



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO: - richiesta contributi ordinari ss - richiesta contributi ordinari e straordinari di competenza della propria area - richieste di accesso da parte dei consiglieri comunali	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi.	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- graduatorie asilo nido- erogazione contributi sociali. <p>A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.</p>	<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- graduatorie asilo nido- erogazione contributi sociali. <p>A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.</p>	<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- graduatorie asilo nido- erogazione contributi sociali. <p>A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.06 - FASE DEL CONTENZIOSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo

PROCESSO / FASE: CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI (ES. PALESTRE, MEDIOEVO, SALA CONSIGLIO, MAGIC BUS, PINETA) F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Trasparenza	Basso		Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Medio		<ul style="list-style-type: none">- Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.- Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.- Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.	<ul style="list-style-type: none">-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.	<ul style="list-style-type: none">-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Alberto
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				gestito esclusivamete con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure.	gestito esclusivamete con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure.	gestito esclusivamete con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria).	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria).	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria).



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana
AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Basso		Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO: - RICHIESTE DI PATROCINIO/UTILIZZO GRATUITO DELLE SALE COMUNALI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI.	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi.	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- RICHIESTE DI PATROCINIO/UTILIZZO GRATUITO DELLE SALE COMUNALI- CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. <p>A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.</p>	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai procedimenti che verranno individuati nel PIAO dell'anno.	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai procedimenti che verranno individuati nel PIAO dell'anno.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo			<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI (ES. PALESTRE, MEDIOEVO, SALA CONSIGLIO, MAGIC BUS, PINETA) F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Trasparenza	Basso		Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Medio		<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Biblioteca, cultura e politiche giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: Casartelli Giuliana
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT. In particolare l'area deve monitorare anche il valore delle concessioni in uso gratuito degli stabili, nonché le somme dovute da enti terzi, evidenziando eventuali insolventi.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT. In particolare l'area deve monitorare anche il valore delle concessioni in uso gratuito degli stabili, nonché le somme dovute da enti terzi, evidenziando eventuali insolventi.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT. In particolare l'area deve monitorare anche il valore delle concessioni in uso gratuito degli stabili, nonché le somme dovute da enti terzi, evidenziando eventuali insolventi.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure.	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure.	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Basso		<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria).	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria).	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria).



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria
AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Medio		Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO: - richieste di immigrazione - rilascio certificati storici	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi.	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		<p>Vengono controllate tutte le dichiarazioni sostitutive presentate a corredo delle pratiche anagrafiche e di stato civile e la cancellazione d'ufficio di emigrati/deceduti.</p> <p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - DIVORZI E SEPARAZIONI - PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO</p> <p>A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.</p>	<p>Vengono controllate tutte le dichiarazioni sostitutive presentate a corredo delle pratiche anagrafiche e di stato civile e la cancellazione d'ufficio di emigrati/deceduti.</p> <p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - DIVORZI E SEPARAZIONI - PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO</p> <p>A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.</p>	<p>Vengono controllate tutte le dichiarazioni sostitutive presentate a corredo delle pratiche anagrafiche e di stato civile e la cancellazione d'ufficio di emigrati/deceduti.</p> <p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - DIVORZI E SEPARAZIONI - PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO</p> <p>A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo			<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>-COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>-COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. - Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse - rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario 	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. - Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse - rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario 	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. -partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. -Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse -rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario Generale.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO.	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO.	-Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO: - COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi. - COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
						<p>aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
						RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		<p>Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio.</p> <p>Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.</p>	<p>Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio.</p> <p>Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.</p>	<p>Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio.</p> <p>Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Demografico Statistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrario Renata Maria
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Basso		<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi
DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure.	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure.	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi
DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Basso		<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi
DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti: - AGEVOLAZIONI TARI.</p> <p>A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.</p>	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai procedimenti che verranno individuati nel PIAO dell'anno.	Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai procedimenti che verranno individuati nel PIAO dell'anno.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. - Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse - rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario 	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. - Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse - rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario 	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. - Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse - rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi

DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi
DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: ACCERTAMENTI CON ADESIONE F.06 - FASE DEL CONTENZIOSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		Nel caso si verifichi l'evento, con cadenza semestrale, l'ufficio deve elaborare un atto/comunicazione da inoltrare al RPCT attraverso il monitoraggio, contenente i dati specificati nella misura. Sottoporre poi al Segretario la proposta risolutiva dell'accertamento. Qualora non si verificasse alcuna fattispecie, in sede di monitoraggio semestrale va effettuata la comunicazione negativa.	Nel caso si verifichi l'evento, con cadenza semestrale, l'ufficio deve elaborare un atto/comunicazione da inoltrare al RPCT attraverso il monitoraggio, contenente i dati specificati nella misura. Sottoporre poi al Segretario la proposta risolutiva dell'accertamento. Qualora non si verificasse alcuna fattispecie, in sede di monitoraggio semestrale va effettuata la comunicazione negativa.	Nel caso si verifichi l'evento, con cadenza semestrale, l'ufficio deve elaborare un atto/comunicazione da inoltrare al RPCT attraverso il monitoraggio, contenente i dati specificati nella misura. Sottoporre poi al Segretario la proposta risolutiva dell'accertamento. Qualora non si verificasse alcuna fattispecie, in sede di monitoraggio semestrale va effettuata la comunicazione negativa.

PROCESSO / FASE: ACCERTAMENTI TRIBUTARI F.06 - FASE DEL CONTENZIOSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.	Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.	Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi
DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Basso		Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi
DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione			<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Economico-Finanziaria e Tributi
DIRIGENTE RESPONSABILE: Folci Marco
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento			Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.

PROCESSO / FASE: SGRAVI TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE F.06 - FASE DEL CONTENZIOSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.	Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.	Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento -acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni -per importi > 40.000 Euro dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale -svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge -adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa -spiegare ai dipendenti incaricati le misure



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure.	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure.	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Basso		<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca
AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO: - accesso agli atti - cdu	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi.	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca
AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: ATTI ABILITATIVI MINORI - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento	Alto		Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione per la seguente tipologia di procedimento: - PDC Nella tabella deve essere evidenziato il rispetto dell'avvio del procedimento in ordine di presentazione delle pratiche	Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.	Allegare le tabelle con le informazioni richieste alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione.

PROCESSO / FASE: RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICA F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Errata attestazione allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Condivisione della decisione all'interno dell'ufficio	Alto		Istruttoria a cura di soggetto diverso dal firmatario, attraverso apposita sottoscrizione della proposta sottoposta al responsabile. Trattazione pratiche in ordine cronologico.	Istruttoria a cura di soggetto diverso dal firmatario, attraverso apposita sottoscrizione della proposta sottoposta al responsabile. Trattazione pratiche in ordine cronologico.	Istruttoria a cura di soggetto diverso dal firmatario, attraverso apposita sottoscrizione della proposta sottoposta al responsabile. Trattazione pratiche in ordine cronologico.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca
AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (ES. PERMESSO DI COSTRUIRE, CIL, CILA, SCIA) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle disposizioni al fine di favorire il soggetto attuatore	Trattazione delle pratiche in ordine di arrivo, report annuale dove si evidenzia il rispetto della disposizione	Alto		Allegare le tabelle con l'evidenza del rispetto dalla misura alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione per la tipologia di procedimento seguente: - PDC	Allegare le tabelle con l'evidenza del rispetto dalla misura alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione per la tipologia di procedimento scelta nell'anno. Istituire il registro informatizzato nel quale annotare i contatti intervenuti con professionisti e soggetti richiedenti; agli incontri devono partecipare sempre almeno due persone.	Allegare le tabelle con l'evidenza del rispetto dalla misura alla relazione annuale sul monitoraggio delle misure anticorruzione per la tipologia di procedimento scelta nell'anno. Alimentare il registro informatizzato nel quale annotare i contatti intervenuti con professionisti e soggetti richiedenti; agli incontri devono partecipare sempre almeno due persone.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: RILASCIO TITOLI ABILITATIVI - ONERI DI URBANIZZAZIONE - COSTO DI COSTRUZIONE - MONETIZZAZIONE AREE F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Errato calcolo dei valori	Esemplificazione del calcolo eseguito con riferimento alle tre casistiche a cura del responsabile a corredo o nel provvedimento di rilascio	Alto		Esplicazione modalità di calcolo attraverso recepimento dello stesso all'interno del provvedimento abilitativo, anche attraverso allegazione di apposito atto esplicativo. Allegare un paio di provvedimenti a riprova.	Esplicazione modalità di calcolo attraverso recepimento dello stesso all'interno del provvedimento abilitativo, anche attraverso allegazione di apposito atto esplicativo. Allegare un paio di provvedimenti a riprova.	Esplicazione modalità di calcolo attraverso recepimento dello stesso all'interno del provvedimento abilitativo, anche attraverso allegazione di apposito atto esplicativo. Allegare un paio di provvedimenti a riprova.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate			<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- SCIA di agibilità- FER (Autorizzazione Fonti Energia Rinnovabili) <p>A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.</p>	<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai procedimenti che verranno individuati nel PIAO dell'anno.</p>	<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai procedimenti che verranno individuati nel PIAO dell'anno.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: IRROGAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATIVO F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO.	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO.	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. - Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse - rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario 	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. - Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse - rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario 	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. - Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse - rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE
F.06 - FASE DEL CONTENZIOSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Alto		Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Alto		<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Edilizia privata ed urbanistica
DIRIGENTE RESPONSABILE: Banfi Luca
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Medio		Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PIAO.

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: ACORDI BONARI E TRANSAZIONI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Non necessaria	Alto		Nessuna misura in quanto il caso non si verifica da anni, se dovesse verificarsi la fattispecie sorge l'obbligo di condividere tutto il procedimento con il Segretario Generale.	Nessuna misura in quanto il caso non si verifica da anni, se dovesse verificarsi la fattispecie sorge l'obbligo di condividere tutto il procedimento con il Segretario Generale.	Nessuna misura in quanto il caso non si verifica da anni, se dovesse verificarsi la fattispecie sorge l'obbligo di condividere tutto il procedimento con il Segretario Generale.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Controllo successivo	Alto		ATTI PNRR Trasmissione al SG di tutti gli atti comprensivi di allegati, dei documenti e delle comunicazioni inerenti i progetti finanziati con PNRR. La trasmissione può essere assolta anche comunicando l'adozione e mettendo a disposizione le informazioni in apposito spazio informatico condiviso, ovvero inviando il link di pubblicazione degli atti.	ATTI PNRR Trasmissione al SG di tutti gli atti comprensivi di allegati, dei documenti e delle comunicazioni inerenti i progetti finanziati con PNRR. La trasmissione può essere assolta anche comunicando l'adozione e mettendo a disposizione le informazioni in apposito spazio informatico condiviso, ovvero inviando il link di pubblicazione degli atti.	ATTI PNRR Trasmissione al SG di tutti gli atti comprensivi di allegati, dei documenti e delle comunicazioni inerenti i progetti finanziati con PNRR. La trasmissione può essere assolta anche comunicando l'adozione e mettendo a disposizione le informazioni in apposito spazio informatico condiviso, ovvero inviando il link di pubblicazione degli atti.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo La procedura di gestione dell'acquisizione deve: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo La procedura di gestione dell'acquisizione deve: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> -specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo La procedura di gestione dell'acquisizione deve: - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va gestito esclusivamete con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure</p> <p>PNRR: Attuare tutte le disposizioni in materia di PNRR, anche secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative adottate dal Segretario</p>	<p>superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va gestito esclusivamete con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure</p> <p>PNRR: Attuare tutte le disposizioni in materia di PNRR, anche secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative adottate dal Segretario</p>	<p>superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va gestito esclusivamete con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure</p> <p>PNRR: Attuare tutte le disposizioni in materia di PNRR, anche secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative adottate dal Segretario</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco
AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		<p>Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi.</p> <p>Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO:</p> <ul style="list-style-type: none">- n. giorni medi intercorrenti dalla segnalazione da parte delle scuole all'intervento di ripristino;- n. giorni medi gg. di evasione richiesta autorizzazione taglio pianta (subordinato al sopralluogo da parte del fitologo);- n. gg di rilascio concessioni cimiteriali.	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi per le tipologie individuate.	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi per le tipologie individuate.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate			<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Autocertificazioni prodotte dai richiedenti alloggi erp in fase di assegnazione da verificare al 100% <p>A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.</p>	<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai procedimenti che verranno individuati nel PIAO dell'anno.</p>	<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai procedimenti che verranno individuati nel PIAO dell'anno.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: CONTROLLI CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omessa vigilanza - Omessa segnalazione alle autorità competenti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		Monitorare i tempi di esecuzione dei contratti dei lavori, del rilascio del certificato di regolare esecuzione ai fini dello svincolo della fidejussione. Elaborare report di fine anno che contenga i dati descritti almeno con riferimento al 20% dei cantieri superiori ai 20.000 euro.	Monitorare i tempi di esecuzione dei contratti dei lavori, del rilascio del certificato di regolare esecuzione ai fini dello svincolo della fidejussione. Elaborare report di fine anno che contenga i dati descritti almeno con riferimento al 20% dei cantieri superiori ai 20.000 euro.	Monitorare i tempi di esecuzione dei contratti dei lavori, del rilascio del certificato di regolare esecuzione ai fini dello svincolo della fidejussione. Elaborare report di fine anno che contenga i dati descritti almeno con riferimento al 20% dei cantieri superiori ai 20.000 euro.

PROCESSO / FASE: CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omessa vigilanza - Omessa segnalazione alle autorità competenti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Alto		Tabella con interventi, tempi di evasione ed esito dei sopralluoghi	Tabella con interventi, tempi di evasione ed esito dei sopralluoghi	Tabella con interventi, tempi di evasione ed esito dei sopralluoghi



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: ESECUZIONE D'UFFICIO IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Inserimento nelle motivazioni dell'atto dell'attestazione del Responsabile circa l'esatta determinazione dell'importo	Basso		Relazione del responsabile, ove previsto, a corredo della deliberazione o altro atto, contenente l'attestazione della determinazione dell'importo	Relazione del responsabile, ove previsto, a corredo della deliberazione o altro atto, contenente l'attestazione della determinazione dell'importo	Relazione del responsabile, ove previsto, a corredo della deliberazione o altro atto, contenente l'attestazione della determinazione dell'importo

PROCESSO / FASE: IRROGAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATIVO F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO.	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO.	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: ACCORDI BONARI IN CASO DI ESPROPRIO F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Non necessaria	Medio		Nessuna misura in quanto il caso non si verifica da anni, qualora dovesse verificarsi tale fattispecie sottoporre la questione al Segretario Generale che curerà di far redigere perizia di stima all'ufficio competente.	Nessuna misura in quanto il caso non si verifica da anni, qualora dovesse verificarsi tale fattispecie sottoporre la questione al Segretario Generale che curerà di far redigere perizia di stima all'ufficio competente.	Nessuna misura in quanto il caso non si verifica da anni, qualora dovesse verificarsi tale fattispecie sottoporre la questione al Segretario Generale che curerà di far redigere perizia di stima all'ufficio competente.

PROCESSO / FASE: CONCESSIONE IN COMODATO DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Relazione del responsabile a corredo della deliberazione	Basso		Ogni atto di disposizione del patrimonio indipendentemente dalla competenza a disporre, deve essere accompagnata da una relazione del Responsabile	Ogni atto di disposizione del patrimonio indipendentemente dalla competenza a disporre, deve essere accompagnata da una relazione del Responsabile	Ogni atto di disposizione del patrimonio indipendentemente dalla competenza a disporre, deve essere accompagnata da una relazione del Responsabile



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.06 - FASE DEL CONTENZIOSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento			Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo

PROCESSO / FASE: CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI (ES. PALESTRE, MEDIOEVO, SALA CONSIGLIO, MAGIC BUS, PINETA) F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Errata applicazione delle norme vigenti allo scopo di favorire il soggetto richiedente	Trasparenza	Medio		Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.	Aggiornare costantemente il quadro riepilogativo dei corrispettivi/tariffe applicati e il calendario condiviso, che è direttamente pubblicato sul sito comunale, in corrispondenza delle informazioni relative alla concessione in uso temporaneo di immobili.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione			<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici e patrimonio
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gatti Francesco
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita Sezione 2.3.6 del presente PIAO.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita Sezione 2.3.6 del presente PIAO.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita Sezione 2.3.6 del presente PIAO.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Personale
DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO / FASE: GESTIONE ECONOMICA - CONTRATTAZIONE SINDACALE F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Errato calcolo dei valori	Controllo incrociato uffici/ Segretario Generale/ Revisore dei Conti	Medio		Le fasi di calcolo dei valori a seguito di contrattazione sindacale sono svolte di concerto fra ufficio finanziario, ufficio personale e Segretario Generale. Tutto il processo è sottoposto a parere del Revisore dei Conti. In fase di monitoraggio dare atto dello stato di avanzamento della contrattazione.	Le fasi di calcolo dei valori a seguito di contrattazione sindacale sono svolte di concerto fra ufficio finanziario, ufficio personale e Segretario Generale. Tutto il processo è sottoposto a parere del Revisore dei Conti. In fase di monitoraggio dare atto dello stato di avanzamento della contrattazione.	Le fasi di calcolo dei valori a seguito di contrattazione sindacale sono svolte di concerto fra ufficio finanziario, ufficio personale e Segretario Generale. Tutto il processo è sottoposto a parere del Revisore dei Conti. In fase di monitoraggio dare atto dello stato di avanzamento della contrattazione.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Personale
DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO / FASE: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E CESSAZIONI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Pantouflage - precostituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati	Inserimento norma nei contratti di assunzione	Medio		Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.
Pantouflage - precostituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati	Invio di apposita informativa ai dipendenti cessati/in cessazione	Medio		Invio di apposita informativa al personale in cessazione per ricordare il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Invio di apposita informativa al personale in cessazione per ricordare il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Invio di apposita informativa al personale in cessazione per ricordare il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Personale
DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO / FASE: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO - PROCEDURE DI CONCORSO F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Alto		Condivisione della decisione attraverso la rotazione dei soggetti che compongono la commissione e del segretario del concorso, attingendo a risorse di personale interno da tutte le aree ed esterno variando i commissari esperti. Allegare una tabella con l'elenco dei concorsi e dei soggetti incaricati	Condivisione della decisione attraverso la rotazione dei soggetti che compongono la commissione e del segretario del concorso, attingendo a risorse di personale interno da tutte le aree ed esterno variando i commissari esperti.	Condivisione della decisione attraverso la rotazione dei soggetti che compongono la commissione e del segretario del concorso, attingendo a risorse di personale interno da tutte le aree ed esterno variando i commissari esperti.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Personale
DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Basso		<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Personale
DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Personale
DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Basso		<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Personale
DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Personale
DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Personale
DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. - Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse - rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario 	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. - Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse - rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario 	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT. - partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO. - Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse - rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Personale
DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Personale
DIRIGENTE RESPONSABILE: CHINDAMO DANIELE
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Controllo congiunto dell'istruttoria fra segretario e responsabile	Basso		<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Segretario Generale

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E CESSAZIONI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Pantouflage - precostituzione di situazioni lavorative favorevoli da parte dei dipendenti cessati	Controllo successivo	Medio		Verifica sulle cessazioni del triennio di riferimento presso l'Agenzia delle Entrate.	Verifica sulle cessazioni 2020 presso l'Agenzia delle Entrate.	Verifica sulle cessazioni 2021 presso l'Agenzia delle Entrate.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Segretario Generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Controllo successivo	Alto		<p>Controllo successivo degli atti dell'Ente nella misura del 20%.</p> <p>In particolare ai responsabili sono state assegnate le seguenti misure, da verificare nei controlli interni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi 	<p>Controllo successivo degli atti dell'Ente nella misura del 20%.</p> <p>In particolare ai responsabili sono state assegnate le seguenti misure, da verificare nei controlli interni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi 	<p>Controllo successivo degli atti dell'Ente nella misura del 20%.</p> <p>In particolare ai responsabili sono state assegnate le seguenti misure, da verificare nei controlli interni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Segretario Generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure</p> <p>INOLTRE, PER GLI ATTI PNRR: Controllo successivo di tutti gli atti dell'Ente relativi all'utilizzo dei fondi PNRR, da verificare nei controlli interni e a cura del Nucleo di controllo PNRR</p>	<p>superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure</p> <p>INOLTRE, PER GLI ATTI PNRR: Controllo successivo di tutti gli atti dell'Ente relativi all'utilizzo dei fondi PNRR, da verificare nei controlli interni e a cura del Nucleo di controllo PNRR</p>	<p>superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure</p> <p>INOLTRE, PER GLI ATTI PNRR: Controllo successivo di tutti gli atti dell'Ente relativi all'utilizzo dei fondi PNRR, da verificare nei controlli interni e a cura del Nucleo di controllo PNRR</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Segretario Generale

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: PROCEDURE DI MODIFICA CONTRATTO/VARIANTE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Elusione delle regole dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 per favorire l'impresa	Controllo successivo	Medio		Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.

PROCESSO / FASE: PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTO F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/ professionista	Controllo successivo	Medio		Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Segretario Generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Medio		Eeguire controlli sui Responsabili di Area attraverso acquisizione dei certificati penali e attraverso il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di verificare eventuali cariche che danno luogo ad incompatibilità o eventuali incompatibilità derivanti da procedimenti penali. Il campione, dato il ristretto numero di responsabili, è individuato in n. 2 all'anno.	Eeguire controlli sui Responsabili di Area attraverso acquisizione dei certificati penali e attraverso il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di verificare eventuali cariche che danno luogo ad incompatibilità o eventuali incompatibilità derivanti da procedimenti penali. Il campione, dato il ristretto numero di responsabili, è individuato in n. 2 all'anno.	Eeguire controlli sui Responsabili di Area attraverso acquisizione dei certificati penali e attraverso il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di verificare eventuali cariche che danno luogo ad incompatibilità o eventuali incompatibilità derivanti da procedimenti penali. Il campione, dato il ristretto numero di responsabili, è individuato in n. 2 all'anno.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Segretario Generale

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Controllo successivo	Alto		Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO	Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO	Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Emissione di linee guida interne/Formazione	Alto		Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO - IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO AGGIORNA LA STRUTTURA CON EMAIL E MOMENTI FORMATIVI	Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO - IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO AGGIORNA LA STRUTTURA CON EMAIL E MOMENTI FORMATIVI	Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO - IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO AGGIORNA LA STRUTTURA CON EMAIL E MOMENTI FORMATIVI
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Vigilanza sugli enti partecipati	Alto		Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO	Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO	Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Segretario Generale

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Emissione di linee guida interne/Formazione	Alto		<p>Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Mappa della Trasparenza del presente PIAO.</p> <p>In particolare è compito del RPCT coinvolgere la struttura nella verifica costante degli adempimenti previsti, anche attraverso l'emissione di linee guida o di momenti di formazione.</p>	<p>Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Mappa della Trasparenza del presente PIAO.</p> <p>In particolare è compito del RPCT coinvolgere la struttura nella verifica costante degli adempimenti previsti, anche attraverso l'emissione di linee guida o di momenti di formazione.</p>	<p>Si rimanda a quanto disposto nell'allegato Mappa della Trasparenza del presente PIAO.</p> <p>In particolare è compito del RPCT coinvolgere la struttura nella verifica costante degli adempimenti previsti, anche attraverso l'emissione di linee guida o di momenti di formazione.</p>
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		<p>Attuare gli obblighi di trasparenza in capo all'RPCT, come da Allegato Mappa della Trasparenza e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli altri responsabili.</p> <p>Nei monitoraggi indicare le date di controllo e gli esiti (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).</p>	<p>Attuare gli obblighi di trasparenza in capo all'RPCT, come da Allegato Mappa della Trasparenza e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli altri responsabili.</p> <p>Nei monitoraggi indicare le date di controllo e gli esiti (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).</p>	<p>Attuare gli obblighi di trasparenza in capo all'RPCT, come da Allegato Mappa della Trasparenza e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli altri responsabili.</p> <p>Nei monitoraggi indicare le date di controllo e gli esiti (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati).</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Segretario Generale

DIRIGENTE RESPONSABILE: Petrocelli Antonella

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: RUP - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - REVOCA DEL BANDO F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Scelta di revocare il bando per favorire un particolare soggetto	Controllo successivo	Alto		Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA E RICERCA F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto dell'obbligo di motivazione e delle norme	Controllo successivo	Alto		Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.	Controllo del 20% di tutti gli atti dell'Ente.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Suap
DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Suap
DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Suap
DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Suap
DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Suap

DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: APPROVAZIONE VARIANTI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CON PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO F.01 - FASE DI AVVIO/PREPARATORIA (INIZIATIVA SU ISTANZA DI PARTE O D'UFFICIO, AVVIO PROCEDIMENTO, DEFINIZIONE DELL'OGGETTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Segnalazione da parte del responsabile al Segretario	Alto	Medio	Misura da attivare in caso di necessità.	Misura da attivare in caso di necessità.	Misura da attivare in caso di necessità.

PROCESSO / FASE: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE (ES. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI, RUMORI, AUA, VAS, PAESAGGISTICHE) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Condivisione della decisione	Medio		Il procedimento coinvolge più uffici e più persone all'interno dello stesso ufficio Suap. Fornire report annuale attestante il rispetto della misura.	Il procedimento coinvolge più uffici e più persone all'interno dello stesso ufficio Suap. Fornire report annuale attestante il rispetto della misura.	Il procedimento coinvolge più uffici e più persone all'interno dello stesso ufficio Suap. Fornire report annuale attestante il rispetto della misura.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Suap
DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano
AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (ES. PERMESSO DI COSTRUIRE, CIL, CILA, SCIA) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Condivisione della decisione	Medio		Il procedimento coinvolge più uffici e più persone all'interno dello stesso ufficio Suap. Fornire report annuale attestante il rispetto della misura.	Il procedimento coinvolge più uffici e più persone all'interno dello stesso ufficio Suap. Fornire report annuale attestante il rispetto della misura.	Il procedimento coinvolge più uffici e più persone all'interno dello stesso ufficio Suap. Fornire report annuale attestante il rispetto della misura.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Suap
DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Suap
DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Suap
DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Suap
DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Basso		<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Suap
DIRIGENTE RESPONSABILE: Travagliati Massimiliano
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT.	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposita sezione del presente PTPCT.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va 	<p>La procedura di gestione dell'acquisizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il rispetto del principio di rotazione, le motivazioni di riaffido o se trattasi di primo affidamento - acquisire la dichiarazione sostitutiva per pantouflage, codice di comportamento, patto d'integrità, art. 80, durc, tracciabilità ed effettuare i controlli obbligatori e a campione sul 5% delle certificazioni - per importi inferiori alla soglia di AD (140k beni e servizi, 150k lavori) dare contezza che il prezzo è stato determinato in riferimento ad alcuni parametri da esplicitare e che la prestazione richiesta integra gli estremi di un lotto funzionale - svolgere la procedura attraverso la SAP per importi superiori alle soglie di legge - adempiere alle pubblicazioni di trasparenza amministrativa - per affidamenti dopo l'01/01/2024 il processo va



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure	gestito esclusivamente con l'acquisizione del CIG su PNC, anche attraverso interoperabilità con le BDNCP - spiegare ai dipendenti incaricati le misure



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>	<p>Verifica della regolarità delle pubblicazioni effettuate sull'osservatorio dei contratti pubblici, con riferimento ai cig degli ultimi 3 anni al 31/12/2022.</p> <p>In considerazione delle modalità di gestione delle pubblicazioni in relazione alle procedure relative a CIG acquisti nel corso del 2023 e non concluse alla data del 31.12.2023 (come declinate nella Deliberazione ANAC n. 582/2023), si conferma la misura relativa all'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione, entro il 30/06/2024:</p> <p>a) sull'Osservatorio Regionale dei Contratti: - di tutti i dati, le schede, gli atti soggetti a pubblicazione con riferimento ai CIG acquisiti nel 2023 e non conclusi alla data del 31.12.2023; b) in Amministrazione Trasparente: - di tutti i dati/atti soggetti a pubblicazione e relativi a</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: GESTIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)	SMARTCIG acquisiti entro il 31.12.2023; - di tutti gli atti e dati relativi a CIG acquisiti entro il 31.12.2023 per i quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive all'aggiudicazione (in quanto inferiori a 40.000 Euro); - degli atti relativi ai CIG acquisiti entro il 31.12.2023 correlati a fattispecie per le quali non era obbligatorio l'invio all'Osservatorio regionale delle schede successive al perfezionamento del CIG (CIG acquisito ai fini della sola tracciabilità finanziaria)



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione (ampliamento - o limitazione - sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: AMMISSIONE A SERVIZI EROGATI DALL'ENTE (A UTENTI INTERNI ED ESTERNI) F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi. Il responsabile deve monitorare i seguenti procedimenti gestiti dalla propria area, relazionando annualmente come previsto dalla Sezione 2.3.6 del presente PIAO: - rilascio contrassegno disabili - autorizzazioni commerciali	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi.	Monitoraggio sui tempi dei procedimenti, indicante: tempi di legge, tempo di risposta minimo, massimo e medio, le percentuali di pratiche evase nei tempi.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ES. ACCERTAMENTO REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP, ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESPONSABILI DI AREA E AMMINISTRATORI) F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Controllo a campione delle autocertificazioni presentate	Basso		<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai seguenti procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- rilascio cartellini disabili- autorizzazioni commerciali. <p>A tal fine, con la cadenza di cui al monitoraggio sui tempi a carattere semestrale come previsto dalla 2, presentare un report con il numero di autocertificazioni acquisite e il campione verificato che va estrapolato con metodo casuale.</p>	<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai procedimenti che verranno individuati nel PIAO dell'anno.</p>	<p>Effettuare i controlli su un campione pari almeno al 5% delle dichiarazioni presentate in relazione alla singola tipologia di procedimento, con riferimento ai procedimenti che verranno individuati nel PIAO dell'anno.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: CONTROLLI CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesse verifiche sui presupposti di legge	Condivisione della decisione all'interno dell'ufficio	Alto		I sopralluoghi vengono eseguiti da diverse persone dell'ufficio, le sanzioni sono verificate anch'esse da più persone. In fase di report annuale dare contezza del rispetto della misura.	I sopralluoghi vengono eseguiti da diverse persone dell'ufficio, le sanzioni sono verificate anch'esse da più persone. In fase di report annuale dare contezza del rispetto della misura.	I sopralluoghi vengono eseguiti da diverse persone dell'ufficio, le sanzioni sono verificate anch'esse da più persone. In fase di report annuale dare contezza del rispetto della misura.

PROCESSO / FASE: CONTROLLI IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI/PRODUTTIVE F.05 - FASE DELL'ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omessa vigilanza - Omessa segnalazione alle autorità competenti	Condivisione della decisione all'interno dell'ufficio	Medio		Le sanzioni sono verificate da più persone all'interno dell'ufficio. In fase di report annuale dare contezza del rispetto della misura.	Le sanzioni sono verificate da più persone all'interno dell'ufficio. In fase di report annuale dare contezza del rispetto della misura.	Le sanzioni sono verificate da più persone all'interno dell'ufficio. In fase di report annuale dare contezza del rispetto della misura.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: IRROGAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ATTO AUTORIZZATIVO F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Attivazione/Mancata attivazione della procedura allo scopo di favorire il soggetto	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento e attestazione di rispetto condizioni	Medio		Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dall'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO.	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dall'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO.	Monitoraggio sui tempi a carattere annuale come previsto dall'allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Modifica delle modalità operative di gestione del processo	Alto		<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>	<p>Per la completa attuazione della misura si rinvia a quanto stabilito nell'apposito allegato Misure generali e trasversali del presente PIAO:</p> <p>- COMMISSIONI DI CONCORSO: resta in ogni caso obbligatorio, nella formazione delle commissioni di concorso/ selezione, acquisire l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine del completo rispetto il RPCT ha fornito indicazioni e modelli nell'anno 2020. Controllo delle dichiarazioni dei commissari in riferimento all'art. 35 bis nel 100% dei casi.</p> <p>- COMMISSIONI GIUDICATRICI IN SEDE DI GARA: nelle commissioni di aggiudicazione occorre invece acquisire, in aggiunta alle verifiche dei presupposti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, occorre</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario	<p>acquisire anche l'autocertificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Al fine del completo rispetto il RPCT fornisce adeguato schema di dichiarazione da parte dei commissari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Obbligo di partecipazione alle SESSIONI DI FORMAZIONE secondo le indicazioni dal RPCT.- partecipazione al MONITORAGGIO e al riesame delle misure, come previsto dalla sezione 2.3.6 e dalla sezione 4.2 del presente PIAO.- Rispetto delle disposizioni in materia di Codice di comportamento e Conflitto di interesse- rispetto delle indicazioni impartite in base alle linee guida 15 anac relativamente alle dichiarazioni da allegare alle acquisizioni da parte dei RUP, dei Responsabili di Procedimento e degli altri soggetti previsti, come da circolare prot. Int. 26520/2022 del Segretario



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
				Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO	Generale. - Redazione e pubblicazione annuale della DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ dei responsabili di PO

PROCESSO / FASE: PROCESSO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto delle norme e disposizioni	Trasparenza	Alto		Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.	Attuare gli obblighi di trasparenza in capo al Responsabile, come da Allegato - MAPPA DELLA TRASPARENZA e verificare periodicamente l'attuazione degli obblighi da parte degli addetti dell'ufficio. Indicare nel monitoraggio delle misure le date di verifica e il risultato del controllo (criticità riscontrate e interventi correttivi proposti o attuati) e allegare il documento con le specifiche sezioni e l'esame effettuato.



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONCESSIONE RATEAZIONI DI ACCERTAMENTI, TRIBUTI COMUNALI E ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE F.06 - FASE DEL CONTENZIOSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Basso		Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo	Report annuale con: - n. delle rateazioni in essere - n. di quelli che hanno saltato un pagamento - n. di quelli che sono stati messi a ruolo



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: CONVENZIONI O PROTOCOLLI CON ALTRE ISTITUZIONI F. 03 - FASE COSTITUTIVA (DEFINIZIONE CONTENUTO, FORMAZIONE ED EMANAZIONE ATTO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Eccessiva discrezionalità nella scelta	Condivisione della decisione	Basso		<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>	<p>-Tutte le convenzioni o i protocolli devono essere accompagnati da una relazione esaustiva da parte del Responsabile nel caso in cui l'atto venga approvato con Determinazione. In tale caso la relazione va indirizzata preventivamente al Segretario Generale ai fini della condivisione della decisione.</p> <p>-Condivisione dei contenuti e della convenzione con il Segretario Generale in caso di approvazione di Giunta/ Consiglio.</p> <p>-Produrre l'elenco delle convenzioni/protocolli dell'anno, con l'indicazione dell'atto o del protocollo della relazione.</p>



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Vigilanza e Commercio
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICI VALERIA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: RISCOSSIONE ENTRATE F.00 - TUTTE LE FASI/FASE UNICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle percentuali di riscossione/rateazione/ insoluto/messo a ruolo, per tipologia di procedimento	Medio		Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposito allegato Misure generali e trasversali del PIAO	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposito allegato Misure generali e trasversali del PIAO	Monitoraggio a carattere annuale come previsto dall'apposito allegato Misure generali e trasversali del PIAO