



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RESPONSABILE: Napolitano Loredana
AREA DI RISCHIO: Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: gestione IMU .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	invio relazioni semestrali da parte del responsabile del servizio			tasso di adempimento	100
Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Medio	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
omessa verifica dei dati dichiarati	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Medio	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RESPONSABILE: Napolitano Loredana
AREA DI RISCHIO: Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: gestione TARI .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Medio	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Medio	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Alto	progettazione intervento, in coordinamento con suap e comando pm per rimozione impianti abusivi			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RESPONSABILE: Napolitano Loredana
AREA DI RISCHIO: Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	Alto	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Alto	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurne l'entità	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Alto	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	Alto	utilizzo funzionalità già presente o adeguamento software di gestione. Controllo della posizione dei contribuenti in banca dati			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	Medio	attuazione misura mediante applicativo in uso			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RESPONSABILE: Napolitano Loredana
AREA DI RISCHIO: Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Non rispetto delle scadenze temporali	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	calcolo trimestrale tempo medio pagamento e tempo medio ritardo per singola area dirigenziale			tasso di adempimento	100
Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Medio	rispetto dell'ordine cronologico			tasso di adempimento	100
omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	monitoraggio semestrale e segnalazione ai dirigenti di riferimento, circa l'andamento degli incassi da servizi e da beni			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RESPONSABILE: Napolitano Loredana
AREA DI RISCHIO: Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
alterazione scritture contabili per creare fittizie disponibilità di spesa	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
alterazione scritture contabili per creare fittizie disponibilità di spesa	modifica del programma di contabilità, affinché siano tracciate cronologicamente e nell'entità, rese imm modificabili e rese visibili a tutti gli utenti, anche a quelli in sola consultazione, tutte le modifiche operate sugli stanziamenti di bilancio, dando evidenza del nome utente, data e ora.	Medio					
omissioni od irregolarità nella registrazione di movimentazioni di entrata ed uscita	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Medio	adozione misure organizzative interne			tasso di adempimento	100
omissioni od irregolarità nella registrazione di movimentazioni di entrata ed uscita	modifica del programma di contabilità, affinché siano tracciate cronologicamente e nell'entità, rese imm modificabili e rese visibili a tutti gli utenti, anche a quelli in sola consultazione, tutte le modifiche operate sugli stanziamenti di bilancio, dando evidenza del nome utente, data e ora.	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

RESPONSABILE: Puzziferri Luigi

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di assoggettabilità a V.A..S. .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Alto	acquisizione dichiarazione da parte del personale			tasso di adempimento	100
Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa	Alto	inserimento nel campione degli atti da sottoporre a controllo successivo			tasso di adempimento	100
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	rilevazione annuale procedimenti conclusi oltre il termine			tasso di adempimento	100
non corretta istruttoria della pratica autorizzatoria e mancato interessamento di Enti esterni coinvolti, finalizzato ad avvantaggiare o danneggiare il richiedente	Standardizzazione della forma della determinazione a contrarre/ del provvedimento autorizzatorio recante indicazione degli oneri istruttori obbligatori	Alto	predisposizione modelli a cura del dirigente			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ED IMPIANTI TECNOLOGICI
RESPONSABILE: Puzziferri Luigi
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Alto	acquisizione dichiarazione da parte di tutto il personale			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazione di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	definizione flusso del processo e piste di controllo			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

RESPONSABILE: Puzziferri Luigi

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, sui manufatti edili che causano il depauperamento del bene, con conseguente incremento degli interventi straordinari, e l'abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: manutenzione strade, piazze e marciapiedi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
carenza di controlli circa corretto adempimento contrattuale concernente manutenzione ordinaria delle strade, con conseguente depauperamento delle viabilità e corrispondente incremento degli interventi straordinari e proliferazione dei costi	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

RESPONSABILE: Puzziferri Luigi

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione e realizzazione opere con fondi privati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	elaborazione modelli a cura del dirigente			tasso di adempimento	100
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	elaborazione modelli a cura del dirigente			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	definizione di flusso di processo e piste di controllo			tasso di adempimento	100
Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazione di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	definizione di flusso di processo e piste di controllo			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

RESPONSABILE: Puzziferri Luigi

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione e realizzazione opere con fondi privati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	elaborazione modelli a cura del dirigente			tasso di adempimento	100
assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Medio	segnalazione al segretario generale dei provvedimenti assunti in difformità dal parere tecnico			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: programmazione e realizzazione opere pubbliche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	Alto	applicazione protocollo legalità e patto di integrità.	applicazione protocollo legalità e patto di integrità	applicazione protocollo legalità e patto di integrità	tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

RESPONSABILE: Puzziferri Luigi

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione e realizzazione opere pubbliche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa	Alto	sottoposizione a controllo delle determine che approvano varianti o affidano lavori complementari			tasso di adempimento	100
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Alto	controllo preventivo su determine a contrattare o altri atti che avviano procedure di appalto con fondi PNRR			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	attività formativa dedicata alla fase di esecuzione del contratto per i r.u.p. ed i direttori dei lavori			tasso di adempimento	100
Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazioni di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	definizione flusso procedimentale e piste di controllo			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

RESPONSABILE: Puzziferri Luigi

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione e realizzazione opere pubbliche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Alto	attuare i nuovi adempimenti di trasparenza relativi alla fase di esecuzione dei contratti			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: pulizia e custodia sedi comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	Medio	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità	tasso di adempimento	100
ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale.	Medio	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità	tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

RESPONSABILE: Puzziferri Luigi

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: pulizia e custodia sedi comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Motivazione rafforzata, con oneri dichiarativi espressi, in caso di avvio di procedura autonoma, pur in presenza di convenzione consip attiva per la categoria merceologica oggetto di affidamento. obbligo di aggiudicazione a condizioni migliorative. Trasmissione del provvedimento al nucleo controlli interni.	Medio					
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: servizio di illuminazione pubblica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	definizione ceck list delle verifiche e piste di controllo			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ED IMPIANTI TECNOLOGICI
RESPONSABILE: Puzziferri Luigi
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: servizio di illuminazione pubblica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene mancati miglioramenti ed efficientamenti energetici a danno dell'Amministrazione	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	redazione di perizia comparativa sullo stato di attuazione del progetto e sul grado di raggiungimento degli indicatori di miglioramento attesi rispetto alla gestione AMET.	indagine di customer strutturata sugli indici di qualità previsti nel progetto		tasso di adempimento	100
pagamento corrispettivo pur in assenza di attestazione di regolare esecuzione della prestazione, allo scopo di favorire l'operatore economico	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	definizione ceck list delle verifiche e piste di controllo			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA
RESPONSABILE: Cuocci Martorano Leonardo
AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti
PROCESSO / FASE: autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti in materia di sicurezza urbana .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
non corretta istruttoria della pratica autorizzatoria e mancato interessamento di Enti esterni coinvolti, finalizzato ad avvantaggiare o danneggiare il richiedente	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	aggiornamento modulistica			tasso di adempimento	100

AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino
PROCESSO / FASE: trasporto pubblico urbano .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Mancata/irregolare riscossione di diritti in occasione del rilascio di biglietti/abbonamenti emessi dal servizio trasporto urbano, al fine di favorire i cittadini; irregolare gestione buoni pasto per il personale	Rendicontazione da presentare al responsabile dell'ufficio	Medio	acquisizione rendicontazioni periodiche da parte del gestore del servizio ed incrocio con i dati di utenza			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione e del controllo sulla qualità del servizio	individuazione direttore dell'esecuzione del contratto		tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA
RESPONSABILE: Cuocci Martorano Leonardo
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: erogazione servizi rete informatica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di beni e servizi sottosoglia e per lavori sino ad 1ml di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, comprese proroghe e rinnovi.	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio					
Elusione delle regole relative al ricorso alle convenzioni consip o del soggetto aggregatore regionale, ovvero al mercato elettronico, ovvero alla stazione unica appaltante, ovvero improprio utilizzo della concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA
RESPONSABILE: Cuocci Martorano Leonardo
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	aggiornamento modelli			tasso di adempimento	100
Violazione della privacy	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	eventuale aggiornamento regolamenti in uso, secondo indicazioni d.p.o.			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA
RESPONSABILE: Cuocci Martorano Leonardo
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene mancati miglioramenti ed efficientamenti energetici a danno dell'Amministrazione	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: interventi a tutela animali d'affezione .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA
RESPONSABILE: Cuocci Martorano Leonardo
AREA DI RISCHIO: Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni
PROCESSO / FASE: Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

RESPONSABILE: Cuocci Martorano Leonardo

AREA DI RISCHIO: Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi comportamentali			tasso di adempimento	100
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi comportamentali			tasso di adempimento	100
Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato.	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi comportamentali			tasso di adempimento	100
uso distorto di poteri autoritativi per favorire o danneggiare persone o imprese	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi comportamentali			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA
RESPONSABILE: Cuocci Martorano Leonardo
AREA DI RISCHIO: Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni
PROCESSO / FASE: Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	elaborazione indirizzi e direttive comportamentali			tasso di adempimento	100
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	elaborazione indirizzi e direttive comportamentali			tasso di adempimento	100
uso distorto di poteri autoritativi per favorire o danneggiare persone o imprese	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	elaborazione indirizzi e direttive comportamentali			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: gestione sala operativa .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso	eventuale aggiornamento regolamento in uso secondo indicazioni d.p.o.			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA
RESPONSABILE: Cuocci Martorano Leonardo
AREA DI RISCHIO: Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: gestione stalli e riscossione proventi sosta a pagamento .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Minori entrate per le finanze comunali	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	gestione scadenza affidamento e procedure per la continuità del servizio			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	Medio	redazione di monitoraggio ai fini della definizione dei rapporti con il gestore uscente			tasso di adempimento	100

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.
RESPONSABILE: da nominare interim
AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti
PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	definizione flusso procedimentale e piste di controllo			tasso di adempimento	100
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	rinnovo graduatoria per assegnazioni			tasso di adempimento	100
omissioni e carenze nella verifica di quanto dichiarato, riconoscimento indebito punteggi aggiuntivi o preferenze e precedenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	rinnovo graduatoria per assegnazione			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.

RESPONSABILE: da nominare interim

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: autenticazioni , certificazioni ed identità personale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso	emanazione direttive ed indirizzi operativi			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	Alto	censimento impianti, estremi provvedimenti autorizzatori e relative scadenze			tasso di adempimento	100
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	informatizzazione del processo			tasso di adempimento	100
Omissioni o ritardi nell'aggiornamento del piano e nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	attuazione aggiornamento piano impianti pubblicitari			tasso di adempimento	100
omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	completamento progetto di rimozione impianti abusivi in coordinamento con ufficio tributi e corpo pm			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.
RESPONSABILE: da nominare interim
AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti
PROCESSO / FASE: autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
omissioni o carenze nelle verifica di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assensi e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	obbligo di istruttoria su ogni pratica e relativa documentazione di corredo			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	Alto	controllo generalizzato sulla regolarità nei versamenti ed avvio procedimenti sanzionatori per inadempienze			tasso di adempimento	100
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	monitoraggio semestrale delle pratiche per le quali non sia stato rispettato il termine di conclusione dei procedimenti			tasso di adempimento	100
Omissioni o ritardi nell'aggiornamento del piano e nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	controllo sulla corrispondenza tra le occupazioni realizzate in rapporto a quelle autorizzate			tasso di adempimento	100
omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	attuazione di progetto insieme a ufficio tributi e corpo pm per rimozione di occupazioni abusive o regolarizzazione di quelle difformi			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.

RESPONSABILE: da nominare interim

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
omissioni o carenze nelle verifica di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assensi e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	obbligo di istruttoria sulla completezza e regolarità di tutte le istanze presentate e documentazione di corredo			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti per lo svolgimento di eventi, spettacoli, concerti e similari .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	aggiornamento modulistica in uso			tasso di adempimento	100
omissioni o carenze nelle verifica di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assensi e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	obbligo di istruttoria e di verifica di regolarità e completezza della documentazione esibita. Verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.

RESPONSABILE: da nominare interim

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti per lo svolgimento di attività commerciali, economiche o produttive .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Scarso o mancato controllo	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	creazione data set		tasso di adempimento	100
omessa verifica dei requisiti e dei dati dichiarati, mancato rigetto di pratiche incomplete, inammissibili o irricevibili	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	controllo su tutte le pratiche per le quali si è formato provvedimento implicito per scadenza termini in assenza di istruttoria	creazione data set		tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: gestione consultazioni elettorali e tenuta delle liste degli aventi diritto .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
alterazioni delle registrazioni ovvero mancata o non corretta archiviazione al fine di favorire soggetti particolari	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	emanazione direttive ed elaborazione piste di controllo per garantire la regolarità degli adempimenti elettorali			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: iscrizioni e variazioni anagrafiche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
alterazioni delle informazioni anagrafiche, comportanti individuazioni di residenze di comodo o modifiche del nucleo familiare al fine di accedere a benefici economici non spettanti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	monitoraggio dati statistici e rilevazione andamenti anomali per irreperibilità, senza fissa dimora, variazioni composizioni nuclei, mediante incrocio informazioni con servizi che erogano benefici od altre provvidenze od utilità			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.
RESPONSABILE: da nominare interim
AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti
PROCESSO / FASE: iscrizioni e variazioni stato civile .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Simulazione di stati al fine di accedere a benefici diversamente non spettanti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	emanazione direttive ed indirizzi operativi sulle principali fattispecie a rischio. Monitoraggio richieste di cittadinanza da parte di soggetti non aventi legami con il territorio			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
omessa o parziale richiesta di assensi o nulla osta, omessa comunicazione di dati ad altri uffici od enti per evitare il pagamento di tributi o altri oneri	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	estensione previsioni protocollo legalità e patto di integrità per quanto compatibili. Applicazione misure anti-riciclaggio			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.

RESPONSABILE: da nominare interim

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
omessa o parziale verifica dei requisiti dichiarati e della documentazione prodotta, al fine di consentire l'avvio di attività in assenza delle condizioni di legge o regolamento	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	estensione previsioni protocollo legalità e patto di integrità per quanto compatibili. Applicazione misure anti-riciclaggio			tasso di adempimento	100
omessa o parziale verifica dei requisiti dichiarati e della documentazione prodotta, al fine di consentire l'avvio di attività in assenza delle condizioni di legge o regolamento	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Alto	gestione informatizzata di tutto il procedimento, compreso provvedimento finale			tasso di adempimento	100
omessa o parziale verifica dei requisiti dichiarati e della documentazione prodotta, al fine di consentire l'avvio di attività in assenza delle condizioni di legge o regolamento	Predisposizione di modello unitario per dichiarazione di insussistenza di dichiarazione di conflitto di interessi	Alto	obbligo di dichiarazione per l'istruttore ed il firmatario del provvedimento			tasso di adempimento	100
omessa o parziale verifica dei requisiti dichiarati e della documentazione prodotta, al fine di consentire l'avvio di attività in assenza delle condizioni di legge o regolamento	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI tra istruttore e decisore	Alto	obbligo di distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.

RESPONSABILE: da nominare interim

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: sicurezza, protezione e conservazione dati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	Medio	emanazione indirizzi e direttive			tasso di adempimento	100

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

PROCESSO / FASE: alienazione e valorizzazione immobili comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	Medio				tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Misure di formazione	Medio				tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Rendicontazione da presentare al responsabile dell'ufficio	Medio				tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.

RESPONSABILE: da nominare interim

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

PROCESSO / FASE: alienazione e valorizzazione immobili comunali AFFIDAMENTI DI PRESTAZIONI, ACQUISIZIONE BENI ED APPALTI LAVORI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO; CONTRATTUALIZZAZIONE RAPPORTI - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO OD INDIRETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Nella valutazione offerta tecnica, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare	CONSULENTI: acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico.	Medio					
Nella valutazione offerta tecnica, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Medio	impedire la diffusione di notizie su imprese che richiedano e effettuino sopralluoghi presso i beni oggetto di gara per evitare vantaggi competitivi da parte di altri concorrenti			tasso di adempimento	100
Nella valutazione offerta tecnica, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.

RESPONSABILE: da nominare interim

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

PROCESSO / FASE: alienazione e valorizzazione immobili comunali AFFIDAMENTI DI PRESTAZIONI, ACQUISIZIONE BENI ED APPALTI LAVORI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO; CONTRATTUALIZZAZIONE RAPPORTI - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO OD INDIRETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Medio	applicazione misure anti-riciclaggio			tasso di adempimento	100
Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	acquisizione attestazioni presso assicurazioni che rilasciano le polizze			tasso di adempimento	100
Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA:	AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.
RESPONSABILE:	da nominare interim
AREA DI RISCHIO:	Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE:	alienazione e valorizzazione immobili comunali AFFIDAMENTI DI PRESTAZIONI, ACQUISIZIONE BENI ED APPALTI LAVORI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO; CONTRATTUALIZZAZIONE RAPPORTI - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO OD INDIRETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Medio					
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio					
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa	controllo a campione	Medio					
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Medio					
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa	Misure di formazione	Medio					
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.
RESPONSABILE: da nominare interim
AREA DI RISCHIO: Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali
PROCESSO / FASE: concessione e locazione immobili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	applicazione misure anti-riciclaggio. Evitare diffusione notizie su soggetti che chiedono o eseguono sopralluogo presso i beni oggetto di gara			tasso di adempimento	100
Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione. Verifica preventiva validità polizze e garanzie			tasso di adempimento	100
mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
mancato controllo dell'attuazione del miglioramento fondiario proposto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara nel caso di concessione di valorizzazione	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.

RESPONSABILE: da nominare interim

AREA DI RISCHIO: Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali

PROCESSO / FASE: concessione e locazione immobili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
mancato pagamento del prezzo di vendita a causa della non corretta valutazione e verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta (quali ad esempio la solidità economica) e/o a causa della mancata richiesta o controllo di polizze a garanzia.	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione. Monitoraggio semestrale sullo stato degli incasi			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Elusione delle regole relative al ricorso alle convenzioni consip o del soggetto aggregatore regionale, ovvero al mercato elettronico, ovvero alla stazione unica appaltante, ovvero improprio utilizzo della concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	predisposizione progetto riduzione spese utenze			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE PATRIMONIO ED E.R.P.

RESPONSABILE: da nominare interim

AREA DI RISCHIO: Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali

PROCESSO / FASE: gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Mancato controllo e repressione di allacci abusivi mancato avvio di azioni di recupero dell'indebito vantaggio	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
mancata verifica funzionalità impianti con conseguente incremento dei costi	controllo a campione	Medio	predisposizione progetto riduzione spese utenze			tasso di adempimento	100

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: ammissione a condizioni agevolate per servizi a anziani .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: ammissione a condizioni agevolate per servizi a anziani .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: ammissione a condizioni agevolate per servizi a disabili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.	Medio					
falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: ammissione a condizioni agevolate per servizi a minori .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.	Medio					
falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	definizione metodologia di controllo ed esecuzione dello stesso su almeno il 10% dei beneficiari			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: contributi per il sostegno alle locazioni .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruiti dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.	Medio	incrocio dati con altri uffici ed in particolare con anagrafe per eventuali variazioni anomale			tasso di adempimento	100
falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	definizione di metodologia di controllo a campione - verifica campione non inferiore al 10%			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: contributi, sussidi e sostegni in favore di soggetti del terzo settore .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Medio	aggiornamento regolamento			tasso di adempimento	100
omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi o iniziative riconosciute di interesse pubblico	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	attivazione collaborazione con uffici area finanziaria per supporto contabile o fiscale			tasso di adempimento	100

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: ammissione a benefici ed agevolazioni per utenze .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruito dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: ammissione a benefici ed agevolazioni per utenze .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: ammissione ai benefici per la maternità ed i figli minori .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.	Medio					
falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

PROCESSO / FASE: ammissione alle misure di sostegno al reddito .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.	Medio	verifiche incrociate con dati di altri uffici ed in particolare verifica eventuali movimenti anagrafici anomali			tasso di adempimento	100
falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino

PROCESSO / FASE: contributi e sussidi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.	Medio	incrocio dati con altri uffici ed in particolare con anagrafe per eventuali variazioni anomale			tasso di adempimento	100
falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione non inferiore al 10%			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: gestione biblioteca e patrimonio librario .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE
RESPONSABILE: Attolico Alessandro
AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino
PROCESSO / FASE: gestione biblioteca e patrimonio librario .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	strutturazione scheda di controllo, da servire anche per il controllo di gestione			tasso di adempimento	100
SOTTRAZIONE DI BENI DI RILEVANZA CULTURALE, STORICA ARTISTICA, OVVERO UTILIZZO NON CONFORME	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Medio	aggiornamento regolamento utilizzo contenitori culturali			tasso di adempimento	100
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Medio					
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	integrazione documenti di gara con obbligo di esclusione dell'operatore economico, quando la sua partecipazione alla gara determini una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, c. 2 codice contratti pubblici	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE
RESPONSABILE: Attolico Alessandro
AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino
PROCESSO / FASE: interventi di assistenza per anziani .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE
RESPONSABILE: Attolico Alessandro
AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino
PROCESSO / FASE: interventi di assistenza per disabili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino

PROCESSO / FASE: interventi di assistenza per minori .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE
RESPONSABILE: Attolico Alessandro
AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino
PROCESSO / FASE: interventi di pronto intervento sociale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino

PROCESSO / FASE: produzione e somministrazione pasti presso le scuole .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Utilizzo appaltatori per assunzione di personale legato da rapporti di parentela, politiche o professionali.	integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da dsancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale.	Medio	applicazione codice di comportamento e misure anti-riciclaggio			tasso di adempimento	100
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino

PROCESSO / FASE: produzione e somministrazione pasti presso le scuole .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: trasporto alunni scuola dell'obbligo .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	Medio	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	controllo a campione	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: benefici giuridici ed economici al personale in servizio .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Alterazione fabbisogni per creare occasioni di percorsi di carriera in favore di particolari dipendenti	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio	assolvimento del sistema di relazioni sindacali in termini di informativa e confronto			tasso di adempimento	100
Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi non spettanti allo scopo di favorire particolari dipendenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	utilizzo di schede e scale valori previste dal sistema di misurazione e valutazione			tasso di adempimento	100
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	applicazione dei meccanismi di calibrazione previsti dallo SMIVAP			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: reclutamento ed assunzione del personale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati aventi relazioni personali, politiche o professionali con amministratori o dirigenti dell'ente.	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Medio	sottoposizione del fabbisogno di personale e della programmazione delle assunzioni a forme di consultazione			tasso di adempimento	100
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Medio	sottoposizione del fabbisogno di personale e della programmazione delle assunzioni a forme di consultazione			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: reclutamento ed assunzione del personale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Misure di formazione	Medio					
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Medio	aggiornamento regolamento accessi			tasso di adempimento	100
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; assenza requisiti indipendenza ed imparzialità	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Medio	acquisizione delle previste dichiarazioni da parte dei componenti le commissioni esaminatrici			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE
RESPONSABILE: Attolico Alessandro
AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: reclutamento ed assunzione del personale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Medio	aggiornamento regolamento accessi			tasso di adempimento	100
costituzione e/o proroga di rapporti in assenza dei presupposti e requisiti di legge	controllo a campione	Medio	sottoposizione del fabbisogno di personale e della programmazione delle assunzioni a forme di consultazione			tasso di adempimento	100
ricorso a prestazioni di lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile per evitare procedure selettive pubbliche ed individuare nominalmente i lavoratori	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio	adozione di modello comportante obbligo di motivazione rafforzata ed avviso pubblico in merito al fabbisogno dell'ente ed all'agenzia selezionata			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO / FASE: utilizzo personale dipendente da soggetti terzi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Utilizzo appaltatori per assunzione di personale legato da rapporti di parentela, politiche o professionali.	integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da dsancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale.	Medio	applicazione codice di comportamento			tasso di adempimento	100
ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER CREARE OCCASIONI DI MIGLIORAMENTO LAVORATIVO (maggiori compensi, avvicinamenti, percorsi di carriera) IN FAVORE DI DETERMINATI CANDIDATI	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio	inserire le diverse tipologie nel fabbisogno di personale, sottoponendole alle forme di consultazione previste			tasso di adempimento	100
ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER CREARE OCCASIONI DI MIGLIORAMENTO LAVORATIVO (maggiori compensi, avvicinamenti, percorsi di carriera) IN FAVORE DI DETERMINATI CANDIDATI	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	Medio	prevedere richiesta da parte del dirigente interessato ed inserimento nel fabbisogno			tasso di adempimento	100
ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER INSERIRE NELL'ENTE PERSONALE CON LEGAMI DI FIDUCIARIETA'	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio	inserire le diverse tipologie nel fabbisogno di personale, sottoponendole alle forme di consultazione previste			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: co-progettazione di eventi e spettacoli con soggetti del terzo settore .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Medio	adozione di avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse			tasso di adempimento	100
omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi o iniziative riconosciute di interesse pubblico	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	definizione metodologia e piste di controllo			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: fruizione impianti sportivi comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Alto	definizione iter procedurale e piste di controllo. Attivazione scheda per controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Alto	aggiornamento modelli per imporre la preventiva acquisizione di garanzie di pagamento e/o la sospensione immediata di utilizzo alla prima inadempienza			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: fruizione impianti sportivi comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico			tasso di adempimento	100
sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Alto	perfezionamento procedure affidamento impianti			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: organizzazione di eventi e spettacoli .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ACCESSO GRATUITO O CON RIDUZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	Alto					
Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Alto	obbligo di avviso pubblico per la raccolta di proposte e candidature			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE
RESPONSABILE: Attolico Alessandro
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: organizzazione di eventi e spettacoli .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi o iniziative riconosciute di interesse pubblico	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	elaborazione di flusso procedimentale e piste di controllo. adozione misure anti-riciclaggio			tasso di adempimento	100

AREA DI RISCHIO: Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: concessione per la gestione o la fruizione di beni culturali a terzi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	Alto	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100
omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORT TURISMO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Attolico Alessandro

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

PROCESSO / FASE: concessione per la gestione o la fruizione di beni culturali a terzi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Alto	applicazione del nuovo regolamento per la gestione del patrimonio comunale e per la fruizione di sale e spazi pubblici			tasso di adempimento	100

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo

AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino

PROCESSO / FASE: accesso documentale, civico e civico generalizzato .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento.	Medio	controllo rispetto della misura			tasso di adempimento	100
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di formazione	Medio	svolgimento di una o più giornate			tasso di adempimento	100
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di comportamenti e valutazioni			tasso di adempimento	100
Non rispetto delle scadenze temporali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	tenuta ed aggiornamento registro			tasso di adempimento	100
Non rispetto delle scadenze temporali	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di comportamenti e valutazioni			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino
PROCESSO / FASE: accesso documentale, civico e civico generalizzato .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Violazione della privacy	Misure di formazione	Medio	svolgimento di una o più giornate			tasso di adempimento	100
Violazione della privacy	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di comportamenti e valutazioni			tasso di adempimento	100

AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: attività di formazione ed aggiornamento per il personale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
affidamenti a soggetti terzi con i quali si siano intrattenuti rapporti di consulenza o collaborazione	contratti pubblici: obbligo di dichiarazione di insussistenza di di conflitto di interessi nella fase di aggiudicazione e di esecuzione del contratto per il dipendente pubblico. conseguente eventuale astensione	Basso	acquisizione dichiarazione da parte dei r.u.p.			tasso di adempimento	100
affidamenti a soggetti terzi con i quali si siano intrattenuti rapporti di consulenza o collaborazione	PANTOUFLAGE- controlli a campione mediante verifiche incrociate presso imprese	Basso	verifica presso società affidatarie in merito a rapporti con dirigenti dell'ente			tasso di adempimento	100
avvio ad attività formativa di dipendenti particolari per conseguire vantaggi nell'accesso a sistemi premiali o percorsi di carriera	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Basso	informativa per adesione ad attività formative organizzate dall'ente			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: attività di formazione ed aggiornamento per il personale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
svolgimento di attività formative per arricchimento curriculum personale senza utilità per l'ente	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Basso					

PROCESSO / FASE: autorizzazione e conferimento incarichi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Basso	verifica limiti al conferimento di incarichi come da regolamento			tasso di adempimento	100
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso					
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso	approvazione regolamento per il conferimento di incarichi esterni			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e gestione del personale
PROCESSO / FASE: autorizzazione e conferimento incarichi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
autorizzazione di incarichi frutto di scambio di interessi con soggetti pubblico o privati, ovvero sulla base di omesse o parziali informazioni.	incarichi: preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza cause di incoferibilità ed incompatibilità e conflitto di interessi da parte del destinatario dell'incarico	Basso	prevenzione di ipotesi di incarichi incrociati tra i dirigenti dell'ente e quelli di altre amministrazioni			tasso di adempimento	100
autorizzazione di incarichi frutto di scambio di interessi con soggetti pubblico o privati, ovvero sulla base di omesse o parziali informazioni.	PANTOUFLAGE- controlli a campione mediante verifiche incrociate presso imprese	Basso	verifica pregressi rapporti da parte dirigenti dell'ente			tasso di adempimento	100
svolgimento di attività in difformità dall'autorizzazione ricevuta, ovvero avvalendosi di strumenti o relazioni o altre utilità dell'ufficio ricoperto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AREA TRASVERSALE

RESPONSABILE:

Lazzaro Francesco Angelo

AREA DI RISCHIO:

Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE:

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	Medio	implementazione piattaforma comunale per negoziazioni digitali. aggiornamento regole funzionamento stazione appaltante comunale			tasso di adempimento	100
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa			tasso di adempimento	100
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso			tasso di adempimento	100
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio); Gare con unico partecipante; Proroghe per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara; Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore;	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	Medio	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso			tasso di adempimento	100
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	PANTOUFLAGE: previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53 c. 16 d.lgs 165/2001	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AREA TRASVERSALE

RESPONSABILE:

Lazzaro Francesco Angelo

AREA DI RISCHIO:

Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE:

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Medio					
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	Medio	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso			tasso di adempimento	100
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AREA TRASVERSALE

RESPONSABILE:

Lazzaro Francesco Angelo

AREA DI RISCHIO:

Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE:

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso			tasso di adempimento	100
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Motivazione rafforzata, con oneri dichiarativi espressi, in caso di avvio di procedura autonoma, pur in presenza di convenzione consip attiva per la categoria merceologica oggetto di affidamento. obbligo di aggiudicazione a condizioni migliorative. Trasmissione del provvedimento al nucleo controlli interni.	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa			tasso di adempimento	100
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio); Gare con unico partecipante; Proroghe per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara; Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore;	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le gare con unico concorrente ammesso	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa			tasso di adempimento	100
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio					
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di formazione	Medio					
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Standardizzazione della forma della determinazione a contrarre/ del provvedimento autorizzatorio recante indicazione degli oneri istruttori obbligatori	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa			tasso di adempimento	100
elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	Medio	disciplina elenchi fornitori ed attivazione degli stessi sulla piattaforma negoziazioni della stazione appaltante comunale			tasso di adempimento	100
elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Medio					
elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio					

PROCESSO / FASE: gestione automezzi comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
irregolare gestione dei buoni carburante	Rendicontazione da presentare al responsabile dell'ufficio	Medio	rilascio buoni solo a seguito della rendicontazione di quelli precedenti			tasso di adempimento	100
rapporti collusivi con le imprese incaricate delle manutenzioni per porre a carico dell'ente interventi non eseguiti o con costi maggiorati	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Medio	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: gestione automezzi comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
utilizzo di mezzi\strumenti comunali per finalità personali e non istituzionali	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Medio	aggiornamento codice di comportamento			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Area: attuazione interventi P.N.R.R.
PROCESSO / FASE: attuazione investimenti P.N.R.R. .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Medio	attuazione misure previste	attuazione misure previste		tasso di adempimento	100
Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	Medio	attuazione misure previste	attuazione misure previste		tasso di adempimento	100
Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	attuazione misure previste	attuazione misure previste		tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Area: attuazione interventi P.N.R.R.
PROCESSO / FASE: attuazione investimenti P.N.R.R. .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quello dedotto in obbligazione	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	Medio	attuazione misure previste	attuazione misure previste		tasso di adempimento	100
Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quello dedotto in obbligazione	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	attuazione misure previste	attuazione misure previste		tasso di adempimento	100
Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quello dedotto in obbligazione	Misure di formazione	Medio	attuazione misure previste	attuazione misure previste		tasso di adempimento	100
Non rispetto delle scadenze temporali	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	attuazione misure previste	attuazione misure previste		tasso di adempimento	100
Non rispetto delle scadenze temporali	Misure di formazione	Medio	attuazione misure previste	attuazione misure previste		tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Area: attuazione interventi P.N.R.R.
PROCESSO / FASE: controllo, monitoraggio e rendicontazione interventi PNRR .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
omesso, parziale, errato o ritardato invio di dati e documenti riferiti ad interventi PNRR, con pregiudizio alla corretta rendicontazione e perdita finanziamento, ovvero irregolare utilizzo fondi PNRR	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	attuazione misure previste	attuazione misure previste		tasso di adempimento	100
omesso, parziale, errato o ritardato invio di dati e documenti riferiti ad interventi PNRR, con pregiudizio alla corretta rendicontazione e perdita finanziamento, ovvero irregolare utilizzo fondi PNRR	Misure di formazione	Medio	attuazione misure previste	attuazione misure previste		tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: controllo su soggetti partecipati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Alto	rispetto procedure previste da codice società pubbliche			tasso di adempimento	100
acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche	Misure di formazione	Alto	svolgimento di almeno 1 giornata			tasso di adempimento	100
acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati	Misure di formazione	Alto	svolgimento di almeno 1 giornata			tasso di adempimento	100
acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto	verifica adempimenti come per legge			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: controllo su soggetti partecipati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Alto	rispetto procedure previste da codice società pubbliche			tasso di adempimento	100
esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Alto	verifica adempimenti come per legge			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: controllo su soggetti partecipati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
omessa verifica sull'andamento della gestione del soggetto partecipato ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente	adozione nuovo regolamento di disciplina dei controllo analogo	Alto	monitoraggio annuale sull'andamento dei servizi come da decreto legislativo 201\2022			tasso di adempimento	100
omessa verifica sull'andamento della gestione del soggetto partecipato ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Alto	informatizzazione attività controllo			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea
AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti
PROCESSO / FASE: controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Alto					
Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Alto	controllo obbligatorio sulle pratiche per le quali si è formato provvedimento implicito per scadenza del termine e senza attività istruttoria			tasso di adempimento	100
Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Rotazione tra gli istruttori affinché, di norma, una stessa persona non intervenga per più della metà del totale dei procedimenti	Alto	controllo a campione sulla base di pista di controllo			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea
AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti
PROCESSO / FASE: controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	controllo a campione	Alto	controllo di un campione non inferiore al 20% di tutte le segnalazioni ricevute, con verifica sul territorio della coerenza tra quanto segnalato, la realtà dei luoghi e quanto realizzato. CONTROLLO AL 100% per pratiche per le quali non è stata svolta istruttoria.			tasso di adempimento	100
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	assegnazione della responsabilità del procedimento con atto formale ed annotazione nel sistema informatico di gestione delle pratiche edilizie			tasso di adempimento	100
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Alto	registrazione ed acquisizione su gestionale informatico di TUTTE le istanze e relativa documentazione, con tracciamento di ogni attività posta in essere			tasso di adempimento	100
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	obbligo di esame istruttorio sulla regolarità e completezza delle SCIA, SCIA AGIBILITA', CILA ed ogni altra comunicazione qualificata	Alto	obbligo di istruttoria, sulla regolarità e completezza della documentazione per TUTTE LE SCIA, SCIA AGIBILITA', CILA, CIL ed ogni altra forma di comunicazione qualificata			tasso di adempimento	100
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Rotazione tra gli istruttori affinché, di norma, una stessa persona non intervenga per più della metà del totale dei procedimenti	Alto	assegnazione della responsabilità del procedimento con atto formale ed annotazione nel sistema informatico di gestione delle pratiche edilizie			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea
AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti
PROCESSO / FASE: rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Alto	verifiche a campione rispetto divieto di pantouflage			tasso di adempimento	100
Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità per quanto compatibili			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea
AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti
PROCESSO / FASE: rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	implementazione controllo di gestione			tasso di adempimento	100
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Alto	digitalizzazione del processo, tracciabilità di ogni passaggio, firma digitale del provvedimento finale e conservazione a norma			tasso di adempimento	100
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	revisione disciplina permesso convenzionato.			tasso di adempimento	100
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI tra istruttore e decisore	Alto	intervento nel procedimento di un istruttore, del responsabile del s.u.e. e del dirigente			tasso di adempimento	100

AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino
PROCESSO / FASE: gestione servizi cimiteriali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Alto	avvio della gestione in project financing			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea
AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino
PROCESSO / FASE: gestione servizi cimiteriali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Alto	implementazione controllo di gestione sull'andamento dei servizi cimiteriali			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ALTERAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	adozione nuovo regolamento di disciplina dei controllo analogo	Alto	attuazione del controllo con l'ufficio partecipate del servizio finanziario, il comitato di coordinamento ed il supporto del servizio controllo interno			tasso di adempimento	100
Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	Alto	obbligo di intervento del direttore dell'esecuzione e del r.u.p.			tasso di adempimento	100
FRAUDOLENTA REGISTRAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI ED AVVIATI A RECUPERO O SMALTIMENTO	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Alto	obbligo di intervento del direttore dell'esecuzione e del r.u.p.			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea
AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino
PROCESSO / FASE: raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI O COMPENSI AGGIUNTIVI PER RIPIANARE PERDITE O COPRIRE SPESE NON NECESSARIE	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Alto	obbligo di intervento del direttore dell'esecuzione e del r.u.p.			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: gestione e manutenzione verde, parchi e giardini .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	Alto	applicazione codice di comportamento			tasso di adempimento	100
ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale.	Alto					
ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	integrazione documenti di gara con obbligo di esclusione dell'operatore economico, quando la sua partecipazione alla gara determini una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, c. 2 codice contratti pubblici	Alto	applicazione protocollo legalità e patto di integrità			tasso di adempimento	100
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	Alto	introduzione controllo di gestione per il rispetto degli obblighi discendenti dall'affidamento			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: gestione e manutenzione verde, parchi e giardini .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Alto	applicazione protocollo legalità e patto di integrità. Misure anti riciclaggio			tasso di adempimento	100

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

PROCESSO / FASE: concessione beni del demanio marittimo .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità. misure anti-riciclaggio. Obbligo di procedure aperte			tasso di adempimento	100
Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto	obbligo di assumere provvedimento formale di accettazione della garanzia, previa verifica regolarità ed efficacia della polizza			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea
AREA DI RISCHIO: Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: concessione beni del demanio marittimo .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	inoltro delle concessioni demaniali a tutti i servizi potenzialmente interessati: tributi, edilizia, comando p.m.			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: concessione loculi e sepolture private .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Alto	obbligo di assegnazione sulla base di avviso pubblico			tasso di adempimento	100
mancato rispetto delle priorità di assegnazione ed autorizzazione ad utilizzi impropri	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Alto	obbligo di assegnazione sulla base di avviso pubblico			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Alto	individuazione nuova modalità di affidamento del servizio, con superamento della gestione in proroga da parte di AMET			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea
AREA DI RISCHIO: Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	Alto	monitoraggio trimestrale sullo stato dei versamenti ed avvio procedure di esazione coatta e revoca concessione			tasso di adempimento	100
fraudolento calcolo dei canoni dovuti in ragione delle dimensioni dell'imbarcazione e della durata dell'attracco, mancato o parziale registrazione di incassi	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Alto	creazione di registro informatico - controllo a campione su almeno 1\3 delle imbarcazioni			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea

AREA DI RISCHIO: Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio

PROCESSO / FASE: approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Medio	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili.			tasso di adempimento	100
Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Medio	applicazione misure anti-riciclaggio			tasso di adempimento	100
Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio	creazione piste di verifica e controllo, con particolare riguardo alla corrispondenza dei dati rappresentati alla realtà dei contesti territoriali			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea

AREA DI RISCHIO: Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio

PROCESSO / FASE: approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Medio	attivazione forme di trasparenza e di pubblico dibattito			tasso di adempimento	100
Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	predisposizione schede di controllo			tasso di adempimento	100
Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio	strutturazione nel portale dell'urbanistica di pagine dedicate allo stato di attuazione dei programmi			tasso di adempimento	100
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	Misure di formazione	Medio	allegazione alla proposta di scheda analitica di calcolo, con intervento di almeno due figure oltre al dirigente firmatario			tasso di adempimento	100
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea

AREA DI RISCHIO: Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio

PROCESSO / FASE: approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Medio	obbligo di motivazione espressa sulle ragioni di mancato accoglimento			tasso di adempimento	100
Significativo aumento delle capacità edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Medio	applicazione misure anti-riciclaggio			tasso di adempimento	100
Significativo aumento delle capacità edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Medio	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	creazione di pista di controllo e verifica			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea
AREA DI RISCHIO: Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio
PROCESSO / FASE: approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto	applicazione protocollo legalità e patto integrità, per quanto estensibile. Adozione codice di comportamento e misure anti-riciclaggio			tasso di adempimento	100
Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	obbligo di motivazione espressa			tasso di adempimento	100
Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Alto	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili. attuazione misure anti riciclaggio			tasso di adempimento	100
Significativo aumento delle capacità edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Alto	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili. Attuazione misure anti-riciclaggio			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea
AREA DI RISCHIO: Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio
PROCESSO / FASE: approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
fraudolenta attestazione stato dei luoghi ed applicazione delle norme tecniche ed edilizie al fine di incrementare gli indici e/o ridurre gli oneri	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	verifica obbligatoria della corrispondenza tra stato di fatto e tavole presentate, con intervento di almeno due dipendenti			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili. Applicazione misure anti riciclaggio			tasso di adempimento	100
Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto	obbligo di motivazione espressa			tasso di adempimento	100
Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Alto	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: RICCHIUTI Andrea
AREA DI RISCHIO: Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio
PROCESSO / FASE: approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	adozione provvedimenti collegiali in difformità parere tecnico: pubblicazione in amministrazione trasparente in sezione ad hoc per maggiore visibilità e controllo sociale	Alto					
inadeguata perequazione dei diritti e degli obblighi nascenti dalla pianificazione urbanistica, tesi a favorire qualcuno	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	Alto	creazione piste di verifica e controllo			tasso di adempimento	100

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Fuga di notizie di informazioni	Misure di formazione	Medio	svolgimento giornata formativa			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Non rispetto delle scadenze temporali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio					
fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Medio					

PROCESSO / FASE: concessione di benemerienze, patrocini e beni di rappresentanza .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Basso	pubblicazione in amministrazione trasparente dei patrocini concessi			tasso di adempimento	100
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Basso	utilizzo modulistica predispostai			tasso di adempimento	100
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso	pubblicazione in amministrazione trasparente dei patrocini concessi			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: concessione di benemerenze, patrocini e beni di rappresentanza .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
riconoscimento di benefici verso determinati enti o soggetti per interessi o utilità personali	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Basso	pubblicazione in amministrazione trasparente dei patrocini concessi			tasso di adempimento	100
riconoscimento di benefici verso determinati enti o soggetti per interessi o utilità personali	Predisposizione di modello unitario per dichiarazione di insussistenza di dichiarazione di conflitto di interessi	Basso	utilizzo modulistica predisposta			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Medio					
designazione di soggetti da incaricare non giustificate dalle specifiche competenze in coerenza con le funzioni da svolgere	acquisizione e Pubblicazione del curriculum vitae quale allegato obbligatorio all'atto di conferimento dell'incarico	Medio					



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Medio					

PROCESSO / FASE: contrattazione decentrata integrativa .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
definizione di regole tese a favorire determinati dipendenti nell'ottenimento di benefici economici o percorsi di carriera	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio	pubblicazione accordi decentrati in amministrazione trasparente			tasso di adempimento	100
riconoscimento di trattamenti accessori in difformità dal c.c.n.l. per ottenere benefici diretti o relazioni privilegiate con rappresentanti sindacali	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Medio	pubblicazione provvedimenti di riconoscimento, con omissione dati personali			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: controllo successivo di regolarità amministrativa .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Medio					
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento.	Medio					
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	creazione modelli sulla base del nuovo regolamento			tasso di adempimento	100
Omissioni o ritardi nel controllo, mancato rispetto dei termini del piano	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Medio	digitalizzazione processo			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento del legale esterno incaricato	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI tra istruttore e decisore	Medio	intervento di almeno 2 soggetti nei provvedimenti di costituzione			tasso di adempimento	100
fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi del privato a danno dell'ente	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	monitoraggio esecuzione sentenze			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
mancato avvio azioni di recupero somme o altri benefici a seguito di sentenze vittoriose per l'ente	controllo a campione	Medio	avvio procedure di recupero per la generalità delle entrate accertate e non riscosse			tasso di adempimento	100
mancato avvio azioni di recupero somme o altri benefici a seguito di sentenze vittoriose per l'ente	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio					
ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	monitoraggio continuo sui giudizi in carico all'avvocatura interna; motivazione rafforzata sul ricorso a legali esterni;	Medio	acquisizione dichiarazione impossibilità a costituirsi da parte avvocati interni			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: gestione del flusso documentale ed archiviazione .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	controllo a campione istruttorie non completate			tasso di adempimento	100
Violazione della privacy	Misure di formazione	Medio	rinnovo attività formative ed aggiornamento periodico modulistica			tasso di adempimento	100
alterazioni delle registrazioni ovvero mancata o non corretta archiviazione al fine di favorire soggetti particolari	controllo a campione	Medio	controllo campione pari al 10% delle registrazioni recanti modifiche, irregolarità o mancanza di allegati			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: gestione del flusso documentale ed archiviazione .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio	controllo a campione notifiche non eseguite			tasso di adempimento	100

PROCESSO / FASE: misurazione e valutazione della performance individuale e riconoscimento premialità .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio	adeguamento sistema di valutazione in forza delle direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione			tasso di adempimento	100
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Medio	assolvimento obblighi di trasparenza			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: programmazione e controllo strategico e gestionale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Basso	assolvimento obblighi trasparenza			tasso di adempimento	100
assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Basso	assolvimento obblighi trasparenza			tasso di adempimento	100
esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	Basso	assolvimento obblighi trasparenza			tasso di adempimento	100



Report Programmazione Triennale

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Lazzaro Francesco Angelo
AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
PROCESSO / FASE: transazioni, accordi bonari ed altre misure di componimento bonario, in sede stragiudiziale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	INTERVENTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO INDICATORI/TEMPI (SOLO 2025)	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2026	INTERVENTI AGGIUNTIVI ANNO 2027	INDICATORE	TARGET
adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese	transazioni stragiudiziali: introduzione di criteri per la selezione, l'istruttoria e la definizione delle pratiche	Medio	elaborazione criteri di riferimento e definizione iter procedurale con intervento di almeno due soggetti distinti			tasso di adempimento	100
transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte	transazioni stragiudiziali: introduzione di criteri per la selezione, l'istruttoria e la definizione delle pratiche	Medio	elaborazione criteri di riferimento e definizione iter procedurale con intervento di almeno due soggetti distinti			tasso di adempimento	100