative organizzate dall'ente
svolgimento di attività formative per arricchimento curriculum personale senza utilità per l'ente	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di	Basso	

PROCESSO / FASE:

autorizzazione e conferimento incarichi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Basso	verifica limiti al conferimento di incarichi come da regolamento
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso	
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	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso	approvazione regolamento per il conferimento di incarichi esterni

autorizzazione di incarichi frutto di scambio di interessi con soggetti pubblico o privati, ovvero sulla base di omesse o parziali informazioni.	incarichi: preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza cause di incoferibilità ed incompatibilità e conflitto di interessi da parte del destinatario dell'incarico	Basso	prevenzione di ipotesi di incarichi incrociati tra i dirigenti dell'ente e quelli di altre amministrazioni
autorizzazione di incarichi frutto di scambio di interessi con soggetti pubblico o privati, ovvero sulla base di omesse o parziali informazioni.	PANTOUFLAGE- controlli a campione mediante verifiche incrociate presso imprese	Basso	verifica pregressi rapporti da parte dirigenti dell'ente
svolgimento di attività in diffimità dall'autorizzazione ricevuta, ovvero avvalendosi di strumenti o relazioni o altre utilità dell'ufficio ricoperto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso	

AREA DI RISCHIO:
PROCESSO / FASE:

Area: Contratti pubblici
APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .

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	implementazione piattaforma comunale per negoziazioni digitali. aggiornamento regole funzionamento stazione appaltante comunale
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa

Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio); <input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante;	Medio	
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 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	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso
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	PANTOUFLAGE: previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53 c. 16 d.lgs 165/2001	Medio	
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)	Medio	

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 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	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso
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)	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa
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	Medio	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso
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	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa
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)	obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio); <input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante; <input type="checkbox"/> Proroghe per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara; <input type="checkbox"/> Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore;	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa

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)	sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le gare con unico concorrente ammesso	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa
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 dai richiedenti	Misure di formazione	Medio	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Standardizzazione della forma della determinazione a contrarre/ del provvedimento autorizzatorio recante indicazione degli oneri istruttori	Medio	
elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa
elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	Medio	disciplina elenchi fornitori ed attivazione degli stessi sulla piattaforma negoziazioni della stazione appaltante comunale
elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Medio	
elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli	Medio	

PROCESSO / FASE:

gestione automezzi comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
irregolare gestione dei buoni carburante	Rendicontazione da presentare al responsabile dell'ufficio	Medio	rilascio buoni solo a seguito della rendicontazione di quelli precedenti

rapporti collusivi con le imprese incaricate delle manutenzioni per porre a carico dell'ente interventi non eseguiti o con costi maggiorati	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa
utilizzo di mezzi/strumenti comunali per finalità personali e non istituzionali	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di	Medio	aggiornamento codice di comportamento

AREA DI RISCHIO:

Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli

PROCESSO / FASE:

controllo su soggetti partecipati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024
acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Alto	rispetto procedure previste da codice società pubbliche
acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche	Misure di formazione	Alto	svolgimento di almeno 1 giornata
acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati	Misure di formazione	Alto	svolgimento di almeno 1 giornata
acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto	verifica adempimenti come per legge
esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando 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	Alto	rispetto procedure previste da codice società pubbliche

<p>esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse</p>	<p>Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso</p>	<p>Alto</p>	<p>verifica adempimenti come per legge</p>
<p>omessa verifica sull'andamento della gestione del soggetto partecipato ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente</p>	<p>adozione nuovo regolamento di disciplina dei controllo analogo</p>	<p>Alto</p>	<p>monitoraggio annuale sull'andamento dei servizi come da decreto legislativo 201\2022</p>
<p>omessa verifica sull'andamento della gestione del soggetto partecipato ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente</p>	<p>Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli</p>	<p>Alto</p>	<p>informatizzazione attività controllo</p>