

## Report Programmazione Triennale

**UNITA' ORGANIZZATIVA:**

AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	Medio			informatizzazione processo	
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%		

**PROCESSO / FASE:**

ammissione a condizioni agevolate per servizi a disabili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	Medio			informatizzazione processo	

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%		
--	--	-------	--	--	--	--

**PROCESSO / FASE:**

ammissione a condizioni agevolate per servizi a minori .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	Medio			informatizzazione processo	
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%		

**PROCESSO / FASE:**

concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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	Medio			informatizzazione processo	
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		

**PROCESSO / FASE:** contributi per il sostegno alle locazioni .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	Medio			informatizzazione processo	
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%		

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

PER FASE		PROCESSO	RISCHIO	2023	2024	2025
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		
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		definizione metodologia e piste di controllo		

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	Medio			informatizzazione processo	
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%		

**PROCESSO / FASE:**

ammissione ai benefici per la maternità ed i figli minori .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	Medio			informatizzazione processo	
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%		

**PROCESSO / FASE:**

ammissione alle misure di sostegno al reddito .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	Medio			informatizzazione del processo	
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%		

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	Medio			informatizzazione processo	
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%		

**PROCESSO / FASE:**

gestione biblioteca e patrimonio librario .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

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		
SOTTRAZIONE DI BENI DI RILEVANZA CULTURALE, STORICA ARTISTICA, OVVERO UTILIZZO NON CONFORME	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Medio		aggiornamento regolamento utilizzo contenitori culturali		
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	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	Medio		applicazione protocollo legalità e patto di integrità		

**PROCESSO / FASE:**

interventi di assistenza per anziani .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

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		
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		
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	Medio		applicazione protocollo legalità e patto di integrità		

**PROCESSO / FASE:**

interventi di assistenza per disabili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
MANCATA ESASIONE 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		

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		
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		
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	Medio		applicazione protocollo legalità e patto di integrità		

**PROCESSO / FASE:**

interventi di assistenza per minori .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

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		
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		
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	Medio		applicazione protocollo legalità e patto di integrità		

**PROCESSO / FASE:**

interventi di pronto intervento sociale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

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		
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		
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		

**PROCESSO / FASE:**

produzione e somministrazione pasti presso le scuole .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario	Medio		applicazione protocollo legalità e patto di integrità		
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		

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		
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		
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	Medio		applicazione protocollo legalità e patto di integrità		

**PROCESSO / FASE:**

trasporto alunni scuola dell'obbligo .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		
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		

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		
--	--	-------	--	--	--	--

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		
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		
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori	Medio		applicazione dei meccanismi di calibrazione previsti		

**PROCESSO / FASE:**

reclutamento ed assunzione del personale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		
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		

<p>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</p>	<p>Misure di formazione</p>	<p>Medio</p>		<p>organizzazione giornata formativa dedicata</p>		
<p>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</p>	<p>Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.</p>	<p>Medio</p>			<p>eventuale aggiornamento regolamento accessi</p>	
<p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; assenza requisiti indipendenza ed imparzialità</p>	<p>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</p>	<p>Medio</p>		<p>acquisizione delle previste dichiarazioni da parte dei componenti le commissioni esaminatrici</p>		

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		eventuale aggiornamento regolamento accessi		
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		
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		

**PROCESSO / FASE:**

utilizzo personale dipendente da soggetti terzi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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 sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario	Medio		applicazione protocollo legalità e partodi integrità		

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		
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		
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		

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

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		
---	---	-------	--	--	--	--

**PROCESSO / FASE:** fruizione impianti sportivi comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDERELE 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		
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		
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		
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		rinnovo procedure di affidamento impianti	aggiornamento regolamento per la fruizione degli impianti sportivi	

**PROCESSO / FASE:**

organizzazione di eventi e spettacoli .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		
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		

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

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		
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		

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione		
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		

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		
omessa verifica dei dati dichiarati	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli	Medio		strutturazione di indicatori specifici		
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		

**PROCESSO / FASE:** gestione TARI .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		
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	Medio		strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione		
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		
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		

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе 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		
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		
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		
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	Alto		strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione		
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		

**PROCESSO / FASE:**

gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

Non rispetto delle scadenze temporali	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli	Medio		monitoraggio e segnalazione ritardi		
Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del	Medio		rispetto dell'ordine cronologico		
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 e segnalazione ritardi all'organo di valutazione		

**PROCESSO / FASE:**

tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	aggiornamento software	
alterazione scritture contabili per creare fittizie disponibilità di spesa	modifica del programma di contabilità, affinché siano tracciate cronologicamente e nell'entità, rese immutabili e	Medio			aggiornamento software	
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		
omissioni od irregolarità nella registrazione di movimentazioni di entrata ed uscita	modifica del programma di contabilità, affinché siano tracciate cronologicamente e nell'entità, rese immutabili e rese visibili a tutti gli utenti,	Medio			aggiornamento software	

**UNITA' ORGANIZZATIVA:**

AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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		
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		
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto			acquisizione applicativo	
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		

**AREA DI RISCHIO:**

Area: Contratti pubblici

**PROCESSO / FASE:**

manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

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	implementazione applicativo	
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 del processo e piste di controllo		
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	implementazione applicativo	

**PROCESSO / FASE:**

manutenzione strade, piazze e marciapiedi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

PER FASE		PROCESSO	RISCHIO	2023	2024	2025
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	implementazione applicativo informatico	
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		

**PROCESSO / FASE:**

programmazione e realizzazione opere con fondi privati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

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		
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		
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 - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		definizione di flusso di processo e piste di controllo		

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		
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		

**PROCESSO / FASE:**

programmazione e realizzazione opere pubbliche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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

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 determinazioni che approvano varianti o affidano lavori complementari		
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 determinazioni a contrattare o altri atti che avviano procedure di appalto con fondi PNRR		
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto			implementazione applicativo informatico	
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 procedimentale e piste di controllo		

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		
---	---	------	--	---	--	--

**PROCESSO / FASE:** pulizia e custodia sedi comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	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
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	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
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	implementazione applicativo informatico	
--	--	-------	--	--	---	--

**PROCESSO / FASE:** servizio di illuminazione pubblica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		
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		implementazione della nuova gestione CONSIP		
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		

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

PER FASE		PROCESSO	RISCHIO	2023	2024	2025
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		avvio procedure per affidamenti scaduti o in scadenza		
Mancati controlli sistematici dei versamenti durante il periodo di concessione – locazione	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	Alto			acquisizione applicativo	
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		elaborazione di flusso di processo e piste di controllo		
mancato controllo dell'attuazione del miglioramento fondiario proposto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara nel caso di concessione di valorizzazione	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	Alto			acquisizione applicativo	

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		elaborazione di flusso di processo e piste di controllo		
---	--	------	--	---	--	--

**AREA DI RISCHIO:**

Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali

**PROCESSO / FASE:**

concessione e locazione immobili .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		adozione misure organizzati e interne da parte del dirigente, in ragione del personale di nuova assegnazione		
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		
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		

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		
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		
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		

**PROCESSO / FASE:**

gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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		emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	analisi andamento della spesa e comparazione con le migliori condizioni di mercato	
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		
mancata verifica funzionalità impianti con conseguente incremento dei costi	controllo a campione	Medio		emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di		

**UNITA' ORGANIZZATIVA:**

AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

**RESPONSABILE:**

Cuocci Martorano Leonardo

**AREA DI RISCHIO:**

Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti

**PROCESSO / FASE:**

autenticazioni , certificazioni ed identità personale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

**PROCESSO / FASE:**

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

**PROCESSO / FASE:**

gestione consultazioni elettorali e tenuta delle liste degli aventi diritto .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

**PROCESSO / FASE:**

iscrizioni e variazioni anagrafiche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		emanazione direttive ed indirizzi operativi sulle principali fattispecie a rischio. Attivazione controlli a campione		

**PROCESSO / FASE:**

iscrizioni e variazioni stato civile .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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		
--	--	-------	--	--	--	--

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancata/irregolare riscossione di diritti in occasione del rilascio di biglietti/abbonamenti emessi dal servizio trasporto urbano, al fine di favorire i cittadini; irregolare gestione buoni pasto per il personale	Rendicontazione da presentare al responsabile dell'ufficio	Medio		acquisizione rendicontazioni periodiche da parte del gestore del servizio ed incrocio con i dati di utenza		
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	Medio		emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione e del controllo sulla qualità del servizio	individuazione direttore dell'esecuzione del contratto	

**AREA DI RISCHIO:**

Area: Contratti pubblici

**PROCESSO / FASE:**

erogazione servizi rete informatica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		aggiornamento modelli		

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.	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio		aggiornamento modelli		
--	--	-------	--	-----------------------	--	--

**PROCESSO / FASE:** gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Medio		aggiornamento modelli		
Violazione della privacy	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli	Medio		eventuale aggiornamento		

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	Medio		applicazione protocollo legalità e patto di integrità		
mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene mancati miglioramenti ed efficientamenti energetici a danno dell'Amministrazione	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio		emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione processo	

**PROCESSO / FASE:**

interventi a tutela animali d'affezione .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	informatizzazione processo	

**PROCESSO / FASE:**

sicurezza, protezione e conservazione dati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione		
mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione		
omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione		
omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione		

**PROCESSO / FASE:**

Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		emanazione direttive ed indirizzi comportamentali		
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		emanazione direttive ed indirizzi comportamentali		
Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato.	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		emanazione direttive ed indirizzi comportamentali		
uso distorto di poteri autoritativi per favorire o danneggiare persone o imprese	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		emanazione direttive ed indirizzi comportamentali		

**PROCESSO / FASE:**

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		elaborazione indirizzi e direttive comportamentali		

Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		elaborazione indirizzi e direttive comportamentali		
uso distorto di poteri autoritativi per favorire o danneggiare persone o imprese	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		elaborazione indirizzi e direttive comportamentali		

**PROCESSO / FASE:** gestione sala operativa .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso		eventuale aggiornamento regolamento in uso		

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Minori entrate per le finanze comunali	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed	Medio		emanazione direttive ed indirizzi	rinnovo affidamento ed individuazione di un	
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	rinnovo affidamento ed individuazione di un direttore dell'esecuzione	

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento.	Medio		controllo rispetto della misura	controllo rispetto della misura	controllo rispetto della misura

Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di formazione	Medio		svolgimento di una o più giornate		
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio			elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di	
Non rispetto delle scadenze temporali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio		tenuta ed aggiornamento registro	tenuta ed aggiornamento registro	tenuta ed aggiornamento registro
Non rispetto delle scadenze temporali	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli	Medio			elaborazione di linee guida per favorire	
Violazione della privacy	Misure di formazione	Medio		svolgimento di una o più giornate		
Violazione della privacy	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli	Medio			elaborazione di linee guida per favorire	

**AREA DI RISCHIO:**

Area: Acquisizione e gestione del personale

**PROCESSO / FASE:**

attività di formazione ed aggiornamento per il personale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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.	Basso		acquisizione dichiarazione da parte dei r.u.p.		
affidamenti a soggetti terzi con i quali si siano intrattenuti rapporti di consulenza o collaborazione	PANTOUFLAGE- controlli a campione mediante verifiche incrociate presso imprese	Basso		verifica presso società affidatarie in merito a rapporti pregressi con dirigenti dell'ente		
avvio ad attività formativa di dipendenti particolari per conseguire vantaggi nell'accesso a sistemi premiali o percorsi di carriera	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Basso		informativa per adesione ad attività formative organizzate dall'ente		
svolgimento di attività formative per arricchimento curriculum personale senza utilità per l'ente	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Basso		aggiornamento codice comportamento		

**PROCESSO / FASE:**

autorizzazione e conferimento incarichi .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

PER FASE		PROCESSO	RISCHIO	2023	2024	2025
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	Basso		verifica limiti al conferimento di incarichi come da regolamento		
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso				
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Basso				
autorizzazione di incarichi frutto di scambio di interessi con soggetti pubblico o privati, ovvero sulla base di omesse o parziali informazioni.	incarichi: preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza cause di incoferibilità ed incompatibilità e conflitto di interessi da parte del destinatario dell'incarico	Basso		prevenzione di ipotesi di incarichi incrociati tra i dirigenti dell'ente e quelli di altre amministrazioni		

autorizzazione di incarichi frutto di scambio di interessi con soggetti pubblico o privati, ovvero sulla base di omesse o parziali informazioni.	PANTOUFLAGE- controlli a campione mediante verifiche incrociate presso imprese	Basso		verifica progressi rapporti da parte dirigenti dell'ente		
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				

**AREA DI RISCHIO:**

Area: Contratti pubblici

**PROCESSO / FASE:**

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	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	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio);	Medio		verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa

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	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	PANTOUFLAGE: previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53 c. 16 d.lgs 165/2001	Medio		rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	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		dichiarazioni acquisite su totale personale di categoria D e C	rinnovo dichiarazione	rinnovo dichiarazione
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	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Medio		verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Motivazione rafforzata, con oneri dichiarativi espressi, in caso di avvio di procedura autonoma, pur in presenza di convenzione consip attiva per la categoria merceologica oggetto di affidamento. obbligo di aggiudicazione a condizioni migliorative. Trasmissione del provvedimento al nucleo controlli interni.	Medio		verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: <input type="checkbox"/> Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio); <input type="checkbox"/> Gare con unico partecipante; <input type="checkbox"/> Proroghe per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara; <input type="checkbox"/> Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e	Medio		verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le gare con unico concorrente ammesso	Medio		verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa
Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio				
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di formazione	Medio				
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Standardizzazione della forma della determinazione a contrarre/ del provvedimento autorizzatorio recante	Medio				
elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa	Medio		verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa
elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	Medio		rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso
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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
irregolare gestione dei buoni carburante	Rendicontazione da presentare al responsabile dell'ufficio	Medio		rilascio buoni solo a seguito della		
rapporti collusivi con le imprese incaricate delle manutenzioni per porre a carico dell'ente interventi non eseguiti o con costi maggiorati	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Medio		verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		
utilizzo di mezzi\strumenti comunali per finalità personali e non istituzionali	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Medio		aggiornamento codice di comportamento		

**AREA DI RISCHIO:**

Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli

**PROCESSO / FASE:**

controllo su soggetti partecipati .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Alto		rispetto procedure previste da codice società pubbliche		
acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche	Misure di formazione	Alto		svolgimento di almeno 1 giornata		
acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati	Misure di formazione	Alto		svolgimento di almeno 1 giornata		

<p>acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati</p>	<p>Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet</p>	<p>Alto</p>		<p>verifica adempimenti come per legge</p>		
<p>esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse</p>	<p>Misure di Controllo - Controllo preventivo</p>	<p>Alto</p>		<p>rispetto procedure previste da codice società pubbliche</p>		
<p>esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse</p>	<p>Trasparenza- pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso</p>	<p>Alto</p>		<p>verifica adempimenti come per legge</p>		

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		definizione modelli operativi, come da nuovo regolamento		
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		

**UNITA' ORGANIZZATIVA:**

AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

**RESPONSABILE:**

Puzziferri Luigi

**AREA DI RISCHIO:**

Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

**PROCESSO / FASE:**

assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		definizione flusso procedimentale e piste di controllo		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio		rinnovo graduatoria per assegnazioni		
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		

**PROCESSO / FASE:**

autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto		informatizzazione del processo		
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		aggiornamento piano impianti pubblicitari		
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		
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		

**PROCESSO / FASE:**

autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto		comunicazione trimestrale al servizio controlli interni delle pratiche per le quali non sia stato rispettato il		

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		
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		
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		

**PROCESSO / FASE:**

autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti per lo svolgimento di eventi, spettacoli,

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori	Medio		aggiornamento modulistica in uso		
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		

**PROCESSO / FASE:**

controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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	Alto		applicazione della misura per la generalità del personale		
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		
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		assegnazione della responsabilità del procedimento con atto formale ed annotazione nel sistema informatico di gestione delle pratiche edilizie		
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		
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		
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		

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		
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		

**PROCESSO / FASE:** controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti per lo svolgimento di attività

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Scarso o mancato controllo	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Alto		emanazione direttive ed indirizzi	creazione data set	
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	

**PROCESSO / FASE:** rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	Alto		applicazione misura per la generalità del personale		
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		

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	informatizzazione processo	
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		
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto		obbligo di controllo sulla corrispondenza dei luoghi a quanto riportato nella documentazione a corredo delle istanze		
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		

**PROCESSO / FASE:**

rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	informatizzazione processo	
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	informatizzazione processo	

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		
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		
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		

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

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		
---	--	------	--	--	--	--

**PROCESSO / FASE:**

raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		
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.		
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.		
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.		

**AREA DI RISCHIO:**

Area: Contratti pubblici

**PROCESSO / FASE:**

gestione e manutenzione verde, parchi e giardini .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

PER FASE		PROCESSO	RISCHIO	2023	2024	2025
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	Alto		applicazione protocollo legalità e patto di integrità		
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	Alto		applicazione protocollo legalità e patto di integrità		
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	Alto		applicazione protocollo legalità e patto di integrità		
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		rinnovo della procedura di gara per la gestione del verde cittadino.	introduzione controllo di gestione per il rispetto degli obblighi discendenti dall'affidamento	
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		

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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. obbligo di procedura aperta sottoposizione delle		
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		
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.		

**PROCESSO / FASE:**

concessione loculi e sepolture private .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori	Alto		obbligo di assegnazione sulla base di avviso pubblico		
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		

**PROCESSO / FASE:**

concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		

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	informatizzazione processo	
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	informatizzazione processo	

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili

<p>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)</p>	<p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p>	<p>Medio</p>		<p>estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili</p>	<p>estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili</p>	<p>estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili</p>
<p>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)</p>	<p>Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali</p>	<p>Medio</p>		<p>estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili</p>	<p>estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili</p>	<p>estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili</p>
<p>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)</p>	<p>Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)</p>	<p>Medio</p>		<p>estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili</p>	<p>estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili</p>	<p>estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili</p>
<p>Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica</p>	<p>Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli</p>	<p>Medio</p>		<p>strutturazione nel portale dell'urbanistica di pagine dedicate allo stato di attuazione dei programmi</p>		

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		
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		
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		attivazione link alla procedura di segnalazione sul portale dell'urbanistica		
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		estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili
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	Medio		applicazione della misura per la generalità del personale		
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	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili

**PROCESSO / FASE:**

approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili
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		strutturazione nel portale urbanistica di pagine dedicate allo stato di attuazione dei programmi		
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		estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili
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	Alto		estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili
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	Alto		estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili

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		estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili
---	---	------	--	--	--	--

**PROCESSO / FASE:**

approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti .

<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>MISURA</b>	<b>LIVELLO PER PROCESSO</b>	<b>LIVELLO PER RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE 2024</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE 2025</b>
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	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili
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		estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili
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	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili
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		estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili

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	Alto		estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili
--	---	------	--	--	--	--

**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	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Fuga di notizie di informazioni	Misure di formazione	Medio		svolgimento giornata formativa		
Non rispetto delle scadenze temporali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	Medio			acquisizione applicativo informativo	
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		aggiornamento codice comportamento		

**PROCESSO / FASE:**

concessione di benemerenze, patrocini e beni di rappresentanza .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Basso		pubblicazione in amministrazione trasparente dei patrocini		
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		
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		

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		
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		

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		applicazione misura		
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		applicazione misura		
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		applicazione misura		

**PROCESSO / FASE:**

contrattazione decentrata integrativa .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
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		
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		

**PROCESSO / FASE:**

controllo successivo di regolarità amministrativa .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Medio		applicazione ed eventuale adeguamento regolamento sul sistema dei controlli interni		
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		
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		passaggio al nuovo gestionale		

**PROCESSO / FASE:**

costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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		
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				
mancato avvio azioni di recupero somme o altri benefici a seguito di sentenze vittoriose per l'ente	controllo a campione	Medio		ricognizione sentenze favorevoli ultimo decennio ed adozione determine di accertamento	avvio procedure di recupero per la generalità delle entrate accertate e non riscosse	monitoraggio sullo stato delle azioni di recupero
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		

**PROCESSO / FASE:**

gestione del flusso documentale ed archiviazione .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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		
Violazione della privacy	Misure di formazione	Medio		rinnovo attività formative ed aggiornamento		
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		
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		

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio		integrazione smivap con codice di comportamento		
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		

**PROCESSO / FASE:** programmazione e controllo strategico e gestionale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
--------------------------------	--------	----------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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		
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		
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		

**PROCESSO / FASE:**

transazioni, accordi bonari ed altre misure di componimento bonario, in sede stragiudiziale .

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
-----------------------------------	--------	-------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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		
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		

21 apr 2023, 11:06