



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica da parte della Gestione unica del personale della correttezza della procedura	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti in almeno tre avvisi pubblici per la selezione di personale emanati da enti di pari dimensioni e caratteristiche	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/ utilità	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica da parte della Gestione Unica del personale e della RSU	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica in ordine alla legittimità della clausole inserite effettuata dalla Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica dei cartellini da parte della Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto		Valutazione richieste di mobilità da parte del Comitato di direzione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso		Aggiornare costantemente la mappatura dei processi come base dati condivisa per valutare quali attività del processo sono o possono essere svincolate dal tempo e dallo spazio. Definire per ogni singola attività tempi e risultati attesi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione			Verifica cartellini da parte della Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica da parte del Segretario comunale della procedura attivata	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Trasparenza	Basso		L'istruttoria viene compiuta contestualmente da tutti i responsabili di settore che analizzano i dati contabili e le disposizioni normative vigenti per l'assunzione del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza			Condivisione degli obiettivi con il Comitato di direzione e i servizi interessati	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Alto		Condivisione con ogni dipendente degli obiettivi assegnati e degli obiettivi raggiunti con specifiche verifiche in merito alle attività assegnate. Confronto con i Responsabili di Settore in merito alla performance di struttura	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		I criteri di quantificazione degli incentivi economici sono proposti dal Comitato dei Responsabili sulla base delle disponibilità finanziarie previste dai Contratti di Lavoro ed in osservanza delle disposizioni normative verificate dal Segretario e dalla Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Basso		Si prevedono almeno due incontri all'anno con tutto il personale di Settore per condividere fabbisogni formativi personali e collettivi.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Verifica da parte del Comitato di direzione del coinvolgimento di tutti i collaboratori in una formazione mirata all'effettiva attività svolta	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		I Responsabili dei singoli Settori si confrontano collegialmente in merito alla verifica dei presupposti, all'avvio del procedimento e alle misure da adottare al fine di rendere maggiormente omogenea ed equa la funzione disciplinare.	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica settimanale, tramite l'Ufficio protocollo, di tutte le richieste pervenute o inviate. Confronto con il Responsabile di Settore in merito ad eventuali ritardi o omissioni	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto		I Responsabili di Settori si confrontano collegialmente in merito ai presupposti della segnalazione al fine di verificare la sussistenza della violazione.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti in almeno tre avvisi pubblici per la selezione art. 90 e 110 emanati da enti con pari dimensioni e caratteristiche	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti da enti di pari dimensioni e caratteristiche. Controllo incrociato da parte della Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: Contenzioso giudiziale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/ Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Basso		Attivazione dell'Ufficio legale della Provincia di Reggio Emilia entro 3gg dal ricevimento di un atto giudiziale. Conferimento di incarichi a legali previa procedura ad evidenza pubblica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/ Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Alto		Attivazione dell'Ufficio legale della Provincia di Reggio Emilia entro 3gg dalla notizia di possibile contenzioso stragiudiziale. Individuazione di legali tramite procedure ad evidenza pubblica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Altro

PROCESSO / FASE: Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardo ingiustificato nell'emissione degli atti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Verifica semestrale a campione della corrispondenza tra la data di richiesta di accesso agli atti e la data di effettiva trasmissione di quanto richiesto	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso		Verifica semestrale a campione della correttezza dei dati personali pubblicati	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione controlli interni CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Distorsione/alterazione delle risultanze del controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Basso		Condivisione con il Coordinamento dei Responsabili in merito ai contenuti delle risultanze del controllo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Medio		Condivisione con il Coordinamento dei Responsabili in merito ai contenuti delle risultanze del controllo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: Gestione controlli interni SORTEGGIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Basso		Utilizzo del generatore dei numeri casuali della Regione Emilia-Romagna per individuare gli atti da controllare	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Medio		Verifica semestrale in merito alla corrispondenza tra i documenti archiviati e le norme del Regolamento della gestione documentale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio		Verifica semestrale in merito alla corrispondenza tra i documenti archiviati e le norme del Regolamento della gestione documentale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio		Verifica semestrale a campione dei corretti smistamenti e della presa in carico delle segnalazioni pervenute	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura organizzativa	Basso		Verifica semestrale a campione della corrispondenza tra la data di invio della documentazione da pubblicare e la data di effettiva pubblicazione. Verifica semestrale a campione della corrispondenza tra i contenuti della documentazione da pubblicare e i contenuti della documentazione pubblicata.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardare la numerazione/alterazione dei dati al fine di favorire dei soggetti	Misura organizzativa	Basso		Verifica semestrale a campione della corrispondenza tra la documentazione presentata ed i contenuti del provvedimento finale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: Notifiche ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DI ATTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, SU RICHIESTA DI ENTI TERZI O UFFICI COMUNALI INTERNI.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Medio		Verifica semestrale a campione della corrispondenza tra la data di arrivo dell'atto da notificare e l'effettiva data di notificazione al soggetto destinatario	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Notifiche ISTRUTTORIA DOCUMENTALE, NOTIFICAZIONE ATTI, PREDISPOSIZIONE RELATE DI NOTIFICA E DEPOSITO ATTI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Medio		Verifica semestrale a campione della data di arrivo della documentazione e della data effettiva di notificazione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: Segreteria organi istituzionali - gemellaggi ORGANIZZAZIONE INCONTRI DELEGAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato rispetto del regolamento o della finalità istituzionale	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica della coerenza del programma di gemellaggio con quanto previsto dal Regolamento e dagli atti di indirizzo della Giunta	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: gestione del sito web PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati/informazioni al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso		Verifica semestrale a campione della data di richiesta di pubblicazione di documentazione e della data di effettiva pubblicazione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la definizione dei requisiti di partecipazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto		La verifica delle condizioni e della documentazione per l'aggiudicazione sono svolte dal RUP, secondo le indicazioni previste dalla legge. La determina di aggiudicazione viene disposta dal Responsabile del settore - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto		I controlli al termine del contratto vengono eseguiti dal RUP coadiuvato dal DEC/ DL. L'esito è contenuto in verbali o corrispondenza con l'esecutore.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto		L'ammissione/esclusione degli operatori economici è compiuta dal RUP applicando quanto previsto dalla normativa vigente, previo confronto con il Responsabile del settore o il Segretario Generale nei casi dubbi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la scelta della procedura più idonea al raggiungimento dell'obiettivo, nel rispetto della normativa vigente - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto		I controlli sulla correttezza di eventuali subappalti viene effettuata dal RUP coadiuvato dal DEC/ DL. L'esito è contenuto in verbali	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto		La verifica relativa alla necessità di varianti viene eseguita dal RUP coadiuvato dal DEC/ DL. L'esito è contenuto in verbali o corrispondenza con l'esecutore.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto		I controlli sull'esecuzione del contratto vengono eseguiti dal RUP coadiuvato dal DEC/ DL. L'esito è contenuto in verbali o corrispondenza con l'esecutore.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessa protocollazione/ registrazione	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche			Verifica incrociata da parte dell'ufficio segreteria e del Segretario generale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto		Individuazione dei commissari previo confronto tra RUP e funzionari della CUC e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la definizione dei criteri di aggiudicazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e ponderazione-doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Servizio dell'attività svolta dal RUP - doppio controll	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Servizio dell'attività svolta dal RUP - doppio controllo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la definizione dei requisiti di partecipazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità previsti dalla normativa vigente - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Servizio dell'attività svolta dal RUP - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		La determinazione della copertura finanziaria è effettuata dal Responsabile del settore e verificata dal Responsabile del servizio finanziario - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Verifica da parte del Segretario generale dell'effettivo bisogno e interesse pubblico sotteso ad ogni procedimento di acquisizione di beni/servizi/ lavori	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Sottoscrizione del contratto STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto		Controllo della validità delle certificazioni e della documentazione necessaria per la stipula da parte del servizio Segreteria e dal Segretario Generale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto		Controllo sui tempi della stipula del contratto da parte del servizio Segreteria, del Segretario Generale e del Responsabile del Settore	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto		La valutazione delle offerte a seconda della procedura è compiuta dal RUP o dalla Commissione di gara. Al termine viene redatto apposito verbale effettuata nella determina di aggiudicazione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto		Valutazione dell'anomalia compiuta dalla commissione di gara e/o dal RUP della CUC e dal RUP dell'ente - doppia verifica.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: ASO TSO ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardo ingiustificato nell'emissione degli atti	Misura Di Organizzazione	Basso		Controllo di tutti i tempi di emissione degli atti tramite verifiche a protocollo e confronti con la polizia locale incaricata del trattamento	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Accertamenti e verifiche anagrafico/residenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardo ingiustificato nell'emissione degli atti	Misura Di Organizzazione	Basso		Controlli semestrali tempi rilascio	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Verifiche anagrafe canina ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Alto		Controllo semestrale a campione delle istanze in entrata e del contenuto dei relativi provvedimenti finali da parte del Responsabile di Settore	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di trasparenza	Medio		Verifica per ciascun contratto o comodato dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Attivazione-disattivazione luci votive ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardo/omissione al fine di favorire soggetti particolari	Misura organizzativa	Basso		Verifica semestrale della data di protocollazione delle istanze e dell'effettiva attivazione o disattivazione della luce votiva da effettuarsi entro 5 giorni.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA

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

PROCESSO / FASE: Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione dei dati per favorire soggetti particolari	Misura di regolamentazione	Basso		Doppio controllo da parte del Servizio competente e del Servizio finanziario sui presupposti inerenti l'accoglimento o il diniego del rimborso delle somme	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Concessione amministrativa degli impianti sportivi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Controllo successivo del Segretario comunale in merito all'avvenuta pubblicazione di avvisi/bandi pubblici	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) EMISSIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Misura Di Organizzazione	Alto		Controllo semestrale da parte del Segretario comunale in relazione alla data di richiesta di rilascio della concessione e data di emissione del PagoPa	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) ISTRUTTORIA RICHIESTA DATI PER RILASCIO CONCESSIONE DEL MANUFATTO O DELL'INUMAZIONE O DELLE SPESE CIMITERIALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate	Misura Di Organizzazione	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Settore competente e del Settore finanziario in merito alla corretta quantificazione dell'onere concessorio	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MANUFATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	Misura Di Controllo	Basso		Controllo semestrale da parte del Segretario comunale in merito alla data di istanza di rilascio di concessione, data di emissione del PagoPa e data di rilascio della concessione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Medio		Controllo successivo da parte del Segretario comunale in merito al ricorso a procedure ad evidenza pubblica.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA

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

PROCESSO / FASE: Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio		Controllo da parte del Responsabile del Settore finanziario in merito alla corretta quantificazione del canone. Doppio controllo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Verifica periodica da parte del Responsabile in ordine alla completezza e tempestività delle rilevazioni contabili	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione/omissione dei dati per favorire categorie di soggetti	Misura di regolamentazione	Basso		Controllo incrociato da parte della GUP dell' Unione Tresinaro Secchia e del Servizio finanziario del Comune di Rubiera	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Operazioni cimiteriali INUMAZIONE E TUMULAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Organizzazione	Basso		Controllo del Responsabile di Settore in merito alle disponibilità dei loculi e delle fosse in relazione alle richieste dei cittadini	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA

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

PROCESSO / FASE: Operazioni cimiteriali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Controllo da parte del Responsabile del Settore competente e del Responsabile del Settore finanziario in merito alla corretta applicazione delle tariffe	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio		Verifica da parte del Segretario comunale dell'effettiva impossibilità di svolgere l'attività internamente e della sussistenza dei presupposti di legge	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppio controllo da parte di soggetti distinti - Responsabile di Settore e Responsabile del Procedimento - in ordine alla regolarità della documentazione prodotta, alla corretta esecuzione della prestazione resa e al rispetto dei tempi assegnati	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari/ mancanza di controllo sulle dichiarazioni	Trasparenza	Basso		Condivisione con la Giunta e il Comitato di direzione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Concessione Patrocini Onerosi CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/ evento/vantaggio	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Predisposizione di un calendario di eventi e di iniziative condiviso. Verifica delle rendicontazione effettuate da parte dei beneficiari del Patrocinio	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Concessione Patrocini Onerosi ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura di regolamentazione			Verifica da parte del Segretario comunale dell'interesse pubblico sotteso e della predisposizione della proposta di atto di Giunta	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/ evento/vantaggio	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto		Doppio controllo - da parte del servizio assegnatario dei fondi e del servizio finanziario - sulla rendicontazione resa in ordine all' utilizzo del contributo in coerenza con le finalità inizialmente dichiarate	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo successivo del Segretario comunale sulla avvenuta pubblicazione di avvisi/bandi pubblici contenenti criteri oggettivi per l'assegnazione dei fondi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione	Alto		Rotazione dei dipendenti nominati nelle commissioni preposte alla valutazione delle istanze	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Concessioni Cimiteriali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile della Ragioneria in merito alla quantificazione dell'onere concessorio	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Alto		Verifica semestrale dalla data di richiesta di rilascio della concessione e della data di emissione del Pago Pa	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Concessioni Cimiteriali PAGAMENTO ONERI CONCESSORI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Alto		Verifica semestrale a campione della data di richiesta del rilascio della concessione e della data di effettiva emissione del PagoPa	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Alto		Verifica semestrale a campione della data di richiesta del rilascio della concessione e della data di effettiva emissione del PagoPa	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica semestrale a campione della corrispondenza tra i requisiti dichiarati dal richiedente e quelli previsti dalla normativa vigente	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica semestrale a campione dei tempi di ciascun procedimento e del rispetto del termine ultimo previsto dal Regolamento	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Verifica semestrale di tutte le autorizzazioni in deroga con particolare riferimento ai presupposti	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto		Verifica semestrale a campione della corrispondenza tra i documenti presentati dal richiedente ed i documenti necessari previsti dalla normativa vigente	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto		Verifica semestrale a campione della corrispondenza tra i documenti presentati dal richiedente ed i documenti necessari previsti dalla normativa vigente	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo della regolarità delle attrazioni e della sussistenza della documentazione necessaria per il montaggio	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore			Verifica della documentazione tecnica presentata dai giostrai	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Concessioni permessi sosta disabili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controlli	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Medio		Verifica semestrale a campione della documentazione necessaria per il rilascio del permesso	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Rilascio del contrassegno in assenza di presupposti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Medio		Verifica semestrale a campione della corrispondenza tra i documenti sanitari che sono il presupposto per il rilascio effettivo del permesso	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Gestione dell'elettorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Misura Di Regolamentazione/ Normativa Di Settore	Alto		Verifica semestrale della data di arrivo dell'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali e di effettiva protocollazione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione della leva ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Controllo della corrispondenza tra tutti coloro che devono essere iscritti alla leva ed il loro effettivo inserimento nelle liste	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo CONVOCAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato rispetto della tempistica di trasmissione	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Verifica semestrale in merito al rispetto dei tempi di convocazione e di trasmissione della convocazione di tutte le Commissioni di Pubblico Spettacolo avvenute nel periodo di riferimento	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Verifica semestrale in merito alla corretta applicazione delle norme del Piano della Sicurezza a tutela delle iniziative pubbliche	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Ritardo nell'emissione del provvedimento per favorire altri soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Verifica della tempistica di rilascio delle autorizzazioni e della coerenza del loro contenuto in relazione ai singoli eventi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Verifica semestrale dell'assegnazione delle sale in ordine cronologico di richiesta e dei requisiti dei richiedenti	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione servizi stato civile ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Verifica semestrale in merito alla data di arrivo del documento-atto-istanza e della data di protocollazione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Iscrizione all'anagrafe canina ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato riscontro della provenienza dell'animale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione	Alto		Verifica semestrale nella banca-dati in merito a tutte le provenienze degli animali	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità
DIRIGENTE RESPONSABILE: FICARELLI ANGELA
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Iscrizione all'anagrafe canina ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato riscontro, per la parte di competenza, dei codici identificativi dei microchips e mancata attivazione del Servizio veterinario distrettuale.	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione	Alto		Verifica semestrale nella banca-dati in merito all'iscrizione dell'animale con il relativo microchip	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Pratiche anagrafiche ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Controllo tra la data di arrivo dell'istanza e la data di protocollazione. Doppio controllo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica da parte della Gestione unica del personale della correttezza della procedura	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti in almeno tre avvisi pubblici per la selezione di personale emanati da enti di pari dimensioni e caratteristiche	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Basso		Verifica in ordine alla legittimità della clausole inserite effettuata dalla Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica dei cartellini da parte della Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto		Valutazione richieste di mobilità da parte del Comitato di direzione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso		Aggiornare costantemente la mappatura dei processi come base dati condivisa per valutare quali attività possono essere svincolate dal tempo e dallo spazio. Definire per ogni singola attività tempi e risultati attesi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso		Doppio controllo da parte del tutor aziendale e dal responsabile del procedimento per gli stage in collaborazione con le scuole. Verifica cartellini da parte della Gestione unica del personale per i tirocini formativi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica da parte del Responsabile del settore e del Segretario comunale della procedura attivata	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio		Valutazione delle effettive esigenze degli uffici da parte del Comitato di direzione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso		L'istruttoria viene compiuta contestualmente da tutti i responsabili di settore che analizzano i dati contabili e le disposizioni normative vigenti per l'assunzione del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Basso		Condivisione degli obiettivi con il Comitato di direzione e i servizi interessati	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Alto		Condivisione con ogni dipendente degli obiettivi assegnati e degli obiettivi raggiunti con specifiche verifiche in merito alle attività assegnate. Confronto con i Responsabili di Settore in merito alla performance di struttura	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		I criteri di quantificazione degli incentivi economici sono proposti dal Comitato dei Responsabili sulla base delle disponibilità finanziarie previste dai Contratti di Lavoro ed in osservanza delle disposizioni normative verificate dal Segretario e dalla GUP dell'Unione Tresinaro Secchia	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Basso		Si prevedono almeno due incontri all'anno con tutto il personale di Settore per condividere fabbisogni formativi personali e collettivi.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Verifica da parte del Comitato di direzione del coinvolgimento di tutti i collaboratori in una formazione mirata all'effettiva attività svolta.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		I Responsabili dei Settori si confrontano collegialmente in merito alla verifica dei presupposti, all'avvio del procedimento e alle misure da adottare al fine di rendere omogenea ed equa la funzione disciplinare.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica settimanale, tramite l'Ufficio protocollo, di tutte le richieste pervenute o inviate. Confronto con il Responsabile di Settore in merito ad eventuali ritardi o omissioni	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto		I Responsabili di Settori si confrontano collegialmente in merito ai presupposti della segnalazione al fine di verificare la sussistenza della violazione.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti in almeno tre avvisi pubblici per la selezione art. 90 e 110 emanati da enti di pari dimensioni e caratteristiche	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti in almeno tre Avvisi pubblici emanati da enti con dimensioni e caratteristiche simili al Comune di Rubiera	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/ Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Alto		Attivazione dell'Ufficio legale della Provincia di Reggio Emilia entro 3 gg dalla notizia di possibile contenzioso stragiudiziale. Individuazione di legali tramite procedure ad evidenza pubblica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso		Doppia verifica da parte del Responsabile del settore e del referente della privacy	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio		Ricevimento tramite PEC/ mail o piattaforme informatiche e verifica da parte del Responsabile in ordine alla corretta e tempestiva gestione delle segnalazioni	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto		Redazione della determina a contrarre da parte del RUP e controllo per la successiva firma da parte del Responsabile del Servizio - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto		La verifica delle condizioni e della documentazione per l'aggiudicazione sono svolte dal RUP, secondo le indicazioni previste dalla legge. La determina di aggiudicazione viene disposta dal Responsabile del settore - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto		I controlli al termine del contratto vengono eseguiti dal RUP coadiuvato dal DEC/DL. L'esito è contenuto in verbali o corrispondenza con l'esecutore.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto		L'ammissione/esclusione degli operatori economici è compiuta dal RUP applicando quanto previsto dalla normativa vigente, previo confronto con il Responsabile del settore o il Segretario Generale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la scelta della procedura più idonea al raggiungimento dell'obiettivo, nel rispetto della normativa vigente-doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto		Controllo da parte del RUP e del DEC delle condizioni e presupposti che legittimano il subappalto, nel rispetto della normativa vigente	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del RUP e del DEC delle condizioni e presupposti che legittimano le varianti, nel rispetto della normativa vigente	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto		I controlli sull'esecuzione del contratto vengono eseguiti dal RUP coadiuvato dal DEC/ DL. L'esito è contenuto in verbali o corrispondenza con l'esecutore.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/alterazione dei dati	Misura organizzativa	Medio		Inserimento e aggiornamento dei dati da parte dell'ufficio preposto e controllo da parte dei singoli settori dell'ente-doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto		Individuazione dei commissari previo confronto tra RUP e funzionari della CUC e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la definizione dei criteri di aggiudicazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e ponderazione-doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Studio della normativa di settore compiuto dal RUP e confronto con altri Responsabili e con il Segretario Generale, a seconda dell'oggetto del contratto	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Servizio dell'attività svolta dal RUP - doppio controllo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la definizione dei requisiti di partecipazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità previsti dalla normativa vigente - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Servizio dell'attività svolta dal RUP - doppio verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		La determinazione della copertura finanziaria è effettuata dal Responsabile del settore e verificata dal Responsabile del servizio finanziario - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Confronto tra l'Amministrazione e il responsabile del settore tenendo conto delle necessità emerse dagli stakeholders o valutate dall'ente - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Sottoscrizione del contratto STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto		Controllo della validità delle certificazioni e della documentazione necessaria per la stipula da parte del servizio Segreteria e dal Segretario Generale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto		Controllo sui tempi della stipula del contratto da parte del servizio Segreteria, del Segretario Generale e del Responsabile del Settore	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto		La valutazione delle offerte a seconda della procedura è compiuta dal RUP o dalla Commissione di gara. Al termine viene redatto apposito verbale o si da conto della valutazione effettuata nella determina di aggiudicazione.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto		Valutazione dell'anomalia compiuta dalla commissione di gara e/o dal RUP della CUC e dal RUP dell'ente - doppia verifica.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento CONTROLLO, SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione	Misura Di Controllo	Alto		Il controllo viene eseguito dal Responsabile del settore e dall'Ausl attraverso controlli documentali e sopralluoghi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

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

PROCESSO / FASE: Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione dei dati per favorire soggetti particolari	Misura di regolamentazione	Basso		Doppio controllo da parte del Servizio competente e del Servizio finanziario sui presupposti inerenti l'accoglimento o il diniego del rimborso delle somme	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Fatturazione servizi educativi scolastici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/ Misure Di Rotazione	Alto		Doppia verifica da parte del personale educativo comunale e/o dei gestori in appalto e del personale del servizio Scuola in ordine alla corretta fatturazione. Utilizzo incrociato di dati caricati sulle piattaforme informatiche di rilevazione presenze	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza E Misura Organizzativa	Basso		Doppia verifica da parte del Responsabile del settore e del Responsabile del settore finanziario in ordine alla completezza e tempestività delle rilevazioni contabili	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio		Verifica da parte del Segretario comunale dell'effettiva impossibilità di svolgere l'attività internamente e della sussistenza dei presupposti di legge	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppio controllo da parte di soggetti distinti - Responsabile di Settore e Responsabile del Procedimento - in ordine alla regolarità della documentazione prodotta, alla corretta esecuzione della prestazione resa e al rispetto dei tempi assegnati	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio		Verifica da parte del Segretario comunale della corretta applicazione delle norme di legge e regolamentari	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Concessione Patrocini Onerosi CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/ evento/vantaggio	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Verifica delle rendicontazioni effettuate da parte dei beneficiari del Patrocinio	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORietta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: Concessione Patrocini Onerosi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Verifica da parte del Responsabile del procedimento e controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario comunale dell'interesse pubblico sotteso	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Verifica da parte del Responsabile del procedimento e controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario comunale dell'interesse pubblico sotteso	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/ evento/vantaggio	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto		Doppio controllo - da parte del servizio assegnatario dei fondi e del servizio finanziario - sulla rendicontazione resa in ordine all' utilizzo del contributo in coerenza con le finalità inizialmente dichiarate	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORietta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo successivo del Segretario comunale sulla avvenuta pubblicazione di avvisi/bandi pubblici contenenti criteri oggettivi per l'assegnazione dei fondi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto		Doppio controllo del Responsabile del procedimento e del Responsabile del settore in ordine alla omogeneità delle valutazioni delle istanze	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/ evento/vantaggio	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Controllo da parte del Responsabile di Settore e del Segretario comunale sulle modalità di utilizzo degli spazi e dell'iniziativa/ progetto svolti	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario generale sulla avvenuta pubblicazione di avvisi/bandi pubblici contenenti criteri oggettivi per l'assegnazione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario generale sulla puntuale applicazione dei criteri definiti dal bando per l'assegnazione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo successivo del beneficio	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Controllo effettuato dal responsabile del procedimento, diversificato in relazione alle diverse tipologie di contributo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Mancato controllo successivo del beneficio	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Basso		Controllo effettuato dal responsabile del procedimento, diversificato in relazione alle diverse tipologie di contributo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento e controllo del Responsabile del settore sui presupposti per l'attribuzione del contributo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento e controllo del Responsabile del settore sui presupposti per l'attribuzione del contributo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili
DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Accreditamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Doppia verifica da parte del pedagogo e del Responsabile del settore in ordine alla sussistenza dei requisiti	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Ammissione ai servizi educativi e scolastici ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio		Controllo da parte del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Settore sui requisiti e sulla corretta applicazione dei criteri definiti per l'ammissione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONAZZI ORIETTA

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Doppia verifica da parte della Commissione Tecnica Distrettuale e del Responsabile del settore in ordine alla sussistenza dei requisiti	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Doppia verifica da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile del settore dei presupposti per l'attribuzione del diritto	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica da parte della Gestione unica del personale della correttezza della procedura	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti in almeno tre avvisi pubblici per la selezione di personale emanati da enti di pari dimensioni e caratteristiche	Si prosegue nell'Attività	Si prosegue nell'Attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/ utilità	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica da parte della Gestione Unica del personale e della RSU	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica in ordine alla legittimità della clausole inserite effettuata dalla Gestione unica del personale	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica dei cartellini da parte della Gestione unica del personale previa approvazione del Responsabile di Settore	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto		Valutazione richieste di mobilità da parte del Comitato di direzione	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso		Aggiornare costantemente la mappatura dei processi per valutare quali attività del processo sono svincolate dal tempo e dallo spazio. Definire per ogni singola attività tempi e risultati attesi	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso		Valutazione delle effettive esigenze degli uffici da parte del Comitato di direzione	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica da parte del Segretario comunale della procedura attivata	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili)
ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio		Valutazione delle effettive esigenze degli uffici da parte del Comitato di direzione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Trasparenza	Basso		Valutazione delle requisiti tecnici in relazione alle esigenze degli uffici in sede congiunta di Comitato di direzione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Condivisione degli obiettivi con il Comitato di direzione e i servizi interessati	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		I criteri di quantificazione degli incentivi economici sono proposti dal Coordinamento dei Responsabili di Settore sulla base delle disponibilità finanziarie previste dai Contratti di Lavoro ed in osservanza delle disposizioni normative verificate dal Segretario e dalla GUP	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Basso		Si prevedono almeno due incontri all'anno con tutto il personale di Settore per condividere fabbisogni formativi personali e collettivi.	si procede nell'attività	si procede nell'attività

PROCESSO / FASE: Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Verifica da parte del Comitato di direzione del coinvolgimento di tutti i collaboratori in una formazione mirata all'effettiva attività svolta	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		I Responsabili dei singoli Settori si confrontano collegialmente in merito alla verifica dei presupposti, all'avvio del procedimento e alle misure da adottare al fine di rendere maggiormente omogenea ed equa la funzione disciplinare.	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica settimanale, tramite l'Ufficio protocollo, di tutte le richieste pervenute o inviate. Confronto con il Responsabile di Settore in merito ad eventuali ritardi o omissioni	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto		I Responsabili di Settori si confrontano collegialmente in merito ai presupposti della segnalazione al fine di verificare la sussistenza della violazione.	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti in almeno tre Avvisi pubblici per la selezione art. 90 e 110 emanati da enti con pari dimensioni e caratteristiche	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti da enti di pari dimensioni e caratteristiche. Controllo incrociato da parte della Gestione unica del personale	si precisa nell'attività	si precisa nell'attività

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/ Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Alto		Attivazione dell'Ufficio legale della Provincia di Reggio Emilia entro 3gg dal ricevimento di un atto giudiziale. Conferimento di incarichi a legali previa procedura ad evidenza pubblica	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio		Controlli da parte del responsabile di settore e del servizio assegnatario, ulteriore verifica dell'esecutore della squadra servizi esterni	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto		Redazione della determina a contrarre da parte del RUP e controllo per la successiva firma da parte del Responsabile del settore oppure dall'istruttore e redattore della determina, Doppio controllo	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto		La verifica delle condizioni e della documentazione per l'aggiudicazione sono svolte dal RUP, secondo le indicazioni previste dalla legge. La determina di aggiudicazione viene disposta dal Responsabile del settore - doppia verifica	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto		I controlli al termine del contratto vengono eseguiti dal collaudatore coadiuvato dal DEC/ DL. tutto sotto la supervisione del RUP. L'esito è contenuto nelle relazione di collaudo parziale o totale e tecnico amministrativo.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e funzionari della CUC e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la scelta della procedura più idonea al raggiungimento dell'obiettivo, nel rispetto della normativa vigente doppia verifica	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del RUP e del DEC delle condizioni e presupposti che legittimano le varianti, nel rispetto della normativa vigente	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto		I controlli sull'esecuzione del contratto vengono eseguiti dal RUP coadiuvato dal DEC/ DL. L'esito è contenuto in verbali o corrispondenza con l'esecutore	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/alterazione dei dati	Misura organizzativa	Medio		Inserimento e aggiornamento dei dati da parte dell'ufficio preposto e controllo da parte dei singoli settori dell'ente-doppia verifica	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Lavori di somma urgenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Adeguatezza Rispetto All'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto		Procedura eseguita dal RUP e responsabile del Settore Unitamente al Tecnico intervenuto, gestione della parte finanziaria con interessamento del servizio ragioneria per la prassi amministrativa	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto		Individuazione dei commissari previo confronto tra RUP e funzionari della CUC e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità - doppia verifica	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la definizione dei criteri di aggiudicazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e ponderazione doppia verifica	Si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Studio della normativa di settore compiuto dal RUP e confronto con altri Responsabili e con il Segretario Generale, a seconda dell'oggetto del contratto	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Servizio dell'attività svolta dal RUP - doppio controllo.	Si prosegue nell'attività	Si prosegue attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la definizione dei requisiti di partecipazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità doppia verifica	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Redazione del documento da parte del CSP, controllo da parte del RUP dell'attività svolta dal CSP e/o progettista - doppia verifica	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		La determinazione della copertura finanziaria è effettuata dal Responsabile del settore e verificata dal Responsabile del servizio finanziario - doppia verifica	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto		Confronto tra l'Amministrazione e il responsabile del settore tenendo conto delle necessità emerse dalla gestione del patrimonio, dagli stakeholders e valutate dall'ente - doppia verifica	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Sottoscrizione del contratto STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto		Controllo della validità delle certificazioni e della documentazione necessaria per la stipula da parte del servizio Segreteria e dal Segretario Generale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto		Controllo sui tempi della stipula del contratto da parte del servizio Segreteria, del Segretario Generale e del Responsabile del Settore	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto		La valutazione delle offerte a seconda della procedura è compiuta dal RUP e/o dalla Commissione di gara. Al termine viene redatto apposito verbale o si da conto della valutazione effettuata nella determina di aggiudicazione.	si procede nell'attività	si procede nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto		Valutazione dell'anomalia compiuta dal RUP con valutazione dei giustificativi, attività verbalizzata e sottoposta al RUP di Gara dell'ente o della CUC	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio		Controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario generale sulla avvenuta pubblicazione di avvisi/bandi pubblici contenenti criteri oggettivi per l'acquisizione o locazione	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Trasparenza	Medio		Controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario generale sulla puntuale applicazione dei criteri definiti dal bando per l'assegnazione e pubblicità	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Trasparenza	Alto		Attivazione procedura a evidenza pubblica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Assegnazione orti urbani ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio		Controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario generale sulla avvenuta pubblicazione di avvisi/bandi pubblici contenenti criteri oggettivi per l'assegnazione	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio		Controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario generale sulla avvenuta pubblicazione di avvisi/bandi pubblici contenenti criteri oggettivi per l'assegnazione	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio		Controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario generale sulla puntuale applicazione dei criteri definiti dal bando per l'assegnazione	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Verifica periodica da parte del Responsabile in ordine alla completezza e tempestività dell'atto	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Locazione o concessione in uso di aree per telefonia ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Controllo	Basso		Controllo da parte del Responsabile di Settore e del Segretario comunale sulle modalità di utilizzo degli spazi e concessioni con ulteriore verifica del servizio edilizia	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Procedure espropriative ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso		Controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario generale sulla effettiva necessità e sulla procedura di acquisizione ed applicazione della norma	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Procedure presa in carico opere di urbanizzazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/ritardo per favorire soggetti determinati	Misura Di Controllo	Medio		Controllo da parte del RUP e dell'istruttore pratica edilizia connessa della produzione di certificazioni e della esecuzione del Collaudo delle stesse prima della presa in carico	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: manutenzione delle aree verdi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione soggetti	Medio		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la scelta della procedura più idonea nel rispetto della normativa vigente doppia verifica	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse	Misura Di Organizzazione	Medio		Verifica da parte del Segretario comunale dell'effettiva impossibilità di svolgere l'attività internamente e della sussistenza dei presupposti di legge	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppio controllo da parte di soggetti distinti - Responsabile di Settore e Responsabile del Procedimento - in ordine alla regolarità della documentazione prodotta, alla corretta esecuzione e al rispetto dei tempi assegnati	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio		Istruttoria da parte del RUP e verifica da parte del responsabile di Settore e del Segretario comunale della corretta applicazione delle norme di legge e regolamentari	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/ evento/vantaggio	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile di Settore e del Segretario comunale sulle modalità di utilizzo degli spazi e dell'iniziativa/ progetto svolti, pubblicità dell'atto di concessione	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario generale sulla avvenuta pubblicazione di avvisi/bandi pubblici contenenti criteri oggettivi per l'assegnazione	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del settore e del Segretario generale sulla puntuale applicazione dei criteri definiti dal bando per l'assegnazione	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione/ Normativa Di Settore	Basso		Controllo del responsabile di settore e RUP su operato del amministrativo e tecnico incaricati dell'istruttoria amministrativa e tecnica	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso		Controllo del responsabile di settore e RUP su operato del amministrativo e tecnico incaricati dell'istruttoria amministrativa e tecnica	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo del responsabile di settore e RUP su operato del amministrativo e tecnico incaricati dell'istruttoria amministrativa e tecnica	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture
DIRIGENTE RESPONSABILE: PAONE SOSSIO
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Medio		Controllo del responsabile di settore e RUP su operato del amministrativo e tecnico incaricati dell'istruttoria amministrativa e tecnica	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Misura di regolamentazione	Medio		Controllo del responsabile di settore e RUP su operato del amministrativo e tecnico incaricati dell'istruttoria amministrativa e tecnica	si prosegue nell'attività	si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica a campione sul possesso dei requisiti generali e speciali	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica da parte della Gestione unica del personale della correttezza della procedura	Si prosegue nell'attività	Si prosegue nell'attività

PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti in almeno tre avvisi pubblici per la selezione di personale emanati da enti di pari dimensioni e caratteristiche	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni

DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/ utilità	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica da parte della Gestione Unica del personale e della RSU	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica in ordine alla legittimità della clausole inserite effettuata dalla Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Medio		Verifica dei cartellini da parte della Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto		Valutazione richieste di mobilità da parte del Comitato di direzione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso		Aggiornare costantemente la mappatura dei processi come base dati condivisa per valutare quali attività del processo possono essere svincolate dal tempo e dallo spazio. Definire per ogni attività tempi e risultati attesi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica cartellini da parte della Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica da parte del Segretario comunale della procedura attivata	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili)
ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio		Valutazione delle effettive esigenze degli uffici da parte del Comitato di direzione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Trasparenza	Basso		L'istruttoria viene condivisa da tutti i Responsabili di settore che analizzano i dati finanziari e le disposizioni normative vigenti per l'assunzione del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Condivisione degli obiettivi con il Comitato di direzione e i servizi interessati	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Alto		Condivisione con ogni dipendente degli obiettivi assegnati e degli obiettivi raggiunti. Confronto con i Responsabili di Settore in merito alla performance di struttura	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Medio		I criteri di quantificazione degli incentivi economici sono proposti dal Coordinamento dei Responsabili sulla base delle disponibilità finanziarie previste dai Contratti di Lavoro ed in osservanza delle disposizioni normative verificate dal Segretario e dalla Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso		Si prevedono almeno due incontri all'anno con tutto il personale di Settore per condividere fabbisogni formativi personali e collettivi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Verifica da parte del Comitato di direzione del coinvolgimento di tutti i collaboratori in una formazione mirata all'attività svolta	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		I Responsabili di Settore si confrontano collegialmente in merito alla verifica dei presupposti, all'avvio del procedimento e alle misure da adottare al fine di rendere maggiormente omogenea ed equa la funzione disciplinare	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica settimanale, tramite l'Ufficio protocollo, di tutte le richieste pervenute o inviate. Confronto con il Responsabile di Settore in merito ad eventuali ritardi o omissioni	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Formazione	Alto		I Responsabili di Settori si confrontano collegialmente in merito ai presupposti della segnalazione al fine di verificare la sussistenza della violazione.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti in almeno tre avvisi pubblici per le selezioni art. 90 e 110 emanati da enti di pari dimensioni e caratteristiche	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti da enti di pari dimensioni e caratteristiche. Controllo incrociato da parte della Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/ Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Alto		Attivazione dell'Ufficio legale della Provincia di Reggio Emilia entro 3 gg dalla notizia di possibile contenzioso stragiudiziale. Individuazione di legali tramite procedure ad evidenza pubblica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso		Doppia verifica da parte del referente della privacy e del DPO	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica da parte del Segretario e del Responsabile finanziario sulla corretta applicazione delle norme	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio		Verifica da parte del Responsabile finanziario in ordine alla corretta e tempestiva gestione delle segnalazioni	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto		Redazione della determina a contrarre da parte del RUP e controllo per la successiva firma da parte del Responsabile del Settore Doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto		La verifica delle condizioni e della documentazione sono svolte dal RUP, secondo le indicazioni previste dalla legge. La determina di aggiudicazione viene disposta dal Responsabile del settore - Doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto		I controlli al termine del contratto vengono eseguiti dal RUP coadiuvato dal DEC/ DL. L'esito è contenuto in verbali o corrispondenza con l'esecutore.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Medio		L'ammissione/esclusione degli operatori economici è compiuta dal RUP previo confronto con il Responsabile del settore o il Segretario Generale nei casi dubbi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Settore per la scelta della procedura più idonea al raggiungimento dell'obiettivo - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto		Controllo da parte del RUP e del DEC delle condizioni e presupposti che legittimano il subappalto, nel rispetto della normativa vigente	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del RUP e del DEC delle condizioni e presupposti che legittimano le varianti, nel rispetto della normativa vigente	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Medio		I controlli sull'esecuzione del contratto vengono eseguiti dal RUP coadiuvato dal DEC/ DL. L'esito è contenuto in verbali o corrispondenza con l'esecutore.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto		Individuazione dei commissari previo confronto tra RUP e funzionari della CUC e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità - Doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Settore per la definizione dei criteri di aggiudicazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e ponderazione - Doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Studio della normativa di settore compiuto dal RUP e confronto con altri Responsabili e con il Segretario Generale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Settore dell'attività svolta dal RUP - doppio controllo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Settore per la definizione dei requisiti di partecipazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dalla normativa vigente - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Medio		Controllo da parte del Responsabile del Settore dell'attività svolta dal RUP - Doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio		Partecipazione di tutti i Responsabili di settore	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra l'Amministrazione e il Responsabile del settore tenendo conto delle necessità emerse dagli stakeholders o valutate dall'ente - Doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni

DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Sottoscrizione del contratto STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto		Controllo della validità delle certificazioni e della documentazione necessaria per la stipula da parte del servizio Segreteria e dal Segretario Generale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto		Controllo sui tempi della stipula del contratto da parte del servizio Segreteria, del Segretario Generale e del Responsabile del Settore	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto		La valutazione delle offerte è compiuta dal RUP con il coinvolgimento di un istruttore o dalla Commissione di gara. Al termine viene redatto apposito verbale o si da conto della valutazione effettuata nella determina di aggiudicazione.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Medio		Valutazione dell'anomalia compiuta dalla commissione di gara e/o dal RUP della CUC e dal RUP dell'ente - Doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso		Verifica periodica da parte del Responsabile finanziario in ordine alla completezza e tempestività delle rilevazioni contabili	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di regolamentazione	Basso		Applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del codice degli appalti	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica a campione da parte del Responsabile dei provvedimenti di rimborso e relativa istruttoria	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione Tributi CONTROLLO CORRETTO VERSAMENTO TRIBUTO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione par condicio	Misura Di Regolamentazione/ Misure Di Rotazione	Alto		Verifica periodica da parte del Responsabile finanziario dell'elenco dei controlli sui versamenti effettuati dall'ufficio	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione Tributi EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/ Misure Di Rotazione	Alto		Verifica periodica da parte del Responsabile finanziario dell'elenco degli avvisi di accertamento emessi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione Tributi INCASSO SOMME ACCERTATE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/ Misure Di Rotazione	Alto		Verifica periodica da parte del servizio finanziario sull'andamento degli incassi delle somme contestate e attivazione tempestiva delle procedure di riscossione coattiva	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/ utilità	Misura Di Regolamentazione/ Misure Di Rotazione	Alto		Partecipazione di più soggetti al fine di attivare verifiche incrociate	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO PER INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTI DI CREDITO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Procedura Ad Evidenza Pubblica	Basso		Controllo da parte dell'Organo di revisione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione scorte magazzino ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Controllo	Basso		Doppio controllo effettuato l'uno dall'ufficio interessato, l'altro dall'ufficio provveditorato	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Verifica periodica da parte del Responsabile finanziario in ordine alla completezza e tempestività delle rilevazioni contabili	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Misura Di Regolamentazione/ Misure Di Rotazione	Basso		Controllo da parte dell'Organo di revisione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni

DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA

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

PROCESSO / FASE: Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione dei dati per favorire soggetti particolari	Misura di regolamentazione	Basso		Controllo incrociato da parte della Gestione unica del personale del Servizio finanziario del Comune di Rubiera	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Misura Di Regolamentazione/ Misure Di Rotazione	Alto		Coinvolgimento nel processo di verifica dei residui attivi dell'ufficio assegnatario dei capitoli e del Servizio finanziario - Doppio controllo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Servizio economato - Provveditorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso		Verifica periodica da parte del Responsabile finanziario in ordine alla completezza e tempestività delle rilevazioni contabili	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione/omissione dei dati per favorire categorie di soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Partecipazione di tutti i Responsabili di Settore	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Tempi medi di pagamento ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura Di Controllo / Misura Di Organizzazione	Medio		Verifica servizio finanziario sui tempi di accettazione/ liquidazione delle fatture da parte dei Settori	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio		Verifica da parte del Segretario comunale dell'effettiva impossibilità di svolgere l'attività internamente e della sussistenza dei presupposti di legge	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppio controllo da parte del Responsabile di Settore e del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità della documentazione, alla corretta esecuzione della prestazione e al rispetto dei tempi assegnati	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio		Verifica da parte del Segretario comunale della corretta applicazione delle norme di legge e regolamentari	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso		Verifica da parte del Segretario dell'avvenuta predisposizione della proposta di atto		



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Segreteria generale
DIRIGENTE RESPONSABILE: AMORINI CATERINA
AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: Gestione controlli interni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Distorsione/alterazione delle risultanze del controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso		Predisposizione di una circolare intesa a individuare gli items oggetto della verifica - relazione conclusiva dell'attività svolta	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Medio		Applicazione Regolamento	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione controlli interni SORTEGGIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Basso		Utilizzo software 'Ricerca numeri casuali del RER'	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica da parte della Gestione unica del personale della correttezza della procedura	si prosegue l'attività	si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti in almeno tre avvisi pubblici per la selezione di personale emanati da enti di pari dimensioni e caratteristiche	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/ utilità	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica da parte della Gestione Unica del personale e della RSU	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso		Contratto predisposto dall'ufficio personale dell'Unione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica dei cartellini da parte della Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto		Gestione delle procedure da parte della Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso		Individuazione delle attività smartabili e controllo obiettivi di risultato	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica cartellini da parte della Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica da parte del Segretario comunale della procedura attivata	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio		Valutazione delle effettive esigenze degli uffici da parte del Comitato di direzione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso		L'istruttoria viene condivisa da tutti i Responsabili di settore che analizzano i dati finanziari e le disposizioni normative vigenti per l'assunzione del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Condivisione degli obiettivi con il Comitato di direzione e i servizi interessati	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Alto		Condivisione con ogni dipendente degli obiettivi assegnati e degli obiettivi raggiunti con specifiche verifiche in merito alle attività assegnate. Confronto con i Responsabili di Settore in merito alla performance di struttura	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		I criteri di quantificazione degli incentivi economici sono proposti dal Coordinamento dei Responsabili sulla base delle disponibilità finanziarie previste dai Contratti di Lavoro ed in osservanza delle disposizioni normative verificate dal Segretario e dalla GUP	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso		Si prevedono almeno due incontri all'anno con tutto il personale di Settore per condividere fabbisogni formativi personali e collet	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Verifica da parte del Comitato di direzione del coinvolgimento di tutti i collaboratori in una formazione mirata all'effettiva attività svolta	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		I Responsabili dei singoli Settori si confrontano collegialmente in merito alla verifica dei presupposti, all'avvio del procedimento e alle misure da adottare al fine di rendere maggiormente omogenea ed equa la funzione disciplinare.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica settimanale, tramite l'Ufficio protocollo, di tutte le richieste pervenute o inviate. Confronto con il Responsabile di Settore in merito ad eventuali ritardi o omissioni	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto		I Responsabili di Settori si confrontano collegialmente in merito ai presupposti della segnalazione al fine di verificare la sussistenza della violazione.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti in almeno tre Avvisi pubblici per la selezione art. 90 e 110 emanati da enti di pari dimensioni e caratteristiche	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Comparazione dei requisiti attitudinali e professionali previsti da enti di pari dimensioni e caratteristiche. Controllo incrociato da parte della Gestione unica del personale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/ Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Alto		Attivazione dell'Ufficio legale della Provincia di Reggio Emilia entro 3gg dalla notizia di possibile contenzioso stragiudiziale. Individuazione di legali tramite procedure ad evidenza pubblica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive

DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE

AREA DI RISCHIO: Altro

PROCESSO / FASE: Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Tracciabilità modalità e tempi del procedimento con software gestionale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso		formazione sulla normativa di tutela dei dati e sugli adempimenti	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio		Utilizzo del gestionale Municipium, che garantisce piena tracciabilità nella gestione delle segnalazioni	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Altro
PROCESSO / FASE: gestione del sito web PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati al fine di favorire soggetti	Misura organizzativa	Basso		Controlli periodici del responsabile sulle pubblicazioni del sito. Assegnazione delle segnalazioni dei cittadini tramite Muniucipium da parte del responsabile	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppio controllo: uff. tecnico, regolarità contabile	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto		La verifica delle condizioni e della documentazione per l'aggiudicazione sono svolte dal RUP, secondo le indicazioni previste dalla legge. La determina di aggiudicazione viene disposta dal Responsabile del settore - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto		I controlli al termine del contratto vengono eseguiti dal RUP coadiuvato dal DEC/ DL. L'esito è contenuto in verbali o corrispondenza con l'esecutore.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Commissione per verifica mancanza requisiti, si redige apposito verbale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la scelta della procedura più idonea al raggiungimento dell'obiettivo, nel rispetto della normativa vigente doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto		Controllo da parte del RUP e del DEC delle condizioni e presupposti che legittimano il subappalto, nel rispetto della normativa vigente	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del RUP e del DEC delle condizioni e presupposti che legittimano le varianti, nel rispetto della normativa vigente	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto		I controlli al termine del contratto vengono eseguiti dal RUP coadiuvato dal DEC/ DL. L'esito è contenuto in verbali o corrispondenza con l'esecutore.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto		Individuazione dei commissari previo confronto tra RUP e funzionari della CUC e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la definizione dei criteri di aggiudicazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e ponderazione - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Servizio dell'attività svolta dal RUP - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Servizio dell'attività svolta dal RUP - doppio controllo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra RUP e Responsabile del Servizio per la definizione dei requisiti di partecipazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità previsti dalla normativa vigente - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Controllo da parte del Responsabile del Servizio dell'attività svolta dal RUP - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		La determinazione della copertura finanziaria è effettuata dal Responsabile del settore e verificata dal Responsabile del servizio finanziario - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive

DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Confronto tra l'Amministrazione e il responsabile del settore tenendo conto delle necessità emerse dagli stakeholders o valutate dall'ente - doppia verifica	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Sottoscrizione del contratto STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto		Controllo della validità delle certificazioni e della documentazione necessaria per la stipula da parte del servizio Segreteria e dal Segretario Generale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto		La valutazione delle offerte a seconda della procedura è compiuta dal RUP o dalla Commissione di gara. Al termine viene redatto apposito verbale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto		Valutazione dell'anomalia compiuta dalla commissione di gara e/o dal RUP della CUC e dal RUP dell'ente - doppia verifica.	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Gestione dei rifiuti
PROCESSO / FASE: Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani VERIFICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omessa verifica per interesse di parte	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppio controllo: GEV e Uff. Ambiente	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso		Verifica periodica da parte del Responsabile in ordine alla completezza e tempestività delle rilevazioni contabili	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso		Tripla verifica: istruttoria amministrativa, istruttoria tecnica, determina del responsabile	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Determinazione oneri di urbanizzazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore			Doppio controllo: istruttore pratica edilizia e istruttore recupero crediti per le SCIA, istruttore pratica edilizia e responsabile di Settore per PDC	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/ utilità	Misura Di Regolamentazione/ Misure Di Rotazione	Alto		Verifica periodica da parte del Responsabile in ordine alla completezza e tempestività delle rilevazioni contabili	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO / FASE: Gestione scorte magazzino ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Controllo			Verifica incrociata da parte dell'ufficio provveditorato	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Verifica periodica da parte del Responsabile in ordine alla completezza e tempestività delle rilevazioni contabili	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione/omissione dei dati per favorire categorie di soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Partecipazione di tutti i Responsabili di Settore	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Governo del territorio
PROCESSO / FASE: Attribuzione numero civico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardo ingiustificato nel rilascio del provvedimento/ alterazione dei dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica: Edilizia e Anagrafe	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica: responsabile e istruttore	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica: responsabile e istruttore	si prosegue attività	si prosegue attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Governo del territorio
PROCESSO / FASE: Autorizzazioni paesaggistiche RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Controllo	Basso		Tripla verifica: parere CQAP, parere Soprintendenza e provvedimento comunale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni paesaggistiche RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Controllo	Basso		Tripla verifica: parere CQAP, parere Soprintendenza e provvedimento comunale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Certificazione conformità alloggi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/mancato rispetto delle tempistiche	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica: URP riceve istanza, Edilizia rilascia titolo	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Governo del territorio
PROCESSO / FASE: Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Controllo	Alto		Controlli multipli: completezza formale, antimafia con portale EUNOMIA, sorteggio con portale EUNOMIA, controllo recupero crediti	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) DETERMINAZIONE SANZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Discrezionalità nell'applicazione normativa che comporta il rischio di sperequazioni e favoritismi	Misura Di Controllo	Alto		Doppio controllo: istruttore pratiche edilizie, istruttore abusi edilizi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Governo del territorio
PROCESSO / FASE: Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) RICEZIONE ISTANZE E RILASCIO RELATIVI PROVVEDIMENTI.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Controllo	Alto		Controlli a campione tracciati su portale EUNOMIA, doppio controllo dei provvedimenti: istruttore e responsabile Settore	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Permessi di costruire in deroga e convenzionato CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Omesso controllo/ alterazione dati al fine di favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza	Alto		Controllo a campione a parte del Segretario comunale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Permessi di costruire in deroga e convenzionato ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	Misura di trasparenza	Alto		Verifica a campione da parte del Segretario comunale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Governo del territorio
PROCESSO / FASE: Permessi di costruire in deroga e convenzionato RILASCIO TITOLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardare nel rilascio del titolo	Trasparenza	Alto		Doppio controllo da parte del Responsabile del 4° Settore e del Segretario comunale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Validazione frazionamenti catastali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ritardo ingiustificato nel rilascio del provvedimento/ alterazione dei dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso		Controllo successivo da parte del Segretario comunale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Uso improprio della discrezionalità/conflicto di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio		Doppio controllo da parte di soggetti distinti - Responsabile di Settore e Responsabile del Procedimento - in ordine alla regolarità della documentazione prodotta, alla corretta esecuzione e al rispetto dei tempi assegnati	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppio controllo da parte di soggetti distinti - Responsabile di Settore e Responsabile del Procedimento - in ordine alla regolarità della documentazione prodotta, alla corretta esecuzione della prestazione resa e al rispetto dei tempi assegnati	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio		Verifica da parte del Segretario comunale della corretta applicazione delle norme di legge e regolamentari	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Procedimenti urbanistici STESURA, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, ACQUISIZIONE DI PARERI DI ALTRE PA, OSSERVAZIONI DA PRIVATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Trasparenza	Alto		Applicazione norme di legge e regolamentari - Partecipazione di istruttore tecnico e Responsabile di Settore	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Ampia discrezionalità nella determinazione/alterazione dei dati al fine di favorire soggetti / categorie	Misura Di Controllo	Alto		Applicazione dei criteri definiti da Conferenza di servizi - controllo da parte del Responsabile di Settore, condivisione dei casi complessi con Servizio tributi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività
Ampia discrezionalità nella determinazione/alterazione dei dati al fine di favorire soggetti / categorie	Misura Di Controllo	Alto		Applicazione dei criteri definiti da Conferenza di servizi - controllo da parte del Responsabile di Settore, condivisione dei casi complessi con Servizio tributi	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto		Doppia verifica: resp. procedimento e resp. Settore	si prosegue l'attività	si prosegue l'attività
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto		Doppia verifica: resp. procedimento e resp. Settore	si prosegue l'attività	si prosegue l'attività



Report Programmazione Triennale

SETTORE: Territorio e attività produttive
DIRIGENTE RESPONSABILE: PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica: parere ARPAE e provvedimento comunale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Nullaosta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto		Controlli a campione	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività

PROCESSO / FASE: Nullaosta per abbattimento alberi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Basso		Confronto con gli Enti preposti alla tutela ambientale	Si prosegue l'attività	Si prosegue l'attività