



## ***Allegato 2***

### *Sottosezione 2.3: RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA*

***PIAO 2023-2025***

*Report procedimenti*

*Report rischi*

*Report valutazione rischio*

*Report programmazione*

*Report misure*

*Tabella trasparenza*



## Anagrafica Processi

ANNO: 2023

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
P001	Accertamento rilevamento e ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali e di eventuali violazioni penali ed amministrative connesse
P002	Accesso agli atti amministrativi
P003	Accesso civico generalizzato - Riesame
P004	Accordi di Programma
P005	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016
P006	Acquisizione beni immobili
P007	Affidamenti diretti
P008	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto
P009	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilita', mansioni superiori)
P010	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi
P011	Affidamento etero familiare di minori
P012	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio
P013	Affidamento lavori servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000,00
P014	Affidamento servizi di ingegneria ed architettura
P015	Affidamento Servizi Ingegneria e Architettura
P016	Agibilita' locali per esercizio di pubblico spettacolo
P017	Alienazione beni immobili
P018	Applicazione dei canoni demaniali e riscossione
P019	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.
P020	Assistenza scolastica portatori di Handicap
P021	Atti di cittadinanza - Acquisto di cittadinanza italiana
P022	Atti di residenza - Trasferimento di residenza: iscrizione anagrafica per immigrazione da altro comune; per immigrazione da estero, per ricomparsa da irreperibilita'
P023	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera
P024	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attivita' istruttoria e di controllo)
P025	Autorizzazione ex art 45/bis RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della Navigazione) Gestione ramo d'azienda
P026	Autorizzazione vincolo idrogeologico
P027	Autorizzazioni in campo acustico
P028	Autorizzazioni paesaggistiche
P029	Autorizzazioni passi carrabili
P030	Autorizzazioni per ingresso e transito in ZTL
P031	Autorizzazioni stagionali ex art 24 RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della navigazione)
P032	Autorizzazioni varie sul verde urbano
P033	Bonifica o messa in sicurezza siti contaminati del Comune
P034	Bonifica o messa in sicurezza siti contaminati privati
P035	Certificato destinazione urbanistica
P036	Cessazione rapporto di lavoro (adempimenti connessi a erogazione TFS e TFR)
P037	CILA - Comunicazione inizio lavori asseverata
P038	Commercio itinerante
P039	Concessione area Pubblica per attivita' economica a posto fisso
P040	Concessione contributi ad associazioni sportive per manifestazioni ed eventi



## Anagrafica Processi

ANNO: 2023

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
P041	Concessione contributi
P042	Concessione del servizio di refezione scolastica
P043	Concessione in uso impianti sportivi
P044	Concessioni, subingressi e rinnovi - Demanio marittimo
P045	Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative e A.P.
P046	Conferimento incarichi dirigenziali e interim
P047	Conferimento incarico posizioni organizzative
P048	Controlliannonari e commerciali - Occupazioni temporanee / definitive
P049	Controlli ed interventi in materia edilizia
P050	Controlli edilizia
P051	Controllo COSAP
P052	Controllo SCIA attivita' commerciali, industriali, artigianali, produttive in genere
P053	Controllo SCIA in materia di edilizia privata
P054	Monitoraggio sulla gestione dei progetti/servizi
P055	Designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Fondazioni, Istituzioni e Organismi Partecipati
P056	Erogazione Contributi a Enti e Fondazioni
P057	Esercizio Commercio fisso al dettaglio
P058	Espropri Concessioni bonarie
P059	Eventi fieristici - Sagre
P060	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)
P061	Gestione contenzioso demaniale
P062	Gestione controllo presenze personale in servizio
P063	Gestione del rapporto di lavoro (autorizzazione ferie, permessi, trasferte, missioni, congedi, malattia, aspettative, gestione controllo assenze del personale, gestione straordinario)
P064	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio.
P065	Gestione giuridica delle cause in sede civile penale ed amministrativa ad opera degli avvocati interni ed esterni
P066	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)
P067	Gestione procedure di trasferimento e mobilita' del personale
P068	Gestione Verbali violazioni stradali
P069	Illeciti penali in materia ambientali discariche abusive
P070	Impianti distributori carburanti - Rilascio concessioni
P071	Incarichi di patrocinio
P072	Individuazione delle associazioni di volontariato da impiegare in occasione di eventi calamitosi
P073	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
P074	Interventi Fondo Nazionale Non Autosufficienza
P075	ISCRIZIONE E PAGAMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA
P076	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione
P077	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione conformita' incarichi conferiti e servizi espletati
P078	Liquidazione fatture previa verifica della prestazione oggetto di liquidazione
P079	Liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali
P080	Manifestazioni ludico - sportive su strada: Autorizzazioni



## Anagrafica Processi

ANNO: 2023

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
P081	Misure economiche erogate dall'INPS a sostegno di nuclei familiari con figli minori e donne vittime di violenza
P082	Occupazione permanente suolo pubblico - concessioni e contratti
P083	Occupazione suolo pubblico: della gestione del contenzioso derivante dagli accertamenti della Polizia Municipale per le occupazioni abusive (avvii procedimenti - ordinanze sindacali di rimozione e chiusura attivita' commerciali)
P084	Occupazione temporanea suolo pubblico: autorizzazioni per eventi e manifestazioni sportive/turistico/culturali; scavi, ponteggi, cantieri; vendita/somministrazione alimenti e bevande, tavoli e sedie
P085	Ordinanze di viabilita' a carattere permanente
P086	Ordinanze in materia ambientale
P087	Ordinanze in materia igienico-sanitaria
P088	Ordinanze varie per bonifiche ambientali
P089	Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica
P090	Patrimonio: 1 Utilizzo dei beni - 2 Concessione in usi beni immobili
P091	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)
P092	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) Dirig. Risorse Umane
P093	Piani Attuativi di iniziativa privata - Piani particolareggiati (PEC, PIP, PEEP, ecc..) Piano Regolatore Generale Comunale - Valutazione Ambientale Strategica
P094	Piano del Verde
P095	Polizia giudiziaria
P096	PRG Piano Regolatore Generale e varianti
P097	Procedimenti ai sensi della Legge n. 689/1981
P098	Procedimento disciplinare
P099	Procedure negoziate
P100	Programma biennale di acquisti e servizi
P101	Programma triennale dei lavori pubblici
P102	Programmazione triennale dei fabbisogni di personale (definizione organici e gestione pianta organica)
P103	Pronto intervento e accertamento sanzionatorio
P104	Pronto intervento sociale
P105	Proroga del titolo edilizio art. 15 D.P.R. 380/2001
P106	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato: Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP acquistati in diritto di superficie o in diritto di proprieta'
P107	Pubblici esercizi somministrazione alimenti e bevande
P108	Pubblico Spettacolo ed intrattenimento
P109	Pubblico spettacolo ed intrattenimento - concerti e manifestazioni - spettacoli viaggianti
P110	Reclutamento (espletamento procedure concorsuali o selettive per assunzione personale, compreso il reclutamento ex L. n. 68/99)
P111	Recupero crediti dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale
P112	Requisiti di aggiudicazione
P113	Requisiti di qualificazione
P114	Resistenza in Giudizio in cause aventi oggetto ricorsi avverso sanzioni amministrative CDS
P115	Rilascio attestato di idoneita' alloggiativa art. 29 DL 286 del 25/07/1998
P116	Rilascio di permessi a costruire art. 14 D.P.R. 380/2001
P117	Rilascio permessi a costruire art. 20 D.P.R. 380/2001
P118	Rilascio permessi a costruire art. 36 D.P.R. 380/2001
P119	Rimborso delle spese per libri scolastici
P120	Rimborso oneri datori di lavoro dei consiglieri comunali



## Anagrafica Processi

ANNO: 2023

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
P121	Rimborso spese di patrocinio legale ai dipendenti e agli amministratori
P122	Rinnovo/Proroga contratti di appalto
P123	Segnalazione Certificata di agibilita'
P124	Segnalazioni dall'esterno di illeciti e irregolarita'
P125	Selezione del contraente
P126	Servizio di assistenza domiciliare
P127	Somma urgenza
P128	Somministrazione Alimenti e bevande su area Pubblica
P129	Strutture residenziali per minore
P130	Strutture socio assistenziali a valenza sanitaria per persone anziane o adulti non autosufficienti - Integrazione rette
P131	Strutture turistico - ricettive
P132	Studi di fattibilita'
P133	Subappalto
P134	Trasporto Scolastico alunni portatori di handicap
P135	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
P136	Valutazione ambientale strategica di iniziativa privata
P137	Valutazione ambientale strategica di iniziativa pubblica
P138	Varianti in corso di esecuzione del contratto
P139	Verifica conformita' prestazione resa
P140	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
P141	Verifica e revisione capitolati tecnici
P142	Vigilanza urbanistica per la tutela ambientale e paesaggistica
P143	Voltura del Titolo Edilizio
P144	Whistleblowing
P145	Concessione contributi e vantaggi economici
P146	Rendicontazione finanziamenti europei
P147	Gestione Fondo Poverta'
P148	Gestione procedure ordinarie di gara
P149	Gestione procedure negoziate di gara
P150	Programmazione fondi regionali, nazionali ed europei che danno luogo a Piani e Progetti
P151	Rilascio autorizzazione colonia felina
P152	Procedure aperte
P153	Trasporto scolastico
P154	Gestione cassa economale
P155	Programmazione annuale Bilancio e PEG
P156	Predisposizione Rendiconto di gestione
P157	Certificazione BDAP/SOSE/Infrastrutture/208
P158	Variazioni al Bilancio
P159	Predisposizione Bilancio Consolidato
P160	Revisori dei Conti: Monitoraggio/Relazione Corte dei Conti



## Anagrafica Processi

ANNO: 2023

<b>CODICE PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>
P161	Salvaguardia degli equilibri di Bilancio
P162	Mutui: gestione
P164	IVA: Tenuta contabilità/registrazione documenti di acquisto e vendita
P165	Flussi di cassa: monitoraggio e verifica
P166	Accertamenti ed ordini di incasso
P167	Monitoraggio conti correnti
P168	Emissione mandati
P169	Controllo atti deliberativi e dirigenziali
P170	Gestione IRAP
P171	Piattaforma di Certificazione dei Crediti e indicatore di tempestività
P172	Gestione verifiche di cassa - Agenti contabili/Tesoriere
P173	Consulenze aspetti fiscali
P174	Certificazioni Uniche e Dichiarazione del Sostituto d'Imposta
P175	Tesoriere Comunale: gestione rapporti
P176	Gestione cassa economale



## Anagrafica Rischio

ANNO: 2023

CODICE	DESCRIZIONE
R001	Accordi con soggetti privati
R002	Alterazione (+/-) dei tempi
R003	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
R004	Artificioso ricorso alle procedure semplificate
R005	Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo
R006	Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire
R007	Assenza di cultura organizzativa
R008	Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze
R009	Assenza di qualità della prestazione
R010	Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo
R011	Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.
R012	Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali
R013	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi
R014	Conflitto di interessi
R015	Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro
R016	Disomogeneità delle valutazioni
R017	Divulgazione dei programmi sui controlli
R018	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
R019	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
R020	Fidelizzazione Istruttore/Progettista
R021	Inadeguata allocazione delle risorse umane
R022	Inadeguata diffusione della cultura della legalità
R023	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
R024	Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di norme giuridiche, incluse le norme regolamentari e le NTA
R025	Inefficienza/inefficacia dei controlli
R026	Inottemperanza alle disposizioni pertinenti
R027	INTERESSE PERSONALE
R028	Mancanza di controlli
R029	Mancanza o insufficienza di trasparenza
R030	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
R031	Mancato rispetto dei termini del procedimento
R032	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
R033	Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati
R034	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale
R035	N.R. (Non Rilevante)
R036	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
R037	Presenza di una cultura diffusa di illegalità nel contesto esterno che influenza il contesto interno
R038	Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti
R039	Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento
R040	Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.



## Anagrafica Rischio

ANNO: 2023

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
R041	Reato contro la P.A.
R042	Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
R043	Scarsa responsabilizzazione interna
R044	Sviamento di potere: prerogative pubblicistiche utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state conferite
R045	Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento
R046	Uso improprio o distorto della discrezionalità
R047	Violazione del principio di segretezza e riservatezza
R048	Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente
R049	Violazione obblighi di trasparenza
R050	Violazione privacy



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Servizio Commercio, polizia amministrativa, polizia giudiziaria, antidegrado (GIONA), patrimonio immobiliare, grandi eventi

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli anonari e commerciali - Occupazioni temporanee / definitive SOPRALLUOGO/ISPEZIONE PER VERIFICA	1,6	Medio			
	Controlli anonari e commerciali - Occupazioni temporanee / definitive VERIFICA DATI ACQUISITI IN FASE ISPETTIVA ED EVENTUALE ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI	1,8	Medio			
	Polizia giudiziaria VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	1,6	Medio			

**SERVIZIO:** Servizio Demografici, elettorale e statistica

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Atti di cittadinanza - Acquisto di cittadinanza italiana ACQUISIZIONE PRATICA ED ESAME DOCUMENTAZIONE	1	Basso			
	Atti di cittadinanza - Acquisto di cittadinanza italiana CONFERIMENTO CITTADINANZA	1	Basso			
	Atti di residenza - Trasferimento di residenza: iscrizione anagrafica per immigrazione da altro comune; per immigrazione da estero, per ricomparsa da irreperibilita' ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Servizio Demografici, elettorale e statistica

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Atti di residenza - Trasferimento di residenza: iscrizione anagrafica per immigrazione da altro comune; per immigrazione da estero, per ricomparsa da irreperibilità ACQUISIZIONE RICHIESTE DAI CITTADINI	1,2	Basso			
	Atti di residenza - Trasferimento di residenza: iscrizione anagrafica per immigrazione da altro comune; per immigrazione da estero, per ricomparsa da irreperibilità EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Pianificazione Mobilità Trasporti e Parcheggi, Viabilità

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni per ingresso e transito in ZTL ISTANZA DEL SOGGETTO PRIVATO	1	Basso			
	Autorizzazioni per ingresso e transito in ZTL ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE	1	Basso			
	Manifestazioni ludico - sportive su strada: Autorizzazioni ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA	1	Basso			
	Manifestazioni ludico - sportive su strada: Autorizzazioni PREDISPOSIZIONE DELIBERA	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Servizio Pianificazione Mobilità Trasporti e Parcheggi, Viabilità

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Ordinanze di viabilità a carattere permanente ISTRUTTORIA SU RICHIESTA DELLA CITTADINANZA O PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Polizia edilizia, polizia ambientale

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli edilizia VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	1,2	Basso			
	Illeciti penali in materia ambientali discariche abusive ACCERTAMENTO	1,4	Basso			
	Illeciti penali in materia ambientali discariche abusive ANALISI DELLA SEGNALAZIONE CON ATTRIBUZIONE DELLE PRIORITA'	1,4	Basso			
	Vigilanza urbanistica per la tutela ambientale e paesaggistica ACCERTAMENTO	1,6	Medio			
	Vigilanza urbanistica per la tutela ambientale e paesaggistica RILEVAZIONE PRIORITA' INTERVENTO	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Servizio Protezione civile

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Individuazione delle associazioni di volontariato da impiegare in occasione di eventi calamitosi INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Sicurezza stradale, infortunistica, pronto intervento

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento rilevamento e ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali e di eventuali violazioni penali ed amministrative connesse CONTESTAZIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI	1,8	Medio			
	Accertamento rilevamento e ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali e di eventuali violazioni penali ed amministrative connesse ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI E RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO STRADALE	1,4	Basso			
	Pronto intervento e accertamento sanzionatorio ACCERTAMENTO ILLECITO E VERIFICA POSSESSO TITOLI	1,6	Medio			

**SERVIZIO:** Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
------	-----------------	----	---------------------	------	---------	----------



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso agli atti amministrativi RICEVIMENTO ISTANZA - CONTROLLO SULLA COMPLETEZZA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE	1	Basso			
	Accesso agli atti amministrativi TRASMISSIONE ISTANZA AGLI UFFICI COMPETENTI	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Verde Pubblico e Parchi

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Pianificazione urbanistica (specifica)	Piano del Verde ADOZIONE DEL PIANO DEL VERDE	1	Basso			
	Piano del Verde ANALISI DEL CONTESTO URBANO E AMBIENTALE	1	Basso			
	Piano del Verde ELABORAZIONE DEL PIANO DEL VERDE	1	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni varie sul verde urbano ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Autorizzazioni varie sul verde urbano RILASCIO AUTORIZZAZIONE	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Servizio comando, gestione atti,turni e servizi, sala operativa, videosorvegli

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione Verbali violazioni stradali ACQUISIZIONE ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE	1,4	Basso			
	Gestione Verbali violazioni stradali RISCOSSIONE ENTRO I 30 GIORNI	1,2	Basso			
	Resistenza in Giudizio in cause aventi oggetto ricorsi avverso sanzioni amministrative CDS FASE GIUDIZIARIA	1,4	Basso			

**SERVIZIO:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilita', mansioni superiori) INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA'	1	Basso			
	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO	1	Basso			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE	1	Basso			
Contratti pubblici (generale)	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 VERIFICA A MEZZO DI PIATTAFORME ISTITUZIONALI DEL POSSESSO DEI REQUISITI EX ARTT. 80 ED 83 D.LGS 50/2016	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI, ATTO DIRIGENZIALE, VERIFICA REQUISITI, METODOLOGIA ACQUISIZIONE PREVENTIVI	2	Medio			
	Affidamento Servizi Ingegneria e Architettura INDIVIDUAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI IN MERITO ALL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, PREDISPOSIZIONE ATTI, VALUTAZIONE PREVENTIVI/OFFERTE TECNICHE	2	Medio			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN APPALTO	2	Medio			
	Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA (INVITO, ELENCO OPERATORI, CRITERI DI INDIVIDUAZIONE OPERATORI INVITATI)	1	Basso		Medio	Trattasi di processi/fasi rientranti nell'area contratti pubblici, particolarmente sensibile in relazione anche agli interventi del PNRR
	Requisiti di aggiudicazione CONTROLLO DOCUMENTAZIONE	2	Medio			
	Requisiti di qualificazione INDICAZIONE NEGLI ATTI DI GARA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALI, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E VERIFICA	2	Medio			
	Rinnovo/Proroga contratti di appalto RINNOVO/PROROGA CONTRATTI DI APPALTO	1	Basso		Medio	Trattasi di processi/fasi rientranti nell'area contratti pubblici, particolarmente sensibile in relazione anche agli interventi del PNRR



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Selezione del contraente PREDISPOSIZIONE ED ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ATTA ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE	2	Medio			
	Somma urgenza PRASSI AFFIDAMENTI SOMMA URGENZA	2	Medio			
	Subappalto APPLICAZIONE ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 E DI QUANTO PREVISTO NEGLI ATTI DI GARA	1	Basso		Medio	Trattasi di processi/fasi rientranti nell'area contratti pubblici, particolarmente sensibile in relazione anche agli interventi del PNRR
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto ACCORDO BONARIO	2	Medio			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto VALUTAZIONE DELLA NECESSITA' DI PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E RELATIVI ATTI CONSEGUENZIALI	1,4	Basso		Medio	Trattasi di processi/fasi rientranti nell'area contratti pubblici, particolarmente sensibile in relazione anche agli interventi del PNRR
	Verifica conformità prestazione resa RICONTRRO E CONTROLLO SULLA PRESTAZIONE RESA E SU APPALTI DI LAVORI	1,6	Medio			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte VALUTAZIONE DELL'OFFERTA RISULTATA EVENTUALMENTE ANOMALA, MOTIVAZIONE AMMISSIONE/ESCLUSIONE	1,4	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione PROCEDURA PER LIQUIDAZIONE FATTURA	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Settore Polizia Locale e Protezione civile

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio TIMBRATURA	1,6	Medio			
	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO	1,8	Medio			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	1,8	Medio			
Contratti pubblici (generale)	Affidamenti diretti DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - VERIFICA REQUISITI E STIPULA CONTRATTO	1,6	Medio			
	Affidamenti diretti INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE/SCelta DEL CONTRAENTE	2	Medio			
	Affidamenti diretti INDIVIDUAZIONE OGGETTO FORNITURA/SERVIZIO - DETERMINA A CONTRARRE	2	Medio			
	Procedure negoziate DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE	1,8	Medio			
	Procedure negoziate ELENCO OPERATORI ECONOMICI: A) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE OPERATORI INVITATI; B) CRITERIO SCELTA O.E.	2	Medio			
	Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE/ APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO	1,8	Medio			
	Requisiti di aggiudicazione INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Settore Polizia Locale e Protezione civile

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Requisiti di aggiudicazione VERIFICA DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA/ SERVIZIO	1,4	Basso			
	Requisiti di aggiudicazione VERIFICA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	1,2	Basso			
	Rinnovo/Proroga contratti di appalto ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA	1,6	Medio			
	Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE CRITERI DI SELEZIONE	1,4	Basso			
	Selezione del contraente SCELTA DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO	1,4	Basso			
	Verifica conformita' prestazione resa VERIFICA DATI DELLA FATTURA CON PRESTAZIONE RESA	1,6	Medio			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte VERIFICA DELL'OFFERTA PRESENTATA RISPETTO ALL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	1,6	Medio			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURA	1,6	Medio			
	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICA CORRISPONDENZA DATI DELLA FATTURA CON PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO	1,4	Basso			
Incarichi e nomine (generale)	Conferimento incarico posizioni organizzative CONFERIMENTO INCARICO	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Settore Transizione digitale e Demografici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO	1,2	Basso			
	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA TIMBRATURE DELLA GIORNATA	1,2	Basso			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI DA PARTE DEI DIRIGENTI COMPETENTI	1,4	Basso			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI DA PARTE DEI DIRETTORI E DEI DIRIGENTI	1,2	Basso			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) MONITORAGGIO SEMESTRALE OBIETTIVI OPERATIVI ED EVENTUALI CORRETTIVI IN CORSO D'ANNO	1,4	Basso			
Contratti pubblici (generale)	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 ESITO FINALE VERIFICA DEI REQUISITI	1,2	Basso			
	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI	1,4	Basso			
	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 VERIFICA DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI	1,4	Basso			
	Affidamenti diretti ATTO DIRIGENZIALE	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Settore Transizione digitale e Demografici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI	1,6	Medio			
	Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE	1,6	Medio			
	Procedure negoziate ELENCO OPERATORI ECONOMICI: A) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE OPERATORI INVITATI; B) CRITERIO SCELTA O.E.	1,6	Medio			
	Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE/ APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO	1,4	Basso			
	Requisiti di aggiudicazione ESITO VERIFICA DEI REQUISITI	1,4	Basso			
	Requisiti di aggiudicazione VERIFICA REQUISITI	1,2	Basso			
	Requisiti di qualificazione ESITO VERIFICA DEI REQUISITI	1,4	Basso			
	Requisiti di qualificazione VERIFICA REQUISITI	1,4	Basso			
	Rinnovo/Proroga contratti di appalto ISTRUTTORIA	1,6	Medio			
	Rinnovo/Proroga contratti di appalto PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO	1,6	Medio			
	Selezione del contraente ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA	1,4	Basso			
	Selezione del contraente NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	1,4	Basso			
	Selezione del contraente VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	1,8	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Settore Transizione digitale e Demografici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Subappalto ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	1,4	Basso			
	Subappalto VERIFICA E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	1,6	Medio			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto TRASMISSIONE ALL' ANAC (= O > SOPRA SOGLIA) / OSSERVATORIO REGIONALE	1,4	Basso			
	Verifica conformita' prestazione resa ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA	1,4	Basso			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ADEGUATA MOTIVAZIONE NEL CASO DI DI AMMISSIONE /ESCLUSIONE	1,4	Basso			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA	1,4	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE	1,4	Basso			
Incarichi e nomine (generale)	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 14 D.LGS. N. 165/2001 E PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO E DI IMPEGNO DI SPESA	1,6	Medio			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio AVVISO PUBBLICO - SELEZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE PERVENUTE	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Settore Transizione digitale e Demografici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio CHIARA IDENTIFICAZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA	1,4	Basso			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio COMUNICAZIONE AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PER L'ADEMPIMENTO SEMESTRALE DI INSERIMENTO DEL SISTEMA PER LA PA	1,2	Basso			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA DI UTILIZZARE LE RISORSE UMANE DELL'ENTE: - 1) CONSULTAZIONE BANCA DATI ; 2) RICHIESTA DI RICOGNIZIONE PER ACCERTARE L'ASSENZA; 3) EMANAZIONE INTERPELLO INTERNO; 4) EVENTUALE VALUTAZIONE COMPARATIVA	1,4	Basso			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio TRASMISSIONE ALLA CORTE DI CONTI SE L'IMPORTO DELL'INCARICO E' SUPERIORE AD EURO 5.000,00	1,2	Basso			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA	1,4	Basso			
	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo) ACQUISIZIONE RICHIESTA DEL DIPENDENTE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE E NULLA OSTA	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Intelligente

**SERVIZIO:** Settore Transizione digitale e Demografici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo) AUTORIZZAZIONE O DINIEGO E COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE ED ALL'AMMINISTRAZIONE/SOCIETA' INTERESSATA	1,4	Basso			
	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo) COMUNICAZIONE AL SETTORE RISORSE UMANE PER INSERIMENTO NEL SISTEMA PERLA PA E PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE ART. 15 DLGS 33/2013	1,2	Basso			
	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** A.P. Amici a 4 zampe

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Rilascio autorizzazione colonia felina PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO	1	Basso			
	Rilascio autorizzazione colonia felina RICHIESTA PARERE ALLA ASL	1	Basso			
	Rilascio autorizzazione colonia felina RICHIESTA UTENZA	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Cultura

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	1,6	Medio			
	Concessione contributi PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA/ISTANZA DA PARTE DEI SOGGETTI	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Servizio Cultura

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Concessione contributi VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL REGOLAMENTO; CONDIVISIONE DELLE ISTRUTTORIE COMPLETATE IN MERITO ALLA CORRETTEZZA ED ALLA COMPLETEZZA DELLE STESSE, UNITAMENTE ALL'ASSESSORE DI RIFERIMENTO	1,8	Medio			
	Erogazione Contributi a Enti e Fondazioni ESAME DELLE CONVENZIONI IN ESSERE CON I VARI ENTI	1,2	Basso			
	Erogazione Contributi a Enti e Fondazioni VERIFICHE ATTIVITÀ A CONSUNTIVO	1,4	Basso			
	Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica ISTRUTTORIA ESPLETATA IN MODO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLA TIPOLOGIA: VALUTAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA O ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE RICHIESTE PER LE INIZIATIVE PREVISTE NEL DUP	1,6	Medio			
	Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	1,6	Medio			
	Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE/PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI O DI INIZIATIVE PREVISTE NEL DUP	1,8	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Servizio Gestione politiche sociali

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Affidamento etero familiare di minori ABBINAMENTO DELLA FAMIGLIA FRAGILE E DEL MINORE CON UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA	1	Basso			
	Affidamento etero familiare di minori FORMAZIONE, VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE FAMIGLIE AFFIDATARIE E AFFIANCANTI	1,2	Basso			
	Affidamento etero familiare di minori MONITORAGGIO DEL PROGETTO DI AFFIDO	1,2	Basso			
	Assistenza scolastica portatori di Handicap ASSEGNAZIONE DEL MONTE ORE SETTIMANALE ALL'ALUNNO	1,4	Basso			
	Assistenza scolastica portatori di Handicap VALUTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELLA PRESENZA DELLA CORRETTA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	1	Basso			
	Concessione contributi e vantaggi economici PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	1,4	Basso			
	Concessione contributi e vantaggi economici VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL REGOLAMENTO; CONDIVISIONE DELLE ISTRUTTORIE COMPLETATE IN MERITO ALLA CORRETTEZZA ED ALLA COMPLETEZZA DELLE STESSE, UNITAMENTE ALL'ASSESSORE DI RIFERIMENTO	1,8	Medio			
	Interventi Fondo Nazionale Non Autosufficienza ISTRUTTORIA ISTANZE	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Servizio Gestione politiche sociali

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Pronto intervento sociale CONDIVISIONE DELLA VALUTAZIONE CON EQUIPE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	1,6	Medio			
	Pronto intervento sociale VALUTAZIONE ISTANZA	2	Medio			
	Servizio di assistenza domiciliare ELABORAZIONE PAI (PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO)	1,6	Medio			
	Servizio di assistenza domiciliare VALUTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELLA PRESENZA DELLA CORRETTA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	1,4	Basso			
	Strutture residenziali per minore DISPOSIZIONE/ RICHIESTA DI COLLOCAMENTO	1,4	Basso			
	Strutture residenziali per minore INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE	1,6	Medio			
	Strutture socio assistenziali a valenza sanitaria per persone anziane o adulti non autosufficienti - Integrazione rette ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	1,2	Basso			
	Trasporto Scolastico alunni portatori di handicap ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Politiche abitative

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
------	-----------------	----	---------------------	------	---------	----------



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Servizio Politiche abitative

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO	1,2	Basso			
	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. CONVOCAZIONE PER SCELTA ED ACCETTAZIONE ALLOGGIO	1	Basso			
	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. EMANAZIONE BANDI ED ESAME DOMANDE	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Programmazione sociale e misure straordinarie per il welfare

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Programmazione fondi regionali, nazionali ed europei che danno luogo a Piani e Progetti APPROVAZIONE CANDIDATURE	1,6	Medio			
	Programmazione fondi regionali, nazionali ed europei che danno luogo a Piani e Progetti REDAZIONE PROGETTUALE	1,4	Basso			
	Selezione del contraente AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE	1	Basso			
	Selezione del contraente SVILUPPO DELLA CO-PROGETTAZIONE	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Servizio Programmazione sociale e misure straordinarie per il welfare

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Selezione del contraente VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	1,4	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Gestione Fondo Povertà EROGAZIONE SERVIZI DI INCLUSIONE PER I BENEFICIARI	1,4	Basso			
	Gestione Fondo Povertà PRESA IN CARICO NUCLEI BENEFICIARI "RDC"	1,4	Basso			
	Monitoraggio sulla gestione dei progetti/servizi MONITORAGGIO ATTIVITÀ PROGETTUALI	1,4	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio SUAP e mercati

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Commercio itinerante RICEZIONE ED ISTRUTTORIA ISTANZA	1,6	Medio			
	Commercio itinerante RILASCIO AUTORIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE	1,6	Medio			
	Concessione area Pubblica per attività economica a posto fisso PREDISPOSIZIONE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA, SE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Servizio SUAP e mercati

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Concessione area Pubblica per attivita' economica a posto fisso RICEZIONE ISTANZE E ISTRUTTORIA PER REDAZIONE GRADUATORIA FINALE	1,4	Basso			
	Concessione area Pubblica per attivita' economica a posto fisso RILASCIO AUTORIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE	1,4	Basso			
	Esercizio Commercio fisso al dettaglio RICEVIMENTO SCIA E RELATIVA ISTRUTTORIA	1,6	Medio			
	Eventi fieristici - Sagre RICEZIONE ISTANZA PER ORGANIZZAZIONE/AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CON PREDISPOSIZIONE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	1,2	Basso			
	Impianti distributori carburanti - Rilascio concessioni RICEVIMENTO ISTANZA E RELATIVA ISTRUTTORIA	1,6	Medio			
	Pubblici esercizi somministrazione alimenti e bevande PUBBLICI ESERCIZI IN ZONE DI PREGIO - AUTORIZZAZIONE	1,4	Basso			
	Pubblici esercizi somministrazione alimenti e bevande PUBBLICI ESERCIZI IN ZONE NON DI PREGIO - RICEVIMENTO SCIA E RELATIVA ISTRUTTORIA	1,6	Medio			
	Pubblico spettacolo ed intrattenimento - concerti e manifestazioni - spettacoli viaggianti CONCERTI E MANIFESTAZIONI	1,2	Basso			
	Pubblico spettacolo ed intrattenimento - concerti e manifestazioni - spettacoli viaggianti SPETTACOLI VIAGGIANTI	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Servizio SUAP e mercati

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Pubblico Spettacolo ed intrattenimento PUBBLICO SPETTACOLO OLTRE LE ORE 00:00 - AUTORIZZAZIONE	1,4	Basso			
	Pubblico Spettacolo ed intrattenimento SCIA PER PUBBLICO SPETTACOLO FINO ALLE ORE 00.00 - RICEVIMENTO ISTANZA E ISTRUTTORIA	1,6	Medio			
	Strutture turistico - ricettive RICEZIONE SCIA E ISTRUTTORIA CON ATTIVAZIONE EVENTUALI ENDOPROCEDIMENTI	1,6	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Agibilita' locali per esercizio di pubblico spettacolo AUTORIZZAZIONE FINALE	1,6	Medio			
	Agibilita' locali per esercizio di pubblico spettacolo PRESENTAZIONE ISTANZA AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO SUPERIORE A 200 PERSONE - CONVOCAZIONE COMMISSIONE	1,6	Medio			
	Agibilita' locali per esercizio di pubblico spettacolo PRESENTAZIONE ISTANZA DI AGIBILITA' PER LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO FINOI A 200 PERSONE E RELATIVA ISTRUTTORIA	1,4	Basso			
	Controllo SCIA attivita' commerciali, industriali, artigianali, produttive in genere RICEZIONE SCIA E ISTRUTTORIA CON ATTIVAZIONE EVENTUALI ENDOPROCEDIMENTI	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Servizio SUE e Condoni

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso agli atti amministrativi ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI DA PARTE DEI DIRIGENTI COMPETENTI	1,2	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Controllo SCIA in materia di edilizia privata CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE	1,4	Basso			
	Proroga del titolo edilizio art. 15 D.P.R. 380/2001 APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO EMANATO DA PARTE DELLA DIRIGENZA	1,2	Basso			
	Proroga del titolo edilizio art. 15 D.P.R. 380/2001 VERIFICA COMPATIBILITA' MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA CON LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RELATIVA ISTRUTTORIA	1,2	Basso			
	Rilascio di permessi a costruire art. 14 D.P.R. 380/2001 PREDISPOSIZIONE E RILASCIO E PUBBLICAZIONE PERMESSO A COSTRUIRE IN DEROGA SU MANDATO DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE	1,2	Basso			
	Rilascio permessi a costruire art. 20 D.P.R. 380/2001 ATTO DIRIGENZIALE	1,6	Medio			
	Rilascio permessi a costruire art. 20 D.P.R. 380/2001 ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI ASSENSO	1,6	Medio			
	Rilascio permessi a costruire art. 36 D.P.R. 380/2001 ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA	1,6	Medio			
	Rilascio permessi a costruire art. 36 D.P.R. 380/2001 RILASCIO E PUBBLICAZIONE DELL'ATTO	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Servizio SUE e Condoni

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Segnalazione Certificata di agibilità VERIFICA FORMALE E SOSTANZIALE SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Sistema educativo integrato, refezioni e trasporto

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione del servizio di refezione scolastica DETERMINA A CONTRARRE	1,8	Medio			
	Concessione del servizio di refezione scolastica PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI APPALTO	1,6	Medio			
	Concessione del servizio di refezione scolastica STUDIO E ANALISI DEL CONTRATTO	1,8	Medio			
	ISCRIZIONE E PAGAMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA PUBBLICAZIONE AVVISO PER ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE.	1,2	Basso			
	ISCRIZIONE E PAGAMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AMMESSI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	1,2	Basso			
	Rimborso delle spese per libri scolastici EROGAZIONE CONTRIBUTI	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Servizio Sistema educativo integrato, refezioni e trasporto

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Rimborso delle spese per libri scolastici VERIFICA RICHIESTE DI RIMBORSO E DOCUMENTAZIONE VARIA TRA CUI ISEE	1,2	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Trasporto scolastico ACQUISIZIONE DOMANDE	1,4	Basso			
	Trasporto scolastico GRADUATORIA E EROGAZIONE DEL SERVIZIO	1,4	Basso			
	Trasporto scolastico PUBBLICAZIONE AVVISO	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Turismo

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi e vantaggi economici PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	2	Medio			
	Concessione contributi e vantaggi economici PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA/ISTANZA DA PARTE DEI SOGGETTI	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Servizio Turismo

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Concessione contributi e vantaggi economici VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL REGOLAMENTO; CONDIVISIONE DELLE ISTRUTTORIE COMPLETATE IN MERITO ALLA CORRETTEZZA ED ALLA COMPLETEZZA DELLE STESSE, UNITAMENTE ALL'ASSESSORE DI RIFERIMENTO	2	Medio			
	Erogazione Contributi a Enti e Fondazioni ESAME DELLE CONVENZIONI IN ESSERE CON I VARI ENTI	2	Medio			
	Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica ISTRUTTORIA ESPLETATA IN MODO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLA TIPOLOGIA: VALUTAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA O ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE RICHIESTE PER LE INIZIATIVE PREVISTE NEL DUP	2	Medio			
	Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	2	Medio			
	Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE/PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI O DI INIZIATIVE PREVISTE NEL DUP	2	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Settore Politiche per il Cittadino

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio MONITORAGGIO GIORNALIERO	1	Basso			
	Gestione controllo presenze personale in servizio MONITORAGGIO PERIODICO	1	Basso			
Contratti pubblici (generale)	Affidamenti diretti REDAZIONE ATTO DI AFFIDAMENTO	1,6	Medio			
	Affidamenti diretti RICHIESTA PREVENTIVO E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	1,8	Medio			
	Affidamenti diretti VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI	1	Basso			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento DETERMINA A CONTRARRE	1,8	Medio			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento REDAZIONE DEL PROGETTO/CAPITOLATO	1,6	Medio			
	Rinnovo/Proroga contratti di appalto ISTRUTTORIA	1,6	Medio			
	Rinnovo/Proroga contratti di appalto PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO	1,4	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione ATTO DI LIQUIDAZIONE	1,4	Basso			
	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	2	Medio			
Incarichi e nomine (generale)	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE DEL RUP E DEL DIRIGENTE COMPETENTE	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Settore Politiche per il Cittadino

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio AFFIDAMENTO INCARICO PREVIA ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 14, D.LGS. 165/2001	1,4	Basso			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio AVVISO PUBBLICO	2	Medio			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI ED INSERIMENTO DATI SU PORTALE P.A.	1	Basso			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio RICHIESTA RICOGNIZIONE INTERNA PER VERIFICARE L'ASSENZA DI PROFESSIONALITA' ALL'INTERNO DELL'ENTE	1,2	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Erogazione Contributi a Enti e Fondazioni EROGAZIONE CONTRIBUTI	2	Medio			
	Erogazione Contributi a Enti e Fondazioni ISTRUTTORIA ISTANZE	2	Medio			

**SERVIZIO:** Settore Promozione della Città

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
------	-----------------	----	---------------------	------	---------	----------



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Settore Promozione della Città

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilita', mansioni superiori) IL DIRIGENTE INDIVIDUA LE ATTIVITA' CHE RICHIEDONO COMPETENZE SPECIFICHE E IL RELATIVO PERSONALE A CUI AFFIDARLE	1	Basso			
	Gestione controllo presenze personale in servizio RISCONTRO DELLE TIMBRATURE PRESENTI O DELLE ASSENZE REGOLARMENTE AUTORIZZATE	1,8	Medio			
Contratti pubblici (generale)	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFCAZIONI PRESENTATE DAI CONCORRENTI	2	Medio			
	Affidamenti diretti AVVIO ISTRUTTORIA CON INDAGINE DI MERCATO, ANALISI DEI PREVENTIVI PRESENTATI DAI SOGGETTI INVITATI, INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA/ SERVIZIO	3	Alto			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO O DISCIPLINARE TECNICO, INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI E DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto			
	Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	2	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Settore Promozione della Città

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Requisiti di aggiudicazione INSERIMENTO NEI DOCUMENTI DI GARA DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE CHE I CONCORRENTI DEVONO POSSEDERE AL MOMENTO DELL'INDIZIONE DELLA GARA	3	Alto			
	Requisiti di qualificazione VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE NEI DOCUMENTI DI GARA	3	Alto			
	Selezione del contraente SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA	3	Alto			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE	1,6	Medio			

**SERVIZIO:** Settore Sviluppo Economico

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio EFFETTIVO CONTROLLO DELLA REGOLARE PRESENZA IN SERVIZIO DEI DIPENDENTI	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vitale

**SERVIZIO:** Settore Sviluppo Economico

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Gestione controllo presenze personale in servizio INFORMATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO	1,2	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA OGGETTO DI CONTROLLO	1,6	Medio			
	Liquidazione fatture previa verifica della prestazione oggetto di liquidazione RICEZIONE LOTTO DI FATTURE CONTENENTI LA/E FATTURA/E DA ESAMINARE	1,4	Basso			
	Liquidazione fatture previa verifica della prestazione oggetto di liquidazione VERIFICA PRESTAZIONE OGGETTO DI LIQUIDAZIONE	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Gestione lavori PNRR

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Programmazione fondi regionali, nazionali ed europei che danno luogo a Piani e Progetti FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITA': CONFLITTO INTERESSI - GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI	1,6	Medio			
	Programmazione fondi regionali, nazionali ed europei che danno luogo a Piani e Progetti VERIFICA DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI	1,6	Medio			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendicontazione finanziamenti europei ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA DA PARTE DEL SETTORE COMPETENTE E VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE	1,6	Medio			

**SERVIZIO:** Servizio Manutenzione Stradale e Pubblica Incolumità

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Somma urgenza ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA	1,6	Medio			

**SERVIZIO:** Servizio Amministrativo Contabile LL.PP.

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
------	-----------------	----	---------------------	------	---------	----------



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Amministrativo Contabile LL.PP.

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Programma triennale dei lavori pubblici ATTIVITA' DI: RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI - ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI - PUBBLICAZIONE DELLO SCHEMA ADOTTATO - EVENTUALI OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LL.PP. - PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA APPROVATO	1,4	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Applicazione dei canoni demaniali e riscossione AVVIO DELLE PROCEDURE DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE PER OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE PER IL NUMERO DI RATE FISSATO A QUESTO EFFETTO, DALL'ATTO DI CONCESSIONE E INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE, O IMPOSTI DA NORME DI LEGGI O DI REGOLAMENTI AI SENSI DELL'ART.47 LETTERA D) E LETTERA F) DEL C.D.N.	2,4	Alto			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Applicazione dei canoni demaniali e riscossione COMUNICAZIONE CRITERI APPLICATIVI DELLA NORMA (COMUNICAZIONE ISTAT - VALORI OMI APPLICATI E RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI DESTINATE AD USO COMMERCIALE) AI CONCESSIONARI INTERESSATI DA IMMOBILI PERTINENZIALI ACQUISITI ALLO STATO	2,2	Alto			
	Applicazione dei canoni demaniali e riscossione MONITORAGGIO DELLE RISCOSSIONI ENTRO I TERMINI DEL 15 SETTEMBRE (LEGGE N.89 DEL 23/06/2014) CON INVIO SOLLECITO E SUCCESSIVA DIFFIDA PROPEDEUTICI ALLE ATTIVITA' DI EMISSIONE RUOLO PER RECUPERO CREDITI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E DELLA REGIONE ABRUZZO	2	Medio			
	Applicazione dei canoni demaniali e riscossione TRASMISSIONE ANNUALE DELL'ORDINE DI INTROITO CANONE A TUTTI CONCESSIONARI, PERTINENZIALI E NON, CON CHIARA ESPLICITAZIONE DEI CRITERI APPLICATI E DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO	1,6	Medio			
	Autorizzazione ex art 45/bis RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della Navigazione) Gestione ramo d'azienda ESAME ISTANZA DEL CONCESSIONARIO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (ATTO NOTARILE - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CARICHI PENDENTI E ANTIMAFIA DEL GESTORE - VISURA CAMERALE DEL GESTORE) VERIFICA REGOLARITA' CONTABILE DEL CONCESSIONARIO	1,8	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Autorizzazione ex art 45/bis RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della Navigazione) Gestione ramo d'azienda REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI SU ISTANZA DEL CONCESSIONARIO IN PRESENZA DI CONTENZIONI E RESCISSIONI ANTICIPATE DAI CONTRATTI DI FITTO STIPULATI TRA LE PARTI	2	Medio			
	Autorizzazione ex art 45/bis RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della Navigazione) Gestione ramo d'azienda RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E TRASMISSIONE DELLO STESSO A TUTTI I SERVIZI (SUAP-PM) ED ENTI TERZI INTERESSATI (CAPITANERIA-QUESTURA-AGENZIA DELLE DOGANE) PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALE E I CONTROLLI DI COMPETENZA	1,8	Medio			
	Autorizzazioni stagionali ex art 24 RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della navigazione) ESAME ISTANZA DEL CONCESSIONARIO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (ATTO NOTARILE - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CARICHI PENDENTI E ANTIMAFIA DEL GESTORE - VISURA CAMERALE DEL GESTORE) VERIFICA REGOLARITA' CONTABILE DEL CONCESSIONARIO	2	Medio			
	Autorizzazioni stagionali ex art 24 RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della navigazione) REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI SU ISTANZA DEL CONCESSIONARIO IN PRESENZA DI CONTENZIONI E RESCISSIONI ANTICIPATE DAI CONTRATTI DI FITTO STIPULATI TRA LE PARTI	2,2	Alto			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Autorizzazioni stagionali ex art 24 RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della navigazione) RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E TRASMISSIONE DELLO STESSO A TUTTI I SERVIZI (SUAP-PM) ED ENTI TERZI INTERESSATI (CAPITANERIA-QUESTURA-AGENZIA DELLE DOGANE) PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALE E I CONTROLLI DI COMPETENZA	1,8	Medio			
	Concessioni, subingressi e rinnovi - Demanio marittimo ESAME DELLE ISTANZE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA, DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA VIGENTE NORMATIVA, DELLA REGOLARITA' CONTABILE DEI CONCESSIONARI	1,8	Medio			
	Concessioni, subingressi e rinnovi - Demanio marittimo SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI (LICENZE SUPPLETIVE-LICENZE DI SUBINGRESSO-ATTI DI RINNOVO-ATTI DI PROROGA-ATTI DI ESTENSIONE) , REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE E TRASMISSIONE A SERVIZI E/O ENTI TERZI PER I PROVVEDIMENTI E/O VERIFICHE CONSEQUENZIALI	1,6	Medio			
	Gestione contenzioso demaniale ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E FUNZIONALI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE	1,8	Medio			
	Gestione contenzioso demaniale ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Gestione contenzioso demaniale CONTEGGIO INDENNIZZI PER OCCUPAZIONI ABUSIVE/ DIFFORMI E TRASMISSIONE ORDINI DI INTROITO, NONCHE' VERIFICA DEI PAGAMENTI PROPEDEUTICI AI PROVVEDIMENTI IN SANATORIA	2,4	Alto			
	Gestione contenzioso demaniale EMANAZIONE ORDINANZE DI RIMOZIONE PER LE INNOVAZIONI ABUSIVE E/O DIFFORMI E ORDINANZE DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE PER LE MOROSITA' SUPERIORI A TRE ANNUALITA' DI CANONE	2,2	Alto			
	Gestione contenzioso demaniale ESAME DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E/O AMMINISTRATIVA (NOTIZIE DI REATO DELLA CAPITANERIA DI PORTO - VERBALI DEL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO - VERBALI AGENZIA DEL DEMANIO - VERBALI GUARDIA DI FINANZA) E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RIMOZIONE INNOVAZIONI DIFFORMI E/O NON AUTORIZZATE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA PER MOROSITA'	2,4	Alto			
	Gestione contenzioso demaniale MONITORAGGIO PERIODICO	1,8	Medio			

**SERVIZIO:** Servizio Manutenzione Impianti Sportivi e Promozione dello Sport

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
------	-----------------	----	---------------------	------	---------	----------



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Manutenzione Impianti Sportivi e Promozione dello Sport

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi ad associazioni sportive per manifestazioni ed eventi PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO	1,6	Medio			
	Concessione contributi ad associazioni sportive per manifestazioni ed eventi PRESENTAZIONE ISTANZE E ISTRUTTORIA PER AMMISSIBILITA'	1,6	Medio			
	Concessione in uso impianti sportivi CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1,2	Basso		Medio	La misura prevista nel PTPCT 2022-2024 ovvero "la revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi" non è stata attuata nel corso del 2022
	Concessione in uso impianti sportivi VALUTAZIONE ISTANZA DI PARTE	1,2	Basso		Medio	La misura prevista nel PTPCT 2022-2024 ovvero "la revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi" non è stata attuata nel corso del 2022

**SERVIZIO:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Affidamenti diretti DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO	2,2	Alto			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Affidamenti diretti RICHIESTA E VALUTAZIONE PREVENTIVI	2,2	Alto			
	Affidamenti diretti VERIFICA DEI REQUISITI. UNA VOLTA RICEVUTA L'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA, LA STAZIONE APPALTANTE CONTROLLA IL POSSESSO, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL'ART. 80, D.LGS. N. 50 DEL 2016, NONCHE' DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DELLO STESSO PREVISTI DALL'ART. 83 DEL PREDETTO CODICE	2,2	Alto			
	Affidamento servizi di ingegneria ed architettura PREDISPOSIZIONE DETERMINA DI AFFIDAMENTO	2,2	Alto			
	Affidamento servizi di ingegneria ed architettura SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	2,2	Alto			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E REDAZIONE DETERMINA A CONTRARRE	2,2	Alto			
	Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE	2,2	Alto			
	Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE/ APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO	2,2	Alto			
	Procedure negoziate SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE	2,2	Alto			
	Procedure negoziate VERIFICA DEI REQUISITI	2,2	Alto			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Rinnovo/Proroga contratti di appalto VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE LEGITTIMANO LA PROROGA	2,2	Alto			
	Somma urgenza INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA A CUI AFFIDARE I LAVORI DI SOMMA URGENZA	2,2	Alto			
	Subappalto RICEZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO E APPROVAZIONE ATTO	1,8	Medio			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto PREDISPOSIZIONE DETERMINA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE	2,2	Alto			
	Verifica conformita' prestazione resa CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2,2	Alto			

**SERVIZIO:** Servizio Pianificazione Esecutiva e Monitoraggio

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Pianificazione urbanistica (specificata)	Certificato destinazione urbanistica ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA, VERIFICA DELLA DESTINAZIONE DEL PRG RIFERITA ALLE PARTICELLE CATASTALI RICHIESTA, PREDISPOSIZIONE RILASCIO DEL CERTIFICATO	1,6	Medio		Medio	



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Pianificazione urbanistica (specifica)	Piani Attuativi di iniziativa privata - Piani particolareggiati (PEC, PIP, PEEP, ecc..) Piano Regolatore Generale Comunale - Valutazione Ambientale Strategica APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONVENZIONAMENTO	2,4	Alto			
	Piani Attuativi di iniziativa privata - Piani particolareggiati (PEC, PIP, PEEP, ecc..) Piano Regolatore Generale Comunale - Valutazione Ambientale Strategica VERIFICA DELLE PROPRIETA' E TITOLARITA' DEGLI IMMOBILI, DELLA CONFORMITA' URBANISTICA E DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' DEI PIANI	1,8	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Accordi di Programma DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA	2	Medio			
	Accordi di Programma INDIVIDUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI D'INTERVENTO DI PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO CHE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI ENTI LOCALI, O COMUNQUE DI AMMINISTRAZIONI, SOGGETTI PUBBLICI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI	2,2	Alto			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	PRG Piano Regolatore Generale e varianti ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA	2,4	Alto			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	PRG Piano Regolatore Generale e varianti AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON ATTO DI INDIRIZZO TECNICO-POLITICO	2	Medio			
	PRG Piano Regolatore Generale e varianti CONFERENZA DEI SERVIZI E APPROVAZIONE DEFINITIVA	2,2	Alto			
	PRG Piano Regolatore Generale e varianti ESAME E CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA VARIANTE URBANISTICA ADOTTATA	2,2	Alto			

**SERVIZIO:** Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Progettazione (specifica)	Studi di fattibilità FASE DECISORIA: ADOZIONE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	1	Basso			
	Studi di fattibilità FASE DELLA INIZIATIVA (INPUT): INIZIATIVA PUBBLICA D'UFFICIO	1	Basso			
	Studi di fattibilità FASE DELLA INIZIATIVA: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1	Basso			
	Studi di fattibilità FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITÀ: CONFLITTO INTERESSI - GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI	1	Basso			
	Studi di fattibilità FASE INTEGRAZIONE EFFICACIA: PUBBLICITÀ LEGALE	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Studi di fattibilità FASE ISTRUTTORIA: ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO DI UFFICIO DEI FATTI, CON COMPIMENTO DEGLI ATTI ALL'UOPO NECESSARI, E ADOZIONE DI OGNI MISURA PER L'ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA	1,2	Basso			
	Studi di fattibilità FASE ISTRUTTORIA: PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO O DI ATTO CONCLUSIVO (ACCOGLIMENTO/DIFFERIMENTO/DINIEGO/SANZIONATORIO/ARCHIVIAZIONE) O PROPOSTA DI ATTO (ES. PERIZIA, ETC.)	1	Basso			
	Studi di fattibilità FASE ISTRUTTORIA: VALUTAZIONI TECNICHE	1	Basso			
	Verifica e revisione capitolati tecnici FASE DECISORIA: ADOZIONE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	1	Basso			
	Verifica e revisione capitolati tecnici FASE DELLA INIZIATIVA (INPUT): INIZIATIVA PUBBLICA D'UFFICIO	1	Basso			
	Verifica e revisione capitolati tecnici FASE DELLA INIZIATIVA: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1,2	Basso			
	Verifica e revisione capitolati tecnici FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITA': CONFLITTO INTERESSI - GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI	1	Basso			
	Verifica e revisione capitolati tecnici FASE INTEGRAZIONE EFFICACIA: PUBBLICITA' LEGALE	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Verifica e revisione capitolati tecnici FASE ISTRUTTORIA: PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO O DI ATTO CONCLUSIVO (ACCOGLIMENTO/ DIFFERIMENTO/DINIEGO/SANZIONATORIO/ ARCHIVIAZIONE) O PROPOSTA DI ATTO (ES. PERIZIA, ETC.)	1	Basso			
	Verifica e revisione capitolati tecnici FASE ISTRUTTORIA: VALUTAZIONI TECNICHE	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio SUA

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Controlli ed interventi in materia edilizia EVENTUALE EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE/ RIPRISTINO	1	Basso			
	Controlli ed interventi in materia edilizia ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO (VERIFICA DOCUMENTAZIONE - SOPRALLUOGO TECNICO DI	1	Basso			
	Controlli ed interventi in materia edilizia SEGNALAZIONE/ESPOSTO	1,2	Basso			
	Controlli ed interventi in materia edilizia VERIFICA	1,6	Medio			
	Controlli ed interventi in materia edilizia VERIFICA FINALE E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio SUA

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Rilascio attestato di idoneita' alloggiativa art. 29 DL 286 del 25/07/1998 ISTRUTTORIA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE	1	Basso			
	Rilascio attestato di idoneita' alloggiativa art. 29 DL 286 del 25/07/1998 L'URP TRASMETTE L'ISTANZA DEL RICHIEDENTE	1	Basso			
	Rilascio attestato di idoneita' alloggiativa art. 29 DL 286 del 25/07/1998 RILASCIO CERTIFICAZIONE	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Tutela ambientale e igiene urbana

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni in campo acustico ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Autorizzazioni in campo acustico RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI RUMOROSITA'	1	Basso			
	Ordinanze in materia ambientale AVVIO DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE	1	Basso			
	Ordinanze in materia ambientale EMISSIONE ORDINANZA IN MATERIA AMBIENTALE	1	Basso			
	Ordinanze in materia ambientale INOTTEMPERANZA E AZIONE D'UFFICIO	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Tutela ambientale e igiene urbana

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Ordinanze in materia igienico-sanitaria AVVIO DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA	1	Basso			
	Ordinanze in materia igienico-sanitaria EMISSIONE ORDINANZA IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA	1	Basso			
	Ordinanze in materia igienico-sanitaria INOTTEMPERANZA E AZIONE D'UFFICIO	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Vulnerabilità del territorio e qualità dello sviluppo

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Pianificazione urbanistica (specifica)	Valutazione ambientale strategica di iniziativa privata ISTRUTTORIA	1,4	Basso			
	Valutazione ambientale strategica di iniziativa privata RILASCIO PROVVEDIMENTO DI VAS	1,2	Basso			
	Valutazione ambientale strategica di iniziativa pubblica ISTRUTTORIA	1,4	Basso			
	Valutazione ambientale strategica di iniziativa pubblica RILASCIO PROVVEDIMENTO DI VAS	1,2	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione vincolo idrogeologico ISTRUTTORIA	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Servizio Vulnerabilità del territorio e qualità dello sviluppo

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Autorizzazione vincolo idrogeologico RILASCIO AUTORIZZAZIONE	1,6	Medio			
	Autorizzazioni paesaggistiche ISTRUTTORIA E RICHIESTA PARERE ALLA SOPRINTENDENZA	1,4	Basso			
	Autorizzazioni paesaggistiche RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO	1,2	Basso			
	Bonifica o messa in sicurezza siti contaminati del Comune BONIFICA O MESSA IN SICUREZZA DI SUOLO, SOTTOSUOLO O ACQUE SOTTERRANEE DI SITI DI PROPRIETA' O GESTITI DAL COMUNE	1,4	Basso			
	Bonifica o messa in sicurezza siti contaminati privati BONIFICA O MESSA IN SICUREZZA DI SUOLO, SOTTOSUOLO O ACQUE SOTTERRANEE DI SITI DI PROPRIETA' O GESTITI DA PRIVATI	1,2	Basso			
	Ordinanze varie per bonifiche ambientali EMISSIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** Settore Antiabusivismo e Manutenzione Immobili Comunali

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA TIMBRATURE	1	Basso			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Settore Antiabusivismo e Manutenzione Immobili Comunali

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) MONITORAGGIO ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI	1	Basso			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) VALUTAZIONE	1,4	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURA	1,6	Medio			
Incarichi e nomine (generale)	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio IDENTIFICAZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA	2,2	Alto			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO DELL'INCARICO	2,2	Alto			

**SERVIZIO:** Settore Lavori Pubblici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO	1	Basso			
Contratti pubblici (generale)	Affidamenti diretti RICHIESTA PREVENTIVO E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Settore Lavori Pubblici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Affidamenti diretti STESURA ATTO NEGOZIALE, OVVERO LA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO AD ESSA EQUIVALENTE CHE INDIVIDUA L'INTERESSE PUBBLICO DA SODDISFARE, LE CARATTERISTICHE DELLE OPERE, DEI BENI E DEI SERVIZI CHE SI INTENDONO AFFIDARE, L'IMPORTO MASSIMO DELL'AFFIDAMENTO, LA PROCEDURA CHE SI INTENDE SEGUIRE NONCHE' LE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI	1,6	Medio			
	Affidamenti diretti VERIFICA DEI REQUISITI. UNA VOLTA RICEVUTA L'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA, LA STAZIONE APPALTANTE CONTROLLA IL POSSESSO, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL'ART. 80, D.LGS. N. 50 DEL 2016, NONCHE' DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DELLO STESSO PREVISTI DALL'ART. 83 DEL PREDETTO CODICE	1,6	Medio			
	Affidamento lavori servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000,00 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	1,6	Medio			
	Affidamento lavori servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000,00 FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	1,6	Medio			
	Affidamento lavori servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000,00 NOMINA COMMISSIONE	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Settore Lavori Pubblici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Affidamento lavori servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000,00 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	1,2	Basso			
	Affidamento Servizi Ingegneria e Architettura PREDISPOSIZIONE DETERMINA DI AFFIDAMENTO	1,6	Medio			
	Affidamento Servizi Ingegneria e Architettura SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	1,6	Medio			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE CON L'INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO SULLA BASE DEGLI IMPORTI A BASE D'ASTA FINALIZZATO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE	1,6	Medio			
	Rinnovo/Proroga contratti di appalto ISTRUTTORIA AL FINE DI VALUTARE I MOTIVI DI URGENZA DELLA PROROGA	1,6	Medio			
	Selezione del contraente AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO	1,6	Medio			
	Selezione del contraente AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	1,6	Medio			
	Selezione del contraente FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	1,6	Medio			
	Selezione del contraente GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA	1,6	Medio			
	Selezione del contraente NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Settore Lavori Pubblici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Selezione del contraente PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	1,4	Basso			
	Selezione del contraente TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	1	Basso			
	Selezione del contraente VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. PROCEDIMENTO E ATTIVITA' FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA NEL RISPETTO DEI CRITERI INDICATI NEL DISCIPLINARE DI GARA	1,4	Basso			
	Selezione del contraente VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	1,6	Medio			
	Subappalto RICEZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO E APPROVAZIONE. ART. 105 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II	1,6	Medio			
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto ACCORDO BONARIO	1,8	Medio			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto PREDISPOSIZIONE E FIRMA DELLA DETERMINA DI APPROVAZIONE	1,6	Medio			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DEL RUP SULLA VARIANTE	1,6	Medio			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto RECEPIMENTO DA PARTE DEL RUP DELLA PROPOSTA DEL DIRETTORE DEI LAVORI DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Settore Lavori Pubblici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Verifica conformita' prestazione resa VERIFICA CONFORMITA' PRESTAZIONE RESA	1,6	Medio			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE	1,6	Medio			
Incarichi e nomine (generale)	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attivita' istruttoria e di controllo) ACQUISIZIONE ISTANZA	1,4	Basso			
	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attivita' istruttoria e di controllo) AUTORIZZAZIONE O DINIEGO ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE	1,4	Basso			

**SERVIZIO:** Settore Pianificazione del Territorio

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio MONITORAGGIO GIORNALIERO	1,6	Medio			
	Gestione controllo presenze personale in servizio MONITORAGGIO PERIODICO	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Settore Pianificazione del Territorio

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto FASE DECISORIA: ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE DI AVVIO, NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	2	Medio			
	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto FASE ESECUTIVA: STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE E AVVIO DIREZIONE (DELLA ESECUZIONE O DEI LAVORI)	2	Medio			
	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto FASE ISTRUTTORIA: INDAGINE IDENTIFICATIVA OE DA CONSULTARE NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO	2,2	Alto			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE	1,6	Medio			

**SERVIZIO:** Settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA DELL'EFFETTIVA PRESENZA MEDIANTE SOPRALLUOGO DI TUTTO IL PERSONALE ASSEGNATO	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI	1	Basso			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) MONITORAGGIO ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI	1	Basso			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) VALUTAZIONE	1,4	Basso			
Contratti pubblici (generale)	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI	1	Basso			
	Affidamenti diretti ATTO DIRIGENZIALE	1,6	Medio			
	Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI	1,8	Medio			
	Verifica conformita' prestazione resa ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA	1,6	Medio			
	Verifica conformita' prestazione resa PRESA D'ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA DITTA SPECIALIZZATA	1,4	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione ATTO DI LIQUIDAZIONE	1	Basso			
	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICHE SULLA FATTURA E SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA O SERVIZIO	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Città Vivibile

**SERVIZIO:** Settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Incarichi e nomine (generale)	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio IDENTIFICAZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA	1,6	Medio			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO DELL'INCARICO	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** A.P. Programmazione finanziaria PNRR e cassa economale

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione cassa economale RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE AL DIRIGENTE	1	Basso			
	Gestione cassa economale VERIFICA REVISORI	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Gestione Economica

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Cessazione rapporto di lavoro (adempimenti connessi a erogazione TFS e TFR) INOLTRO ALL'INPS DEL MOD. PER EROGAZIONE TFS/TFR CON ALLEGATI ATTO DI ASSUNZIONE E ATTO DI CESSAZIONE	1	Basso			
	Cessazione rapporto di lavoro (adempimenti connessi a erogazione TFS e TFR) PREDISPOSIZIONE ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO O PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE	1	Basso			
	Cessazione rapporto di lavoro (adempimenti connessi a erogazione TFS e TFR) PREDISPOSIZIONE MOD. 350P O MOD. TFR PER RICONOSCIMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
------	-----------------	----	---------------------	------	---------	----------



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo atti deliberativi e dirigenziali ASSEGNAZIONE CON CRITERIO DI ROTAZIONE E CRITERIO CRONOLOGICO DI ARRIVO	2	Medio			
	Controllo atti deliberativi e dirigenziali CONTROLLO AMMINISTRATIVO/CONTABILE DEL PROVVEDIMENTO E DEI RELATIVI ALLEGATI	2	Medio			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione mandati PROPOSTA DI EMISSIONE AL DIRIGENTE	2	Medio			
	Emissione mandati VERIFICA DEI VINCOLI DI CASSA	2	Medio			
	Emissione mandati VERIFICA DEL SALDO DI CASSA	2	Medio			
	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE	1	Basso			
	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	1	Basso			
	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICHE SULLA FATTURA E SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA O SERVIZIO	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Gestione Giuridica e Disciplina

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
------	-----------------	----	---------------------	------	---------	----------



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Servizio Gestione Giuridica e Disciplina

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco) ACQUISIZIONE CANDIDATURE	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco) IMMISSIONE IN SERVIZIO	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco) ISTRUTTORIA-VALUTAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'	1	Basso			
	Gestione procedure di trasferimento e mobilita' del personale ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI MOBILITA'/COMANDO	1,4	Basso			
	Gestione procedure di trasferimento e mobilita' del personale FASE ISTRUTTORIA: CONTROLLO POSSESSO REQUISITI	1,2	Basso			
	Gestione procedure di trasferimento e mobilita' del personale PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE E DEL CONTRATTO	1	Basso			
	Procedimento disciplinare ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DELL'INFRAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO INTERESSATO	1,6	Medio			
	Procedimento disciplinare CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CON ARCHIVIAZIONE O IRROGAZIONE DELLA SANZIONE	1,6	Medio			
	Procedimento disciplinare CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO AL SOGGETTO INTERESSATO	1	Basso			
	Procedimento disciplinare SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Servizio Gestione Giuridica e Disciplina

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Programmazione triennale dei fabbisogni di personale (definizione organici e gestione pianta organica) PREDISPOSIZIONE TABELLE	1	Basso			
	Programmazione triennale dei fabbisogni di personale (definizione organici e gestione pianta organica) RICOGNIZIONE FABBISOGNI PERVENUTI DEI DIRIGENTI	1,4	Basso			
	Reclutamento (espletamento procedure concorsuali o selettive per assunzione personale, compreso il reclutamento ex L. n. 68/99) ESPLETAMENTO DELLE PROVE SELETTIVE	1,6	Medio			
	Reclutamento (espletamento procedure concorsuali o selettive per assunzione personale, compreso il reclutamento ex L. n. 68/99) FORMULAZIONE ELENCO AMMESSI	1,2	Basso			
	Reclutamento (espletamento procedure concorsuali o selettive per assunzione personale, compreso il reclutamento ex L. n. 68/99) ISTRUTTORIA DOMANDE	1,4	Basso			
	Reclutamento (espletamento procedure concorsuali o selettive per assunzione personale, compreso il reclutamento ex L. n. 68/99) NOMINA COMMISSIONE	1,2	Basso			
	Reclutamento (espletamento procedure concorsuali o selettive per assunzione personale, compreso il reclutamento ex L. n. 68/99) PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO OPPURE PREDISPOSIZIONE DETERMINA PER ASSUNZIONE TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Servizio Gestione Giuridica e Disciplina

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Reclutamento (espletamento procedure concorsuali o selettive per assunzione personale, compreso il reclutamento ex L. n. 68/99) PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Gestione Spazi Pubblici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Occupazione suolo pubblico: della gestione del contenzioso derivante dagli accertamenti della Polizia Municipale per le occupazioni abusive (avvii procedimenti - ordinanze sindacali di rimozione e chiusura attivita' commerciali) ACQUISIZIONE VERBALI AL CDS O SEGNALAZIONI - FASE ISTRUTTORIA	1,2	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni passi carrabili ACQUISIZIONE ISTANZA	1,4	Basso			
	Autorizzazioni passi carrabili ISTRUTTORIA - ACQUISIZIONE PARERI - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	1,4	Basso			
	Occupazione permanente suolo pubblico - concessioni e contratti ACQUISIZIONE ISTANZA	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Servizio Gestione Spazi Pubblici

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Occupazione permanente suolo pubblico - concessioni e contratti CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - RILASCIO O DINIEGO AUTORIZZAZIONE	1,6	Medio			
	Occupazione permanente suolo pubblico - concessioni e contratti ISTRUTTORIA - ACQUISIZIONE PARERI	1,2	Basso			
	Occupazione temporanea suolo pubblico: autorizzazioni per eventi e manifestazioni sportive/turistico/culturali; scavi, ponteggi, cantieri; vendita/somministrazione alimenti e bevande, tavoli e sedie CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - RILASCIO O DINIEGO AUTORIZZAZIONE	1,4	Basso			
	Occupazione temporanea suolo pubblico: autorizzazioni per eventi e manifestazioni sportive/turistico/culturali; scavi, ponteggi, cantieri; vendita/somministrazione alimenti e bevande, tavoli e sedie ISTRUTTORIA - ACQUISIZIONE PARERI	1,2	Basso			
	Occupazione temporanea suolo pubblico: autorizzazioni per eventi e manifestazioni sportive/turistico/culturali; scavi, ponteggi, cantieri; vendita/somministrazione alimenti e bevande, tavoli e sedie RICEZIONE ISTANZA	1,4	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione beni immobili GESTIONE DEL PROCESSO	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Servizio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Alienazione beni immobili GESTIONE DEL PROCESSO	1,4	Basso			
	Alienazione beni immobili INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	1	Basso			
	Alienazione beni immobili SCELTA DEL BENE IMMOBILE	1	Basso			
	Patrimonio: 1 Utilizzo dei beni - 2 Concessione in usi beni immobili ANALISI DOMANDE DEI RICHIEDENTI	1,4	Basso			
	Patrimonio: 1 Utilizzo dei beni - 2 Concessione in usi beni immobili INDIVIDUAZIONE DI BENI SECONDO L'UTILIZZO FINALE	1	Basso			
	Patrimonio: 1 Utilizzo dei beni - 2 Concessione in usi beni immobili REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE	1,4	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Procedure Negoziato di Gara, Contratti Pubblici, Consulenza Progettazione Gare Beni e Servizi sotto soglia e Supporto ai Rup

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Gestione procedure negoziate di gara ACQUISIZIONE/ VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL SEGGIO DI GARA	1,8	Medio			
	Gestione procedure negoziate di gara PREDISPOSIZIONE/APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO	1,8	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Servizio Procedure Ordinarie di Gara - Contratti Pubblici - Consulenza Progettazione Gare Beni e Servizi sopra soglia e Supporto ai Rup - CUC

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Gestione procedure ordinarie di gara ACQUISIZIONE/ VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL SEGGIO DI GARA	1,8	Medio			
	Gestione procedure ordinarie di gara PREDISPOSIZIONE BANDO/DISCIPLINARE DI GARA	1,8	Medio			

**SERVIZIO:** Servizio Programmazione beni e servizi, Acquisti economici e Provveditorato

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Programma biennale di acquisti e servizi INSERIMENTO DEL PROGRAMMA NEL DUP E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO QUALE ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	1,4	Basso			
	Programma biennale di acquisti e servizi PREDISPOSIZIONE TABELLE RIEPILOGATIVE AI SENSI DEL DECRETO ATTUATIVO DEL MIT, D.M. 14/2018	1,2	Basso			
	Programma biennale di acquisti e servizi RICOGNIZIONE INTERNA TRA I VARI SERVIZI/ SETTORI DELL'ENTE DI INTERVENTI AVENTI AD OGGETTO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO DA INSERIRE/RIPROPORRE NEL PROGRAMMA BIENNALE	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Servizio Relazioni Sindacali e Salario Accessorio

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera FASE ISTRUTTORIA: CONTROLLO POSSESSO REQUISITI	1,2	Basso			
	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA	1,2	Basso			
	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo) INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE DEL PERSONALE	1	Basso			
	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo) PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE	1	Basso			
	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	1,6	Medio			
	Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo) VERIFICA DI CONFORMITA'/ REGOLARITA' DELLA PRESTAZIONE FORMATIVA E LIQUIDAZIONE	1,2	Basso			
	Gestione del rapporto di lavoro (autorizzazione ferie, permessi, trasferte, missioni, congedi, malattia, aspettative, gestione controllo assenze del personale, gestione straordinario) AUTORIZZAZIONE FERIE, PERMESSI, TRASFERTE, MISSIONI, ECC.	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Servizio Relazioni Sindacali e Salario Accessorio

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) Dirig. Risorse Umane ACQUISIZIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DALLA DIREZIONE GENERALE - QUANTIFICAZIONE COMPENSI - PREDISPOSIZIONE DETERMINE DI PAGAMENTO PERFORMANCE, RISULTATO P.O., RISULTATO DIRIGENTI	1,8	Medio			

**SERVIZIO:** Servizio Tecnico Patrimonio Immobiliare ed Espropriazioni

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Pianificazione urbanistica (specificata)	Espropri Concessioni bonarie AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO ORDINARIO E/ O ESPROPRIATIVO D'URGENZA (ART. 22/BIS) E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA APPROVATO DALLA GIUNTA IN CASO DI OPERA CONFORME AL PRG E/O APPROVATO DAL CONSIGLIO IN CASO DI VARIANTE AL PRG	1,6	Medio			
	Espropri Concessioni bonarie DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PROVVISORIE (ART. 20 DPR 327/01) - VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI SUL VALORE ATTRIBUITO ALL'AREA. DETERMINA DIRIGENZIALE DEL VALORE ATTRIBUITO. ACCETTAZIONE E/O AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 21 CHE PREVEDE IL COLLEGIO DEI TECNICI	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Servizio Tecnico Patrimonio Immobiliare ed Espropriazioni

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Espropri Concessioni bonarie EMISSIONE DECRETO ESPROPRIATIVO E SUA ESECUZIONE MEDIANTE IMMISSIONE IN POSSESSO (ARTT. 23-24 DPR 327/01) E/O DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA (ART. 22/BIS DPR 327/01) CHE PREVEDE L'OCCUPAZIONE ANTICIPATA, L'ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITA' PROVVISORIA ACCETTATA E L'IMMISSIONE IN POSSESSO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DALLA DATA DI EMANAZIONE DEL DECRETO	1,4	Basso			
	Espropri Concessioni bonarie PAGAMENTO E/ DEPOSITO INDENNITA' PROVVISORIE (ART. 26 DPR 327/01) MEDIANTE PREDISPOSIZIONE DI ORDINANZA DIRIGENZIALE E PUBBLICAZIONE SUL BURA AI FINI DELLE SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE AGLI ACCETTANTI E ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IL DEPOSITO DELLE SOMME RELATIVE AI NON ACCETTANTI	1,6	Medio			
	Espropri Concessioni bonarie SVINCOLO INDENNITA' ESPROPRIATIVE DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, SU ISTANZA DI PARTE PREVIA ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA NECESSARIA A VERIFICARE L'ESISTENZA DEL DIRITTO ALLO SVINCOLO. EMANAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE E TRASMISSIONE AD AVVENUTA ESECUTIVITA' ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Servizio Tecnico Patrimonio Immobiliare ed Espropriazioni

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Espropri Concessioni bonarie UTILIZZAZIONE SENZA TITOLO DI UN BENE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO (ART. 42 BIS) CHE NECESSITA DI UN PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE NON RETROATTIVO DA PARTE DELL'AUTORITA' CHE UTILIZZA UN BENE IMMOBILE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO, MODIFICATO IN ASSENZA DI UN VALIDO PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO E/O DICHIARATIVO DI PUBBLICA UTILITA' CON CORRESPONSIONE AL PROPRIETARIO DI UN INDENNIZZO PER IL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE. L'ATTO DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE MOTIVATO, DEVE CONTENERE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO E IL TERMINE DI PAGAMENTO NEI 30 GG. IL PROVVEDIMENTO VA TRASMESSO ALLA CORTE DEI CONTI	1,4	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato: Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP acquistati in diritto di superficie o in diritto di proprieta' ACQUISIZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DEL DIRIGENTE/FUNZIONARIO	1,2	Basso			
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato: Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP acquistati in diritto di superficie o in diritto di proprieta' DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI SVINCOLO	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Settore Provveditorato e Patrimonio

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA NEL POSTO DI LAVORO	1,6	Medio			
	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA TIMBRATURE	1	Basso			
Contratti pubblici (generale)	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 RICHIESTA DICHIARAZIONI	1,4	Basso			
	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 VERIFICA DICHIARAZIONI	1,4	Basso			
	Affidamenti diretti CONFRONTO CONCORRENZIALE ATTRAVERSO VALUTAZIONE DI PREVENTIVI	1,8	Medio			
	Affidamenti diretti DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO	1,6	Medio			
	Procedure aperte AGGIUDICAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE	1,6	Medio			
	Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE	1,6	Medio			
	Procedure negoziate ELENCO OPERATORI ECONOMICI: A) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE OPERATORI INVITATI; B) CRITERIO SCELTA O.E.	1,4	Basso			
	Rinnovo/Proroga contratti di appalto ISTRUTTORIA	1,6	Medio			
	Rinnovo/Proroga contratti di appalto PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO	1,6	Medio			
	Selezione del contraente ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Settore Provveditorato e Patrimonio

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Selezione del contraente NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	1,4	Basso			
	Selezione del contraente VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	1,6	Medio			
	Subappalto ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	1,6	Medio			
	Subappalto VERIFICA E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	1,6	Medio			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto TRASMISSIONE ALL'ANAC / OSSERVATORIO REGIONALE	1,4	Basso			
	Verifica conformita' prestazione resa ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA	1,6	Medio			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ADEGUATA MOTIVAZIONE NEL CASO DI DI AMMISSIONE /ESCLUSIONE	1,8	Medio			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA	1,8	Medio			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE	1,6	Medio			
Incarichi e nomine (generale)	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ACQUISIZIONE PARERE PREVENTIVO ORGANI COLLEGIO DEI REVISORI	1,4	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Settore Provveditorato e Patrimonio

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 14 D.LGS. N. 165/2001 E PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO E DI IMPEGNO DI SPESA	1,4	Basso			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio CHIARA IDENTIFICAZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA. IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA DI UTILIZZARE LE RISORSE UMANE DELL'ENTE: -1) CONSULTAZIONE BANCA DATI; 2) RICHIESTA DI RICOGNIZIONE PER ACCERTARE L'ASSENZA; 3) EMANAZIONE INTERPELLO INTERNO; 4) EVENTUALE VALUTAZIONE COMPARATIVA. EVENTUALE INTERPELLO ESTERNO	1,6	Medio			
	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo) ACQUISIZIONE RICHIESTA DEL DIPENDENTE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE E NULLA OSTA	1,4	Basso			
	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo) AUTORIZZAZIONE O DINIEGO E COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE ED ALL'AMMINISTRAZIONE/SOCIETÀ INTERESSATA	1,4	Basso			
	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo) INSERIMENTO NEL SISTEMA PERLAPA E PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'ENTE ART 15 DEL D.LGS.33/2023	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Settore Provveditorato e Patrimonio

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	1,6	Medio			

**SERVIZIO:** Settore Finanziario

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio STAMPA REPORT TIMBRATURE	1	Basso			
	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA EFFETTIVA PRESENZA	1,2	Basso			
Contratti pubblici (generale)	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 ACQUISIZIONE/ VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 80 E 83 DLGS 50/2016	1	Basso			
	Affidamenti diretti ATTO DIRIGENZIALE	1,8	Medio			
	Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI	2	Medio			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento DETERMINA A CONTRARRE	1,2	Basso			
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento REDAZIONE DEL CAPITOLATO E DEL PROGETTO	1	Basso			
	Selezione del contraente NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Settore Finanziario

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Selezione del contraente REDAZIONE VERBALI DI GARA	1	Basso			
	Selezione del contraente VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	1	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio. GESTIONE DELLE ENTRATE / ACCERTAMENTI / REVERSALI	1	Basso			
	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio. GESTIONE DELLE SPESE / IMPEGNI	1	Basso			
	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio. GESTIONE DELLE SPESE / MANDATI	1	Basso			

**SERVIZIO:** Settore Gare e Contratti

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio CONTROLLO VISIVO QUOTIDIANO DEL PERSONALE DI SETTORE VISTA L'ESIGUITA' DELLO STESSO	2,6	Alto			
Contratti pubblici (generale)	Affidamenti diretti GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,2	Alto			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICA SERVIZIO/ FORNITURA RESA SIA IN TERMINI QUALITATIVI CHE IN TERMINI QUANTITATIVI	2	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Area Risorse Interne

**SERVIZIO:** Settore Risorse Umane

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO - ATTIVITA' DI CONTROLLO	1,2	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Avvocatura

**SERVIZIO:** A.P. Avvocato Antonella Manso

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Affari legali e contenzioso (generale)	Recupero crediti dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E FUNZIONALI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE	1,2	Basso			
	Recupero crediti dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI E RECUPERO CREDITI IN VIA STRAGIUDIZIALE	1,2	Basso			
	Recupero crediti dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE DEPOSITO CARTACEO E/O TELEMATICO DI ATTI E DOCUMENTI	1,2	Basso			
	Recupero crediti dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale GESTIONE DEL CONTENZIOSO	1,2	Basso			
	Recupero crediti dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA TITOLO GIUDIZIALE	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** A.P. Avvocato Fabrizio Paolini

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Affari legali e contenzioso (generale)	Rimborso spese di patrocinio legale ai dipendenti e agli amministratori IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Avvocatura

**SERVIZIO:** A.P. Avvocato Fabrizio Paolini

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Rimborso spese di patrocinio legale ai dipendenti e agli amministratori ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO	1,2	Basso			
	Rimborso spese di patrocinio legale ai dipendenti e agli amministratori ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. PER RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** A.P. Avvocato Lorena Petaccia

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Affari legali e contenzioso (generale)	Recupero crediti dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E FUNZIONALI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE	1,2	Basso			
	Recupero crediti dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI E RECUPERO CREDITI IN VIA STRAGIUDIZIALE	1,2	Basso			
	Recupero crediti dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE DEPOSITO CARTACEO E/O TELEMATICO DI ATTI E DOCUMENTI	1,2	Basso			
	Recupero crediti dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale GESTIONE DEL CONTENZIOSO	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Avvocatura

**SERVIZIO:** A.P. Avvocato Lorena Petaccia

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Recupero crediti dell'Ente in sede stragiudiziale e giudiziale RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA TITOLO GIUDIZIALE	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** A.P. Avvocato Marco De Flaviis

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Affari legali e contenzioso (generale)	Procedimenti ai sensi della Legge n. 689/1981 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE: COMUNICAZIONI AGLI ORGANI CHE HANNO ELEVATO I VERBALI, COMUNICAZIONI ALLE PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO, VERIFICHE ANAGRAFICHE E VISURE CAMERALI AI FINI DELLA NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI SINDACALI, RICERCHE ED ACCESSO BANCHE DATI NORMATIVE	1,2	Basso			
	Procedimenti ai sensi della Legge n. 689/1981 ISTRUTTORIA PER PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI (DA INVIARE AI DIRIGENTI DEI SETTORI A PREVALENTE COMPETENZA, PER LE DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI E LA SOTTOSCRIZIONE) E RELATIVA NOTIFICAZIONE	1,2	Basso			
	Procedimenti ai sensi della Legge n. 689/1981 PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE EVENTUALI AUDIZIONI EX ART. 18 L. N. 689/81 (CONVOCAZIONE DEGLI INTERESSATI, NOTIFICHE, VERBALIZZAZIONE)	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Avvocatura

**SERVIZIO:** A.P. Avvocato Marco De Flaviis

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Procedimenti ai sensi della Legge n. 689/1981 TRASMISSIONE DEGLI ATTI PER LA PROCEDURA ESECUTIVA ALLE VARIE AUTORITA'	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** Avvocatura

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilita', mansioni superiori) AFFIDAMENTO PARTICOLARI RESPONSABILITA' E INDICAZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	1	Basso			
	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilita', mansioni superiori) INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEL PERSONALE	1	Basso			
	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilita', mansioni superiori) VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' PER L'APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	1	Basso			
	Gestione controllo presenze personale in servizio CONTROLLO PERIODICO PRESENZA IN SERVIZIO DIPENDENTI AVVOCATURA	1,4	Basso			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) ASSEGNAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI DA PARTE DEL DIRIGENTE	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Avvocatura

**SERVIZIO:** Avvocatura

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) MONITORAGGIO ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI	1	Basso			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI	1	Basso			
Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione giuridica delle cause in sede civile penale ed amministrativa ad opera degli avvocati interni ed esterni ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE	1,4	Basso			
	Gestione giuridica delle cause in sede civile penale ed amministrativa ad opera degli avvocati interni ed esterni COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE DEPOSITO CARTACEO E/O TELEMATICO DI ATTI E DOCUMENTI	1,4	Basso			
	Gestione giuridica delle cause in sede civile penale ed amministrativa ad opera degli avvocati interni ed esterni GESTIONE DEL CONTENZIOSO	1,4	Basso			
	Gestione giuridica delle cause in sede civile penale ed amministrativa ad opera degli avvocati interni ed esterni STUDIO DELLA CONTROVERSIA E REDAZIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI	1,4	Basso			
	Incarichi di patrocinio ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Avvocatura

**SERVIZIO:** Avvocatura

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Incarichi di patrocinio ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	1,2	Basso			
	Incarichi di patrocinio SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE	1,2	Basso			
Incarichi e nomine (generale)	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attivita' istruttoria e di controllo) AUTORIZZAZIONE O DINIEGO ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE	1,2	Basso			
	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attivita' istruttoria e di controllo) ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	1,2	Basso			
	Conferimento incarico posizioni organizzative ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	1	Basso			
	Conferimento incarico posizioni organizzative ISTRUTTORIA PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO E VALUTAZIONE DEI CURRICULA CENSITI NELLA BANCA DATI INTERNA DELL'ENTE	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Avvocatura

**SERVIZIO:** Servizio Amministrativo Contabile Avvocatura

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA	1,4	Basso			
	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA	1,4	Basso			
	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ESECUZIONE DELLA FORNITURA	1,4	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione ADOZIONE DEGLI ATTI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SUCCESSIVO PAGAMENTO MEDIANTE MANDATO	1,2	Basso			
	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione ISTRUTTORIA COMPLETA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1,2	Basso			
	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione SOTTOSCRIZIONE MANDATO DI PAGAMENTO	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Direttore Generale

**SERVIZIO:** Direttore Generale

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilita', mansioni superiori) INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI	1	Basso			
	Affidamento di istituti previsti dal CCNL (particolari responsabilita', mansioni superiori) VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPENDENTE INCARICATO	1	Basso			
	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Programmazione e Controlli Interni

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE	1,2	Basso			
	Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE MEDIANTE LA DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E NEL DUP ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE TRAMITE I COORDINATORI D'AREA	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Direttore Generale

**SERVIZIO:** Servizio Programmazione e Controlli Interni

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Incarichi e nomine (generale)	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo) ISTRUTTORIA SULLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO	1,2	Basso			
	Conferimento incarico posizioni organizzative CONFERIMENTO INCARICO PREVIA ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	1,2	Basso			
	Conferimento incarico posizioni organizzative VALUTAZIONE DEI CURRICULA CENSITI NELLA BANCA DATI INTERNA DELL'ENTE	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA	2	Medio			
	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA	2,2	Alto			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Direttore Generale

**SERVIZIO:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA	2,2	Alto			
	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTO DIRIGENZIALE	2	Medio			
	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE NEI DOCUMENTI DI GARA	1,6	Medio			
	Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE	1,6	Medio			
	Procedure negoziate ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA	2,2	Alto			
	Procedure negoziate DETERMINA A CONTRARRE	2,2	Alto			
	Procedure negoziate NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	2	Medio			
	Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI APPALTO	1,8	Medio			
	Procedure negoziate VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	1,6	Medio			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE	1,6	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Direttore Generale

**SERVIZIO:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Rendicontazione finanziamenti europei ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA DA PARTE DEL SETTORE COMPETENTE E VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE	1	Basso			
	Rendicontazione finanziamenti europei ACQUISIZIONE E VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA	1	Basso			
Incarichi e nomine (generale)	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA	2	Medio			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA	2	Medio			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	1,6	Medio			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio TRASMISSIONE ALLA CORTE DI CONTI SE L'IMPORTO DELL'INCARICO E' SUPERIORE AD EURO 5.000,00	1	Basso			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI	2	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Direttore Generale

**SERVIZIO:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Contratti pubblici (generale)	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA	2,2	Alto			
	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA	2,2	Alto			
	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA	2,2	Alto			
	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTO DIRIGENZIALE	1,6	Medio			
	Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE NEI DOCUMENTI DI GARA	1,6	Medio			
	Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE	1,6	Medio			
	Procedure negoziate ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA	2	Medio			
	Procedure negoziate DETERMINA A CONTRARRE	2,4	Alto			
	Procedure negoziate NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	2	Medio			
	Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI APPALTO	2	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Direttore Generale

**SERVIZIO:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Procedure negoziate VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	2	Medio			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE	2	Medio			
	Rendicontazione finanziamenti europei ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA DA PARTE DEL SETTORE COMPETENTE E VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE	1	Basso			
	Rendicontazione finanziamenti europei ACQUISIZIONE E VERIFICA CORRETTEZZA FORMALE DI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA	1	Basso			
Incarichi e nomine (generale)	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA	2,2	Alto			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA	1,8	Medio			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2,4	Alto			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio TRASMISSIONE ALLA CORTE DI CONTI SE L'IMPORTO DELL'INCARICO E' SUPERIORE AD EURO 5.000,00	1	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Direttore Generale

**SERVIZIO:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI	2	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Gabinetto del Sindaco Nuova Pescara

**SERVIZIO:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio TRASMISSIONE RISULTANZE VERIFICA PRESENZA IN SERVIZIO AL DIRIGENTE DI SETTORE	1,2	Basso			
	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO	1,4	Basso			
Contratti pubblici (generale)	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 ACQUISIZIONE E VERIFICA DATI CON INTERLOCUZIONE CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1,6	Medio			
	Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 PREDISPOSIZIONE DETERMINA PRESA D'ATTO RISULTANZE VERIFICA DICHIARAZIONI	1,8	Medio			
	Affidamenti diretti ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2	Medio			
	Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI	2,2	Alto			
	Requisiti di aggiudicazione PREDISPOSIZIONE DETERMINA	1,4	Basso			
	Requisiti di aggiudicazione PUBBLICAZIONE DETERMINA E BANDO	1,2	Basso			
	Requisiti di aggiudicazione SCELTA DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2,2	Alto			
	Verifica conformita' prestazione resa ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA PRESTAZIONE RESA E DELLA SUA CONFORMITA' AL CAPITOLATO	1,8	Medio			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Gabinetto del Sindaco Nuova Pescara

**SERVIZIO:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione conformita' incarichi conferiti e servizi espletati LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE	2	Medio			
Incarichi e nomine (generale)	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio AVVISO PUBBLICO	1,4	Basso			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	1,8	Medio			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio IDENTIFICAZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA	1,6	Medio			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio RICOGNIZIONE INTERNA ALL'ENTE PER ACCERTARE L'INESISTENZA DI PERSONALE INTERNO CON I REQUISITI NECESSARI	1	Basso			
	Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE	1,6	Medio			
	Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative e A.P. PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO PREVIA ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'	1,4	Basso			
	Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative e A.P. VALUTAZIONE DEI CURRICULA CENSITI NELLA BANCA DATI INTERNA DELL'ENTE	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Gabinetto del Sindaco Nuova Pescara

**SERVIZIO:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
	Conferimento incarichi dirigenziali e interim DELIBERAZIONE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	1,2	Basso			
	Conferimento incarichi dirigenziali e interim PREDISPOSIZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO	1,2	Basso			
	Conferimento incarichi dirigenziali e interim PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI E AL SERVIZIO INFORMATICA PER I CONSEGUENZIALI ADEMPIMENTI	1	Basso			
	Conferimento incarichi dirigenziali e interim VALUTAZIONE COMPARATIVA CURRICULA	1,2	Basso			
	Conferimento incarichi dirigenziali e interim VERIFICA DICHIARAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 33/213 E DEL D.LGS 39/2013 E TRASMISSIONE RPCT	1	Basso			
	Designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Fondazioni, Istituzioni e Organismi Partecipati ADOZIONE PROVVEDIMENTO	2	Medio			
	Designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Fondazioni, Istituzioni e Organismi Partecipati ISTRUTTORIA	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Segretario Generale

**SERVIZIO:** Segretario Generale

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA DELL'EFFETTIVA PRESENZA MEDIANTE SOPRALLUOGO DI TUTTO IL PERSONALE ASSEGNATO	1,6	Medio			
Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Whistleblowing ACQUISIZIONE SEGNALAZIONE	1	Basso			
	Whistleblowing ISTRUTTORIA	1,4	Basso			
	Whistleblowing PROVVEDIMENTO FINALE	1,4	Basso			
Incarichi e nomine (generale)	Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative e A.P. PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO PREVIA ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'	1,2	Basso			
	Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative e A.P. VALUTAZIONE DEI CURRICULA CENSITI NELLA BANCA DATI INTERNA DELL'ENTE	1,2	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Controlli Amministrativi - Anticorruzione e Trasparenza

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso civico generalizzato - Riesame ADOZIONE PROVVEDIMENTO	1,2	Basso			
	Accesso civico generalizzato - Riesame ISTRUTTORIA ISTANZA DI RIESAME	1,2	Basso			



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** Segretario Generale

**SERVIZIO:** Servizio Controlli Amministrativi - Anticorruzione e Trasparenza

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segnalazioni dall'esterno di illeciti e irregolarita' ACQUISIZIONE SEGNALAZIONE	1,2	Basso			
	Segnalazioni dall'esterno di illeciti e irregolarita' ISTRUTTORIA	1,2	Basso			
	Segnalazioni dall'esterno di illeciti e irregolarita' PROVVEDIMENTO FINALE	1	Basso			

**SERVIZIO:** Servizio Organi Istituzionali

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali CONTEGGIO DEI GETTONI E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	1	Basso			
	Liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali VERIFICA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA	1	Basso			
	Rimborso oneri datori di lavoro dei consiglieri comunali DETERMINA DI RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO	1,2	Basso			
	Rimborso oneri datori di lavoro dei consiglieri comunali RILASCIO ATTESTATO DI PRESENZA IN CONSIGLIO COMUNALE E/O IN COMMISSIONE	1,2	Basso			



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Avvocatura  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI MARCO PAOLA  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio CONTROLLO PERIODICO PRESENZA IN SERVIZIO DIPENDENTI AVVOCATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Direttore Generale  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CARUGNO PIERLUIGI  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso	Basso	Controlli a campione sul personale in servizio		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso	Basso	Controlli a campione sul personale in servizio		

**SETTORE:** Segretario Generale  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MONACO CARLA  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA DELL'EFFETTIVA PRESENZA MEDIANTE SOPRALLUOGO DI TUTTO IL PERSONALE ASSEGNATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Stradale e Pubblica Incolumità  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** PARDI PIER GIORGIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Somma urgenza ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Medio		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Medio		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Medio		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Medio		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Medio		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Stradale e Pubblica Incolumità  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** PARDI PIER GIORGIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Somma urgenza ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Medio		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		

**SETTORE:** Servizio Amministrativo Contabile Avvocatura  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** COLETTI GIANLUCA  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione ADOZIONE DEGLI ATTI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SUCCESSIVO PAGAMENTO MEDIANTE MANDATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Amministrativo Contabile Avvocatura

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** COLETTI GIANLUCA

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

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione ADOZIONE DEGLI ATTI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SUCCESSIVO PAGAMENTO MEDIANTE MANDATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Amministrativo Contabile Avvocatura

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** COLETTI GIANLUCA

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

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione ISTRUTTORIA COMPLETA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Amministrativo Contabile Avvocatura  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** COLETTI GIANLUCA  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione SOTTOSCRIZIONE MANDATO DI PAGAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 ACQUISIZIONE E VERIFICA DATI CON INTERLOCUZIONE CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 PREDISPOSIZIONE DETERMINA PRESA D'ATTO  
RISULTANZE VERIFICA DICHIARAZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 PREDISPOSIZIONE DETERMINA PRESA D'ATTO  
RISULTANZE VERIFICA DICHIARAZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Artificioso ricorso alle procedure semplificate	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Verifica conformità prestazione resa ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA PRESTAZIONE RESA E DELLA SUA CONFORMITÀ AL CAPITOLATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Verifica conformità prestazione resa ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA PRESTAZIONE RESA E DELLA SUA CONFORMITÀ AL CAPITOLATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO

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

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione conformita' incarichi conferiti e servizi espletati  
LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza o insufficienza di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO

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

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione conformita' incarichi conferiti e servizi espletati  
LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO  
**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inadeguata allocazione delle risorse umane	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza o insufficienza di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio IDENTIFICAZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO  
**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza o insufficienza di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Fondazioni, Istituzioni e Organismi Partecipati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Medio		Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Medio		Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO  
**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Fondazioni, Istituzioni e Organismi Partecipati ADOZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Medio		Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Medio		Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Medio		Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio		

**PROCESSO / FASE:** Designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Fondazioni, Istituzioni e Organismi Partecipati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Basso		Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Basso		Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Basso		Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Attività Istituzionali del Sindaco - Nuova Pescara  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ALESSANDRO ANTONIO  
**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Fondazioni, Istituzioni e Organismi Partecipati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Basso		Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Basso		Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio		

**SETTORE:** Servizio Commercio, polizia amministrativa, polizia giudiziaria, antidegrado (GIONA), patrimonio immobiliare, grandi eventi  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** COSTANTINI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Controlli anonari e commerciali - Occupazioni temporanee / definitive SOPRALLUOGO/ISPEZIONE PER VERIFICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Commercio, polizia amministrativa, polizia giudiziaria, antidegrado (GIONA), patrimonio immobiliare, grandi eventi

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** COSTANTINI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**PROCESSO / FASE:** Controlli anonari e commerciali - Occupazioni temporanee / definitive SOPRALLUOGO/ISPEZIONE PER VERIFICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Commercio, polizia amministrativa, polizia giudiziaria, antidegrado (GIONA), patrimonio immobiliare, grandi eventi

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** COSTANTINI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**PROCESSO / FASE:** Controlli anonari e commerciali - Occupazioni temporanee / definitive VERIFICA DATI ACQUISITI IN FASE ISPETTIVA ED EVENTUALE ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Commercio, polizia amministrativa, polizia giudiziaria, antidegrado (GIONA), patrimonio immobiliare, grandi eventi

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** COSTANTINI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**PROCESSO / FASE:** Polizia giudiziaria VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio				
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Cultura  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FARINO FEDERICA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Cultura

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FARINO FEDERICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA/ISTANZA DA PARTE DEI SOGGETTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL REGOLAMENTO; CONDIVISIONE DELLE ISTRUTTORIE COMPLETATE IN MERITO ALLA CORRETTEZZA ED ALLA COMPLETEZZA DELLE STESSE, UNITAMENTE ALL'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Cultura

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FARINO FEDERICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL REGOLAMENTO; CONDIVISIONE DELLE ISTRUTTORIE COMPLETATE IN MERITO ALLA CORRETTEZZA ED ALLA COMPLETEZZA DELLE STESSE, UNITAMENTE ALL'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Cultura

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FARINO FEDERICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica ISTRUTTORIA ESPLETATA IN MODO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLA TIPOLOGIA: VALUTAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA O ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE RICHIESTE PER LE INIZIATIVE PREVISTE NEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Cultura

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FARINO FEDERICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Cultura

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FARINO FEDERICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE/ PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI O DI INIZIATIVE PREVISTE NEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Applicazione dei canoni demaniali e riscossione AVVIO DELLE PROCEDURE DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE PER OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE PER IL NUMERO DI RATE FISSATO A QUESTO EFFETTO, DALL'ATTO DI CONCESSIONE E INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE, O IMPOSTI DA NORME DI LEGGI O DI REGOLAMENTI AI SENSI DELL'ART.47 LETTERA D) E LETTERA F) DEL C.D.N.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		

**PROCESSO / FASE:** Applicazione dei canoni demaniali e riscossione COMUNICAZIONE CRITERI APPLICATIVI DELLA NORMA (COMUNICAZIONE ISTAT - VALORI OMI APPLICATI E RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI DESTINATE AD USO COMMERCIALE) AI CONCESSIONARI INTERESSATI DA IMMOBILI PERTINENZIALI ACQUISITI ALLO STATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Applicazione dei canoni demaniali e riscossione MONITORAGGIO DELLE RISCOSSIONI ENTRO I TERMINI DEL 15 SETTEMBRE (LEGGE N.89 DEL 23/06/2014) CON INVIO SOLLECITO E SUCCESSIVA DIFFIDA PROPEDEUTICI ALLE ATTIVITA' DI EMISSIONE RUOLO PER RECUPERO CREDITI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E DELLA REGIONE ABRUZZO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		

**PROCESSO / FASE:** Applicazione dei canoni demaniali e riscossione TRASMISSIONE ANNUALE DELL'ORDINE DI INTROITO CANONE A TUTTI CONCESSIONARI, PERTINENZIALI E NON, CON CHIARA ESPLICITAZIONE DEI CRITERI APPLICATI E DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio				
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Applicazione dei canoni demaniali e riscossione TRASMISSIONE ANNUALE DELL'ORDINE DI INTROITO CANONE A TUTTI CONCESSIONARI, PERTINENZIALI E NON, CON CHIARA ESPLICITAZIONE DEI CRITERI APPLICATI E DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio				

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione ex art 45/bis RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della Navigazione) Gestione ramo d'azienda ESAME ISTANZA DEL CONCESSIONARIO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (ATTO NOTARILE - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CARICHI PENDENTI E ANTIMAFIA DEL GESTORE - VISURA CAMERALE DEL GESTORE) VERIFICA REGOLARITA' CONTABILE DEL CONCESSIONARIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione ex art 45/bis RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della Navigazione) Gestione ramo d'azienda REVOKA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI SU ISTANZA DEL CONCESSIONARIO IN PRESENZA DI CONTENZIONI E RESCISSIONI ANTICIPATE DAI CONTRATTI DI FITTO STIPULATI TRA LE PARTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione ex art 45/bis RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della Navigazione) Gestione ramo d'azienda RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E TRASMISSIONE DELLO STESSO A TUTTI I SERVIZI (SUAP-PM) ED ENTI TERZI INTERESSATI (CAPITANERIA-QUESTURA-AGENZIA DELLE DOGANE) PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALE E I CONTROLLI DI COMPETENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione ex art 45/bis RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della Navigazione) Gestione ramo d'azienda RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E TRASMISSIONE DELLO STESSO A TUTTI I SERVIZI (SUAP-PM) ED ENTI TERZI INTERESSATI (CAPITANERIA-QUESTURA-AGENZIA DELLE DOGANE) PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALE E I CONTROLLI DI COMPETENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazioni stagionali ex art 24 RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della navigazione) ESAME ISTANZA DEL CONCESSIONARIO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (ATTO NOTARILE - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CARICHI PENDENTI E ANTIMAFIA DEL GESTORE - VISURA CAMERALE DEL GESTORE) VERIFICA REGOLARITA' CONTABILE DEL CONCESSIONARIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazioni stagionali ex art 24 RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della navigazione) ESAME ISTANZA DEL CONCESSIONARIO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (ATTO NOTARILE - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CARICHI PENDENTI E ANTIMAFIA DEL GESTORE - VISURA CAMERALE DEL GESTORE) VERIFICA REGOLARITA' CONTABILE DEL CONCESSIONARIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazioni stagionali ex art 24 RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della navigazione) REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI SU ISTANZA DEL CONCESSIONARIO IN PRESENZA DI CONTENZIONI E RESCISSIONI ANTICIPATE DAI CONTRATTI DI FITTO STIPULATI TRA LE PARTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Conflitto di interessi	Alto				
Accordi con soggetti privati	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Alto				
Accordi con soggetti privati	Misure di rotazione	Alto				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazioni stagionali ex art 24 RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della navigazione) **REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI SU ISTANZA DEL CONCESSIONARIO IN PRESENZA DI CONTENZIONI E RESCISSIONI ANTICIPATE DAI CONTRATTI DI FITTO STIPULATI TRA LE PARTI**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Alto				
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto				
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione / riduzione dei livelli / riduzione del numero degli uffici	Alto				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazioni stagionali ex art 24 RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della navigazione) RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E TRASMISSIONE DELLO STESSO A TUTTI I SERVIZI (SUAP-PM) ED ENTI TERZI INTERESSATI (CAPITANERIA-QUESTURA-AGENZIA DELLE DOGANE) PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALE E I CONTROLLI DI COMPETENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Artificioso ricorso alle procedure semplificate	Misure di controllo	Medio				
Artificioso ricorso alle procedure semplificate	Misure di formazione	Medio				
Artificioso ricorso alle procedure semplificate	Misure di rotazione	Medio				
Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Medio				
Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio				
Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazioni stagionali ex art 24 RD 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della navigazione) RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E TRASMISSIONE DELLO STESSO A TUTTI I SERVIZI (SUAP-PM) ED ENTI TERZI INTERESSATI (CAPITANERIA-QUESTURA-AGENZIA DELLE DOGANE) PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALE E I CONTROLLI DI COMPETENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di rotazione	Medio				

**PROCESSO / FASE:** Concessioni, subingressi e rinnovi - Demanio marittimo ESAME DELLE ISTANZE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA, DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA VIGENTE NORMATIVA, DELLA REGOLARITA' CONTABILE DEI CONCESSIONARI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessioni, subingressi e rinnovi - Demanio marittimo ESAME DELLE ISTANZE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA, DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA VIGENTE NORMATIVA, DELLA REGOLARITA' CONTABILE DEI CONCESSIONARI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		

**PROCESSO / FASE:** Concessioni, subingressi e rinnovi - Demanio marittimo SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI (LICENZE SUPPLETIVE-LICENZE DI SUBINGRESSO-ATTI DI RINNOVO-ATTI DI PROROGA-ATTI DI ESTENSIONE) , REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE E TRASMISSIONE A SERVIZI E/O ENTI TERZI PER I PROVVEDIMENTI E/O VERIFICHE CONSEQUENZIALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione contenzioso demaniale ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E FUNZIONALI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		

**PROCESSO / FASE:** Gestione contenzioso demaniale ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Gestione contenzioso demaniale CONTEGGIO INDENNIZZI PER OCCUPAZIONI ABUSIVE/DIFFORMI E TRASMISSIONE ORDINI DI INTROITO, NONCHE' VERIFICA DEI PAGAMENTI PROPEDEUTICI AI PROVVEDIMENTI IN SANATORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		

**PROCESSO / FASE:** Gestione contenzioso demaniale EMANAZIONE ORDINANZE DI RIMOZIONE PER LE INNOVAZIONI ABUSIVE E/O DIFFORMI E ORDINANZE DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE PER LE MOROSITA' SUPERIORI A TRE ANNUALITA' DI CANONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Gestione contenzioso demaniale EMANAZIONE ORDINANZE DI RIMOZIONE PER LE INNOVAZIONI ABUSIVE E/O DIFFORMI E ORDINANZE DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE PER LE MOROSITA' SUPERIORI A TRE ANNUALITA' DI CANONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		

**PROCESSO / FASE:** Gestione contenzioso demaniale ESAME DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E/O AMMINISTRATIVA (NOTIZIE DI REATO DELLA CAPITANERIA DI PORTO - VERBALI DEL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO - VERBALI AGENZIA DEL DEMANIO - VERBALI GUARDIA DI FINANZA) E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RIMOZIONE INNOVAZIONI DIFFORMI E/O NON AUTORIZZATE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA PER MOROSITA'

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Alto		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Demanio Marittimo e Usi Civici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FIORINI PAOLA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione contenzioso demaniale MONITORAGGIO PERIODICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio		Firma congiunta Funzionario e Dirigente		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIUNCHEDI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Controllo atti deliberativi e dirigenziali ASSEGNAZIONE CON CRITERIO DI ROTAZIONE E CRITERIO CRONOLOGICO DI ARRIVO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio	Medio				
Alterazione (+/-) dei tempi	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio				
Alterazione (+/-) dei tempi	Misure Generale 15 - Monitoraggio dei tempi procedurali (azione 3)	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di controllo	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIUNCHEDI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Controllo atti deliberativi e dirigenziali ASSEGNAZIONE CON CRITERIO DI ROTAZIONE E CRITERIO CRONOLOGICO DI ARRIVO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Medio				
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misure di formazione	Medio				
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di controllo	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di rotazione	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIUNCHEDI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Controllo atti deliberativi e dirigenziali CONTROLLO AMMINISTRATIVO/CONTABILE DEL PROVVEDIMENTO E DEI RELATIVI ALLEGATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di formazione	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di rotazione	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio				
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misure di controllo	Medio				
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misure di formazione	Medio				
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIUNCHEDI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Controllo atti deliberativi e dirigenziali CONTROLLO AMMINISTRATIVO/CONTABILE DEL PROVVEDIMENTO E DEI RELATIVI ALLEGATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio	Medio				
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Medio				
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misure di formazione	Medio				
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIUNCHEDI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Emissione mandati PROPOSTA DI EMISSIONE AL DIRIGENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio	Medio				
Alterazione (+/-) dei tempi	Misure di controllo	Medio				
Alterazione (+/-) dei tempi	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di controllo	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di rotazione	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIUNCHEDI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Emissione mandati PROPOSTA DI EMISSIONE AL DIRIGENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio	Medio				
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misure di formazione	Medio				
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio				
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio	Medio				
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misure di controllo	Medio				
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio				
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIUNCHEDI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Emissione mandati PROPOSTA DI EMISSIONE AL DIRIGENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di rotazione	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio				

**PROCESSO / FASE:** Emissione mandati VERIFICA DEI VINCOLI DI CASSA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio	Medio				
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misure di formazione	Medio				
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Medio				
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIUNCHEDI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Emissione mandati VERIFICA DEI VINCOLI DI CASSA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misure di formazione	Medio				
Mancanza di controlli	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Medio				

**PROCESSO / FASE:** Emissione mandati VERIFICA DEL SALDO DI CASSA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio	Medio				
Mancanza di controlli	Misure di formazione	Medio				
Mancanza di controlli	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Medio				
Mancanza di controlli	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIUNCHEDI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIUNCHEDI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Finanziaria e Monitoraggio Entrate  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIUNCHEDI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICHE SULLA FATTURA E SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA O SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Giuridica e Disciplina  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** BELFIGLIO SIMONA  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedimento disciplinare ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DELL'INFRAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO INTERESSATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Medio		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Medio		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Conflitto di interessi	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Medio		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Medio		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		

**PROCESSO / FASE:** Procedimento disciplinare CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CON ARCHIVIAZIONE O IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Medio		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Giuridica e Disciplina

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** BELFIGLIO SIMONA

**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)

**PROCESSO / FASE:** Procedimento disciplinare CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CON ARCHIVIAZIONE O IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Medio		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Medio		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Conflitto di interessi	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Medio		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Medio		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		

**PROCESSO / FASE:** Procedimento disciplinare CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO AL SOGGETTO INTERESSATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Basso		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Giuridica e Disciplina  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** BELFIGLIO SIMONA  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedimento disciplinare CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO AL SOGGETTO INTERESSATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Basso		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Basso		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Conflitto di interessi	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Basso		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Basso		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		

**PROCESSO / FASE:** Procedimento disciplinare SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Basso		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Giuridica e Disciplina  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** BELFIGLIO SIMONA  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedimento disciplinare SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Basso		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Conflitto di interessi	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Basso		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	Basso		Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari		

**PROCESSO / FASE:** Reclutamento (espletamento procedure concorsuali o selettive per assunzione personale, compreso il reclutamento ex L. n. 68/99)  
ESPLETAMENTO DELLE PROVE SELETTIVE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Medio		Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Giuridica e Disciplina  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** BELFIGLIO SIMONA  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Reclutamento (espletamento procedure concorsuali o selettive per assunzione personale, compreso il reclutamento ex L. n. 68/99) NOMINA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Giuridica e Disciplina

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** BELFIGLIO SIMONA

**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)

**PROCESSO / FASE:** Reclutamento (espletamento procedure concorsuali o selettive per assunzione personale, compreso il reclutamento ex L. n. 68/99)  
PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO OPPURE PREDISPOSIZIONE DETERMINA PER ASSUNZIONE  
TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Duplice valutazione del Dirigente del Settore Risorse Umane e del funzionario quali esecutori dell'attività	Medio		Duplicata valutazione del Dirigente del Settore Risorse Umane e del funzionario quali esecutori dell'attività		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Duplice valutazione del Dirigente del Settore Risorse Umane e del funzionario quali esecutori dell'attività	Medio		Duplicata valutazione del Dirigente del Settore Risorse Umane e del funzionario quali esecutori dell'attività		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Spazi Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI IORIO VANESSA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Occupazione permanente suolo pubblico - concessioni e contratti ACQUISIZIONE ISTANZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Accordi con soggetti privati	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio		Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio		Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio		Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione Spazi Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI IORIO VANESSA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Occupazione permanente suolo pubblico - concessioni e contratti ACQUISIZIONE ISTANZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio		Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		

**PROCESSO / FASE:** Occupazione permanente suolo pubblico - concessioni e contratti CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - RILASCIO O DINIEGO AUTORIZZAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione politiche sociali

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ANTONIOLI PIERA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi e vantaggi economici VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL REGOLAMENTO; CONDIVISIONE DELLE ISTRUTTORIE COMPLETATE IN MERITO ALLA CORRETTEZZA ED ALLA COMPLETEZZA DELLE STESSE, UNITAMENTE ALL'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Pronto intervento sociale CONDIVISIONE DELLA VALUTAZIONE CON EQUIPE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di sensibilizzazione e partecipazione - Effettuazione di consultazioni e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	Medio		Effettuazione di consultazioni e/ o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione politiche sociali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ANTONIOLI PIERA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Pronto intervento sociale CONDIVISIONE DELLA VALUTAZIONE CON EQUIPE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di sensibilizzazione e partecipazione - Effettuazione di consultazioni e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	Medio		Effettuazione di consultazioni e/ o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse		

**PROCESSO / FASE:** Pronto intervento sociale VALUTAZIONE ISTANZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di sensibilizzazione e partecipazione - Effettuazione di consultazioni e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	Medio		Effettuazione di consultazioni e/ o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione politiche sociali

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ANTONIOLI PIERA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Servizio di assistenza domiciliare ELABORAZIONE PAI (PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo a campione sulla documentazione acquisita in fase di istruttoria	Medio		Controllo a campione sulla documentazione acquisita in fase di istruttoria		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controllo a campione sulla documentazione acquisita in fase di istruttoria	Medio		Controllo a campione sulla documentazione acquisita in fase di istruttoria		

**PROCESSO / FASE:** Strutture residenziali per minore INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Segnalazione al Dirigente delle ipotesi di collocamento di minori in strutture "amiche" qualora non si possano rispettare i criteri di priorità previsti nell'avviso	Medio		Segnalazione al Dirigente delle ipotesi di collocamento di minori in strutture "amiche" qualora non si possano rispettare i criteri di priorità previsti nell'avviso		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Gestione politiche sociali

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ANTONIOLI PIERA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Strutture residenziali per minore INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Segnalazione al Dirigente delle ipotesi di collocamento di minori in strutture "amiche" qualora non si possano rispettare i criteri di priorità previsti nell'avviso	Medio		Segnalazione al Dirigente delle ipotesi di collocamento di minori in strutture "amiche" qualora non si possano rispettare i criteri di priorità previsti nell'avviso		

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Impianti Sportivi e Promozione dello Sport

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SAPUTI TIZIANA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi ad associazioni sportive per manifestazioni ed eventi PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Impianti Sportivi e Promozione dello Sport

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SAPUTI TIZIANA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi ad associazioni sportive per manifestazioni ed eventi PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Impianti Sportivi e Promozione dello Sport

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SAPUTI TIZIANA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi ad associazioni sportive per manifestazioni ed eventi PRESENTAZIONE ISTANZE E ISTRUTTORIA PER AMMISSIBILITA'

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Impianti Sportivi e Promozione dello Sport

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SAPUTI TIZIANA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessione in uso impianti sportivi CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di Regolamentazione - Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi	Basso		Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di Regolamentazione - Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi	Basso		Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di Regolamentazione - Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi	Basso		Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi		
Conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione - Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi	Basso		Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi		

**PROCESSO / FASE:** Concessione in uso impianti sportivi VALUTAZIONE ISTANZA DI PARTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di Regolamentazione - Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi	Basso		Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Impianti Sportivi e Promozione dello Sport  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SAPUTI TIZIANA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Concessione in uso impianti sportivi VALUTAZIONE ISTANZA DI PARTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di Regolamentazione - Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi	Basso		Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di Regolamentazione - Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi	Basso		Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi		
Conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione - Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi	Basso		Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di Regolamentazione - Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi	Basso		Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto	Alto	Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti RICHIESTA E VALUTAZIONE PREVENTIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto	Alto	Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti RICHIESTA E VALUTAZIONE PREVENTIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti VERIFICA DEI REQUISITI. UNA VOLTA RICEVUTA L'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA, LA STAZIONE APPALTANTE CONTROLLA IL POSSESSO, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL'ART. 80, D.LGS. N. 50 DEL 2016, NONCHE' DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DELLO STESSO PREVISTI DALL'ART. 83 DEL PREDETTO CODICE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento servizi di ingegneria ed architettura PREDISPOSIZIONE DETERMINA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento servizi di ingegneria ed architettura SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento servizi di ingegneria ed architettura SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E REDAZIONE DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE/APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate VERIFICA DEI REQUISITI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Rinnovo/Proroga contratti di appalto VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE LEGITTIMANO LA PROROGA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Somma urgenza INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA A CUI AFFIDARE I LAVORI DI SOMMA URGENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Alto		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Alto		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Alto		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Alto		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Alto		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Subappalto RICEZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO E APPROVAZIONE ATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Varianti in corso di esecuzione del contratto PREDISPOSIZIONE DETERMINA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Varianti in corso di esecuzione del contratto PREDISPOSIZIONE DETERMINA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Verifica conformita' prestazione resa CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLCE MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Verifica conformita' prestazione resa CONTROLLO REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Esecutiva e Monitoraggio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DE ROSSI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)

**PROCESSO / FASE:** Certificato destinazione urbanistica ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA, VERIFICA DELLA DESTINAZIONE DEL PRG RIFERITA ALLE PARTICELLE CATASTALI RICHIESTA, PREDISPOSIZIONE RILASCIO DEL CERTIFICATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Medio		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Medio		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Esecutiva e Monitoraggio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DE ROSSI PAOLA

**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)

**PROCESSO / FASE:** Certificato destinazione urbanistica ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA, VERIFICA DELLA DESTINAZIONE DEL PRG RIFERITA ALLE PARTICELLE CATASTALI RICHIESTA, PREDISPOSIZIONE RILASCIO DEL CERTIFICATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Presenza di una cultura diffusa di illegalità nel contesto esterno che influenza il contesto interno	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Medio		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA  
**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)  
**PROCESSO / FASE:** Piani Attuativi di iniziativa privata - Piani particolareggiati (PEC, PIP, PEEP, ecc..) Piano Regolatore Generale Comunale - Valutazione Ambientale Strategica APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONVENZIONAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Alto		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto		Standardizzazione delle procedure		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Alto		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA

**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)

**PROCESSO / FASE:** Piani Attuativi di iniziativa privata - Piani particolareggiati (PEC, PIP, PEEP, ecc..) Piano Regolatore Generale Comunale - Valutazione Ambientale Strategica APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONVENZIONAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Alto		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto		Standardizzazione delle procedure		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA

**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)

**PROCESSO / FASE:** Piani Attuativi di iniziativa privata - Piani particolareggiati (PEC, PIP, PEEP, ecc..) Piano Regolatore Generale Comunale - Valutazione Ambientale Strategica VERIFICA DELLE PROPRIETA' E TITOLARITA' DEGLI IMMOBILI, DELLA CONFORMITA' URBANISTICA E DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' DEI PIANI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Medio		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		
Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Medio		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		
Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio		Standardizzazione delle procedure		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA

**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)

**PROCESSO / FASE:** Piani Attuativi di iniziativa privata - Piani particolareggiati (PEC, PIP, PEEP, ecc..) Piano Regolatore Generale Comunale - Valutazione Ambientale Strategica VERIFICA DELLE PROPRIETA' E TITOLARITA' DEGLI IMMOBILI, DELLA CONFORMITA' URBANISTICA E DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' DEI PIANI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Medio		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Accordi di Programma DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Medio		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Medio		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Accordi di Programma DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Medio		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Medio	Medio	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Accordi di Programma DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Sviamento di potere: prerogative pubblicistiche utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state conferite	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Medio		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Accordi di Programma INDIVIDUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI D'INTERVENTO DI PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO CHE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI ENTI LOCALI, O COMUNQUE DI AMMINISTRAZIONI, SOGGETTI PUBBLICI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza o insufficienza di trasparenza	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Alto		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Alto		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Accordi di Programma INDIVIDUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI D'INTERVENTO DI PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO CHE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI ENTI LOCALI, O COMUNQUE DI AMMINISTRAZIONI, SOGGETTI PUBBLICI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Sviamento di potere: prerogative pubblicistiche utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state conferite	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Alto		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** PRG Piano Regolatore Generale e varianti ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Alto		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto		Pubblicazione sul sito internet- Rinvio alla Misura Generale I		
Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di norme giuridiche, incluse le norme regolamentari e le NTA	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Alto		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** PRG Piano Regolatore Generale e varianti ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	Alto		Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto		Standardizzazione delle procedure		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** PRG Piano Regolatore Generale e varianti AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON ATTO DI INDIRIZZO TECNICO-POLITICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Medio				
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Medio				
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Medio				
Sviamento di potere: prerogative pubblicistiche utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state conferite	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Medio				
Sviamento di potere: prerogative pubblicistiche utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state conferite	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** PRG Piano Regolatore Generale e varianti CONFERENZA DEI SERVIZI E APPROVAZIONE DEFINITIVA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto				
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Alto				
Mancanza o insufficienza di trasparenza	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto				
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Alto				
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Alto				
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MARUCCI FRANCESCA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** PRG Piano Regolatore Generale e varianti ESAME E CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA VARIANTE URBANISTICA ADOTTATA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Alto				
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto				
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto				
Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.	Misure di formazione	Alto				
Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Alto				
Disomogeneità delle valutazioni	Misure di controllo	Alto				
Disomogeneità delle valutazioni	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Alto				
Disomogeneità delle valutazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Alto				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Polizia edilizia, polizia ambientale  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI PERSIO DONATELLA  
**AREA DI RISCHIO:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Vigilanza urbanistica per la tutela ambientale e paesaggistica ACCERTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Polizia edilizia, polizia ambientale

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI PERSIO DONATELLA

**AREA DI RISCHIO:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**PROCESSO / FASE:** Vigilanza urbanistica per la tutela ambientale e paesaggistica RILEVAZIONE PRIORITA' INTERVENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Procedure Negoziate di Gara, Contratti Pubblici, Consulenza Progettazione Gare Beni e Servizi sotto soglia e Supporto ai Rup

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ANGELO ROSSELLA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Gestione procedure negoziate di gara ACQUISIZIONE/VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL SEGGIO DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Gestione procedure negoziate di gara PREDISPOSIZIONE/APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Procedure Ordinarie di Gara - Contratti Pubblici - Consulenza Progettazione Gare Beni e Servizi sopra soglia e Supporto ai Rup - CUC

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CIPOLLONE MARIELLA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Gestione procedure ordinarie di gara ACQUISIZIONE/VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL SEGGIO DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Gestione procedure ordinarie di gara PREDISPOSIZIONE BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Programmazione sociale e misure straordinarie per il welfare  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** PELLEGRINO ROBERTA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Programmazione fondi regionali, nazionali ed europei che danno luogo a Piani e Progetti APPROVAZIONE CANDIDATURE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Monitoraggio sull'andamento del progetto tramite riunioni comprovate da verbali	Medio		Monitoraggio sull'andamento del progetto tramite riunioni comprovate da verbali		

**PROCESSO / FASE:** Programmazione fondi regionali, nazionali ed europei che danno luogo a Piani e Progetti REDAZIONE PROGETTUALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Monitoraggio sull'andamento del progetto tramite riunioni comprovate da verbali	Basso		Monitoraggio sull'andamento del progetto tramite riunioni comprovate da verbali		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Monitoraggio sull'andamento del progetto tramite riunioni comprovate da verbali	Basso		Monitoraggio sull'andamento del progetto tramite riunioni comprovate da verbali		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Relazioni Sindacali e Salario Accessorio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** RICCI ROBERTA

**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)

**PROCESSO / FASE:** Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Relazioni Sindacali e Salario Accessorio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** RICCI ROBERTA

**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)

**PROCESSO / FASE:** Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti) Dirig. Risorse Umane ACQUISIZIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DALLA DIREZIONE GENERALE - QUANTIFICAZIONE COMPENSI - PREDISPOSIZIONE DETERMINE DI PAGAMENTO PERFORMANCE, RISULTATO P.O., RISULTATO DIRIGENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche - intervento di più funzionari nel procedimento		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche - intervento di più funzionari nel procedimento		

**SETTORE:** Servizio SUA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIANNITTI SALVATORE

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Controlli ed interventi in materia edilizia VERIFICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di Regolamentazione - Approvazione Regolamento SUA	Medio	Basso	Approvazione Regolamento SUA		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** GIANNITTI SALVATORE

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Controlli ed interventi in materia edilizia VERIFICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di Regolamentazione - Approvazione Regolamento SUA	Medio	Basso	Approvazione Regolamento SUA		
Conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione - Approvazione Regolamento SUA	Medio	Basso	Approvazione Regolamento SUA		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di Regolamentazione - Approvazione Regolamento SUA	Medio	Basso	Approvazione Regolamento SUA		

**SETTORE:** Servizio SUAP e mercati

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI LANFRANCO

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Commercio itinerante RICEZIONE ED ISTRUTTORIA ISTANZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUAP e mercati  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI LANFRANCO  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Commercio itinerante RICEZIONE ED ISTRUTTORIA ISTANZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		

**PROCESSO / FASE:** Commercio itinerante RILASCIO AUTORIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUAP e mercati  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI LANFRANCO  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Commercio itinerante RILASCIO AUTORIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUAP e mercati  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI LANFRANCO  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Esercizio Commercio fisso al dettaglio RICEVIMENTO SCIA E RELATIVA ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		

**PROCESSO / FASE:** Impianti distributori carburanti - Rilascio concessioni RICEVIMENTO ISTANZA E RELATIVA ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUAP e mercati  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI LANFRANCO  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Impianti distributori carburanti - Rilascio concessioni RICEVIMENTO ISTANZA E RELATIVA ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		

**PROCESSO / FASE:** Pubblici esercizi somministrazione alimenti e bevande PUBBLICI ESERCIZI IN ZONE NON DI PREGIO - RICEVIMENTO SCIA E RELATIVA ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUAP e mercati

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI LANFRANCO

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Pubblico Spettacolo ed intrattenimento SCIA PER PUBBLICO SPETTACOLO FINO ALLE ORE 00.00 - RICEVIMENTO ISTANZA E ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		

**PROCESSO / FASE:** Strutture turistico - ricettive RICEZIONE SCIA E ISTRUTTORIA CON ATTIVAZIONE EVENTUALI ENDOPROCEDIMENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUAP e mercati  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI LANFRANCO  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Strutture turistico - ricettive RICEZIONE SCIA E ISTRUTTORIA CON ATTIVAZIONE EVENTUALI ENDOPROCEDIMENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Agibilita' locali per esercizio di pubblico spettacolo AUTORIZZAZIONE FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Artificioso ricorso alle procedure semplificate	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Artificioso ricorso alle procedure semplificate	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUAP e mercati  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI LANFRANCO  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Agibilita' locali per esercizio di pubblico spettacolo AUTORIZZAZIONE FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUAP e mercati

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI LANFRANCO

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Agibilita' locali per esercizio di pubblico spettacolo AUTORIZZAZIONE FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		

**PROCESSO / FASE:** Agibilita' locali per esercizio di pubblico spettacolo PRESENTAZIONE ISTANZA AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO SUPERIORE A 200 PERSONE - CONVOCAZIONE COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUAP e mercati

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI LANFRANCO

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Agibilita' locali per esercizio di pubblico spettacolo PRESENTAZIONE ISTANZA AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO SUPERIORE A 200 PERSONE - CONVOCAZIONE COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio		Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		

**PROCESSO / FASE:** Controllo SCIA attivita' commerciali, industriali, artigianali, produttive in genere RICEZIONE SCIA E ISTRUTTORIA CON ATTIVAZIONE EVENTUALI ENDOPROCEDIMENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUAP e mercati

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI LANFRANCO

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Controllo SCIA attivita' commerciali, industriali, artigianali, produttive in genere RICEZIONE SCIA E ISTRUTTORIA CON ATTIVAZIONE EVENTUALI ENDOPROCEDIMENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche	Medio		Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUE e Condoni  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ERCOLE ISABEL  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio permessi a costruire art. 20 D.P.R. 380/2001 ATTO DIRIGENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio	Medio	Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento	Medio	Medio	In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento		
Conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio	Medio	Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Conflitto di interessi	Misure di controllo - Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Medio	Medio	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUE e Condoni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ERCOLE ISABEL

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Rilascio permessi a costruire art. 20 D.P.R. 380/2001 ATTO DIRIGENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio	Basso	Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di controllo - In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento	Medio	Basso	In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio	Basso	Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misure di controllo - Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Medio	Basso	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUE e Condoni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ERCOLE ISABEL

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Rilascio permessi a costruire art. 20 D.P.R. 380/2001 ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI ASSENSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio	Medio	Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento	Medio	Medio	In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento		
Conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio	Medio	Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Conflitto di interessi	Misure di controllo - Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Medio	Medio	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUE e Condoni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ERCOLE ISABEL

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Rilascio permessi a costruire art. 20 D.P.R. 380/2001 ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI ASSENSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Fidelizzazione Istruttore/ Progettista	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio	Medio	Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Fidelizzazione Istruttore/ Progettista	Misura di controllo - In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento	Medio	Medio	In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento		
Fidelizzazione Istruttore/ Progettista	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio	Medio	Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Fidelizzazione Istruttore/ Progettista	Misure di controllo - Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Medio	Medio	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUE e Condoni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ERCOLE ISABEL

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Rilascio permessi a costruire art. 20 D.P.R. 380/2001 ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI ASSENSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio	Basso	Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura di controllo - In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento	Medio	Basso	In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento		
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio	Basso	Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misure di controllo - Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Medio	Basso	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUE e Condoni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ERCOLE ISABEL

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Rilascio permessi a costruire art. 36 D.P.R. 380/2001 ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio	Medio	Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento	Medio	Medio	In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento		
Conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio	Medio	Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Conflitto di interessi	Misure di controllo - Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Medio	Medio	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUE e Condoni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ERCOLE ISABEL

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Rilascio permessi a costruire art. 36 D.P.R. 380/2001 ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Fidelizzazione Istruttore/ Progettista	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio	Medio	Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Fidelizzazione Istruttore/ Progettista	Misura di controllo - In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento	Medio	Medio	In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento		
Fidelizzazione Istruttore/ Progettista	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio	Medio	Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Fidelizzazione Istruttore/ Progettista	Misure di controllo - Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Medio	Medio	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUE e Condoni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ERCOLE ISABEL

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Rilascio permessi a costruire art. 36 D.P.R. 380/2001 RILASCIO E PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio	Medio	Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di controllo - In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento	Medio	Medio	In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento		
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio	Medio	Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Alterazione (+/-) dei tempi	Misure di controllo - Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Medio	Medio	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUE e Condoni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ERCOLE ISABEL

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Rilascio permessi a costruire art. 36 D.P.R. 380/2001 RILASCIO E PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio	Medio	Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento	Medio	Medio	In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento		
Conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio	Medio	Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Conflitto di interessi	Misure di controllo - Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Medio	Medio	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio SUE e Condoni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** D'ERCOLE ISABEL

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Rilascio permessi a costruire art. 36 D.P.R. 380/2001 RILASCIO E PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza o insufficienza di trasparenza	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Medio	Medio	Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		
Mancanza o insufficienza di trasparenza	Misura di controllo - In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento	Medio	Medio	In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento		
Mancanza o insufficienza di trasparenza	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza	Medio	Medio	Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza		
Mancanza o insufficienza di trasparenza	Misure di controllo - Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Medio	Medio	Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Sicurezza stradale, infortunistica, pronto intervento  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FALZANI WALTER  
**AREA DI RISCHIO:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Accertamento rilevamento e ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali e di eventuali violazioni penali ed amministrative connesse  
CONTESTAZIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		

**PROCESSO / FASE:** Pronto intervento e accertamento sanzionatorio ACCERTAMENTO ILLECITO E VERIFICA POSSESSO TITOLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Medio		Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Sistema educativo integrato, refezioni e trasporto

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI ZIO ALESSANDRA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessione del servizio di refezione scolastica DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Sistema educativo integrato, refezioni e trasporto  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI ZIO ALESSANDRA  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Concessione del servizio di refezione scolastica PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI APPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio		

**PROCESSO / FASE:** Concessione del servizio di refezione scolastica STUDIO E ANALISI DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 1)	Medio		Formazione del personale		
Assenza di qualità della prestazione	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 1)	Alto		Formazione del personale		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 1)	Alto		Formazione del personale		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTO DIRIGENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 1)	Medio		Formazione del personale		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza o insufficienza di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTO DIRIGENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE NEI DOCUMENTI DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 1)	Alto		Formazione del personale		
Assenza di qualità della prestazione	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 1)	Alto		Formazione del personale		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		
Conflitto di interessi	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI APPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 1)	Medio		Formazione del personale		
Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI APPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 1)	Medio		Formazione del personale		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di qualità della prestazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di qualità della prestazione	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA  
**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Supporto progetti nazionali ed europei  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASALINI ELENA  
**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Tecnico Patrimonio Immobiliare ed Espropriazioni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASO ANTONIO

**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)

**PROCESSO / FASE:** Espropri Concessioni bonarie AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO ORDINARIO E/O ESPROPRIATIVO D'URGENZA (ART. 22/BIS) E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA APPROVATO DALLA GIUNTA IN CASO DI OPERA CONFORME AL PRG E/O APPROVATO DAL CONSIGLIO IN CASO DI VARIANTE AL PRG

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Medio		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Medio		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Medio		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		

**PROCESSO / FASE:** Espropri Concessioni bonarie DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PROVVISORIE (ART. 20 DPR 327/01) - VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI SUL VALORE ATTRIBUITO ALL'AREA. DETERMINA DIRIGENZIALE DEL VALORE ATTRIBUITO. ACCETTAZIONE E/O AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 21 CHE PREVEDE IL COLLEGIO DEI TECNICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Tecnico Patrimonio Immobiliare ed Espropriazioni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASO ANTONIO

**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)

**PROCESSO / FASE:** Espropri Concessioni bonarie DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PROVVISORIE (ART. 20 DPR 327/01) - VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI SUL VALORE ATTRIBUITO ALL'AREA. DETERMINA DIRIGENZIALE DEL VALORE ATTRIBUITO. ACCETTAZIONE E/O AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 21 CHE PREVEDE IL COLLEGIO DEI TECNICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		

**PROCESSO / FASE:** Espropri Concessioni bonarie EMISSIONE DECRETO ESPROPRIATIVO E SUA ESECUZIONE MEDIANTE IMMISSIONE IN POSSESSO (ARTT. 23-24 DPR 327/01) E/O DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA (ART. 22/BIS DPR 327/01) CHE PREVEDE L'OCCUPAZIONE ANTICIPATA, L'ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITA' PROVVISORIA ACCETTATA E L'IMMISSIONE IN POSSESSO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DALLA DATA DI EMANAZIONE DEL DECRETO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Tecnico Patrimonio Immobiliare ed Espropriazioni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASO ANTONIO

**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)

**PROCESSO / FASE:** Espropri Concessioni bonarie EMISSIONE DECRETO ESPROPRIATIVO E SUA ESECUZIONE MEDIANTE IMMISSIONE IN POSSESSO (ARTT. 23-24 DPR 327/01) E/O DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA (ART. 22/BIS DPR 327/01) CHE PREVEDE L'OCCUPAZIONE ANTICIPATA, L'ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITA' PROVVISORIA ACCETTATA E L'IMMISSIONE IN POSSESSO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DALLA DATA DI EMANAZIONE DEL DECRETO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Tecnico Patrimonio Immobiliare ed Espropriazioni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASO ANTONIO

**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)

**PROCESSO / FASE:** Espropri Concessioni bonarie PAGAMENTO E/DEPOSITO INDENNITA' PROVVISORIE (ART. 26 DPR 327/01) MEDIANTE PREDISPOSIZIONE DI ORDINANZA DIRIGENZIALE E PUBBLICAZIONE SUL BURA AI FINI DELLE SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE AGLI ACCETTANTI E ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER IL DEPOSITO DELLE SOMME RELATIVE AI NON ACCETTANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Medio		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Medio		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Medio		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Medio		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Tecnico Patrimonio Immobiliare ed Espropriazioni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASO ANTONIO

**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)

**PROCESSO / FASE:** Espropri Concessioni bonarie SVINCOLO INDENNITA' ESPROPRIATIVE DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, SU ISTANZA DI PARTE PREVIA ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA NECESSARIA A VERIFICARE L'ESISTENZA DEL DIRITTO ALLO SVINCOLO. EMANAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE E TRASMISSIONE AD AVVENUTA ESECUTIVITA' ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Tecnico Patrimonio Immobiliare ed Espropriazioni

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CASO ANTONIO

**AREA DI RISCHIO:** Pianificazione urbanistica (specifica)

**PROCESSO / FASE:** Espropri Concessioni bonarie UTILIZZAZIONE SENZA TITOLO DI UN BENE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO (ART. 42 BIS) CHE NECESSITA DI UN PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE NON RETROATTIVO DA PARTE DELL'AUTORITA' CHE UTILIZZA UN BENE IMMOBILE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO, MODIFICATO IN ASSENZA DI UN VALIDO PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO E/O DICHIARATIVO DI PUBBLICA UTILITA' CON CORRESPONSIONE AL PROPRIETARIO DI UN INDENNIZZO PER IL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE. L'ATTO DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE MOTIVATO, DEVE CONTENERE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO E IL TERMINE DI PAGAMENTO NEI 30 GG. IL PROVVEDIMENTO VA TRASMESSO ALLA CORTE DEI CONTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Mancanza di controlli	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia	Basso		Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Turismo

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI PAOLO ENRICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi e vantaggi economici PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Turismo

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI PAOLO ENRICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi e vantaggi economici VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL REGOLAMENTO; CONDIVISIONE DELLE ISTRUTTORIE COMPLETATE IN MERITO ALLA CORRETTEZZA ED ALLA COMPLETEZZA DELLE STESSE, UNITAMENTE ALL'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di qualità della prestazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Turismo

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI PAOLO ENRICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi e vantaggi economici VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL REGOLAMENTO; CONDIVISIONE DELLE ISTRUTTORIE COMPLETATE IN MERITO ALLA CORRETTEZZA ED ALLA COMPLETEZZA DELLE STESSE, UNITAMENTE ALL'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Erogazione Contributi a Enti e Fondazioni ESAME DELLE CONVENZIONI IN ESSERE CON I VARI ENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Turismo

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI PAOLO ENRICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Erogazione Contributi a Enti e Fondazioni ESAME DELLE CONVENZIONI IN ESSERE CON I VARI ENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica ISTRUTTORIA ESPLETATA IN MODO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLA TIPOLOGIA: VALUTAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA O ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE RICHIESTE PER LE INIZIATIVE PREVISTE NEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Turismo

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI PAOLO ENRICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica ISTRUTTORIA ESPLETATA IN MODO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLA TIPOLOGIA: VALUTAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA O ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE RICHIESTE PER LE INIZIATIVE PREVISTE NEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Turismo

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI PAOLO ENRICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Turismo

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** DI PAOLO ENRICA

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Organizzazione iniziative culturali e di promozione turistica PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE/ PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI O DI INIZIATIVE PREVISTE NEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Vulnerabilità del territorio e qualità dello sviluppo

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SCURTI EDGARDO

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione vincolo idrogeologico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Vulnerabilità del territorio e qualità dello sviluppo  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SCURTI EDGARDO  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione vincolo idrogeologico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione vincolo idrogeologico RILASCIO AUTORIZZAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Vulnerabilità del territorio e qualità dello sviluppo

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SCURTI EDGARDO

**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione vincolo idrogeologico RILASCIO AUTORIZZAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio Vulnerabilità del territorio e qualità dello sviluppo  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SCURTI EDGARDO  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione vincolo idrogeologico RILASCIO AUTORIZZAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata	Medio		Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata		

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di qualità della prestazione	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi ATTO DIRIGENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento diretto ed esecuzione di forniture di beni e prestazione di servizi VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE NEI DOCUMENTI DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 1)	Medio		Formazione del personale		
Assenza di qualità della prestazione	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		
Conflitto di interessi	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI APPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento/Dirigente/P.O.	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI APPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA

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

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di qualità della prestazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di qualità della prestazione	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Servizio centrale monitoraggio - rendicontazione PNRR

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SARACENI LUCA

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA

**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)

**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA NEL POSTO DI LAVORO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA NEL POSTO DI LAVORO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		

**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA TIMBRATURE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti CONFRONTO CONCORRENZIALE ATTRAVERSO VALUTAZIONE DI PREVENTIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Procedure aperte AGGIUDICAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure aperte AGGIUDICAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Rinnovo/Proroga contratti di appalto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Rinnovo/Proroga contratti di appalto PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Subappalto ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Subappalto VERIFICA E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Verifica conformita' prestazione resa ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		

**PROCESSO / FASE:** Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ADEGUATA MOTIVAZIONE NEL CASO DI DI AMMISSIONE /ESCLUSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ADEGUATA MOTIVAZIONE NEL CASO DI DI AMMISSIONE /ESCLUSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		

**PROCESSO / FASE:** Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		

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

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Assenza di qualità della prestazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio CHIARA IDENTIFICAZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA. IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA DI UTILIZZARE LE RISORSE UMANE DELL'ENTE: -1) CONSULTAZIONE BANCA DATI; 2) RICHIESTA DI RICOGNIZIONE PER ACCERTARE L'ASSENZA; 3) EMANAZIONE INTERPELLO INTERNO; 4) EVENTUALE VALUTAZIONE COMPARATIVA. EVENTUALE INTERPELLO ESTERNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo) INSERIMENTO NEL SISTEMA PERLAPA E PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'ENTE ART 15 DEL D.LGS.33/2023

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio		Pubblicazione sul sito internet/ Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Provveditorato e Patrimonio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MANSUETI FEDERICA

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo)  
INSERIMENTO NEL SISTEMA PERLAPA E PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'ENTE ART 15 DEL D.LGS.33/2023

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Medio		Pubblicazione sul sito internet/ Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		

**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, attività istruttoria e di controllo)  
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura Generale 5 - Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali (azione 1)	Medio		Rinvio alla Misura Generale 5		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura Generale 5 - Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali (azione 1)	Medio		Rinvio alla Misura Generale 5		
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Misura Generale 5 - Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali (azione 1)	Medio		Rinvio alla Misura Generale 5		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Antiabusivismo e Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CICCONETTI ALDO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA TIMBRATURE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		

**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Antiabusivismo e Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CICCONETTI ALDO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Antiabusivismo e Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CICCONETTI ALDO  
**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio IDENTIFICAZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Antiabusivismo e Manutenzione Immobili Comunali  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CICCONETTI ALDO  
**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO DELL'INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Finanziario  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** RUGGIERI ANDREA  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio STAMPA REPORT TIMBRATURE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso				
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso				

**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA EFFETTIVA PRESENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Finanziario  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** RUGGIERI ANDREA  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA EFFETTIVA PRESENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti ATTO DIRIGENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Finanziario  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** RUGGIERI ANDREA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti ATTO DIRIGENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Gare e Contratti  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLLIO MARIA GABRIELLA  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio CONTROLLO VISIVO QUOTIDIANO DEL PERSONALE DI SETTORE VISTA L'ESIGUITA' DELLO STESSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Alto		Controlli a campione sul personale in servizio		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Alto		Controlli a campione del personale in servizio		

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Gare e Contratti  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLLIO MARIA GABRIELLA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Gare e Contratti

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** POLLIO MARIA GABRIELLA

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

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICA SERVIZIO/FORNITURA RESA SIA IN TERMINI QUALITATIVI CHE IN TERMINI QUANTITATIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti RICHIESTA PREVENTIVO E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti STESURA ATTO NEGOZIALE, OVVERO LA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO AD ESSA EQUIVALENTE CHE INDIVIDUA L'INTERESSE PUBBLICO DA SODDISFARE, LE CARATTERISTICHE DELLE OPERE, DEI BENI E DEI SERVIZI CHE SI INTENDONO AFFIDARE, L'IMPORTO MASSIMO DELL'AFFIDAMENTO, LA PROCEDURA CHE SI INTENDE SEGUIRE NONCHE' LE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti VERIFICA DEI REQUISITI. UNA VOLTA RICEVUTA L'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA, LA STAZIONE APPALTANTE CONTROLLA IL POSSESSO, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL'ART. 80, D.LGS. N. 50 DEL 2016, NONCHE' DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DELLO STESSO PREVISTI DALL'ART. 83 DEL PREDETTO CODICE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento Servizi Ingegneria e Architettura PREDISPOSIZIONE DETERMINA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento Servizi Ingegneria e Architettura PREDISPOSIZIONE DETERMINA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento Servizi Ingegneria e Architettura SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento lavori servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000,00 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento lavori servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000,00 FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento lavori servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000,00 NOMINA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Accordi con soggetti privati	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni	Medio		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE CON L'INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO SULLA BASE DEGLI IMPORTI A BASE D'ASTA FINALIZZATO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Rinnovo/Proroga contratti di appalto ISTRUTTORIA AL FINE DI VALUTARE I MOTIVI DI URGENZA DELLA PROROGA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Rinnovo/Proroga contratti di appalto ISTRUTTORIA AL FINE DI VALUTARE I MOTIVI DI URGENZA DELLA PROROGA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Subappalto RICEZIONE RICHIESTA DI SUBAPPALTO E APPROVAZIONE. ART. 105 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto ACCORDO BONARIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie	Medio		Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie	Medio		Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto ACCORDO BONARIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie	Medio		Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie	Medio		Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie		

**PROCESSO / FASE:** Varianti in corso di esecuzione del contratto PREDISPOSIZIONE E FIRMA DELLA DETERMINA DI APPROVAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Varianti in corso di esecuzione del contratto PREDISPOSIZIONE E FIRMA DELLA DETERMINA DI APPROVAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Varianti in corso di esecuzione del contratto PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DEL RUP SULLA VARIANTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Varianti in corso di esecuzione del contratto RECEPIMENTO DA PARTE DEL RUP DELLA PROPOSTA DEL DIRETTORE DEI LAVORI DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Lavori Pubblici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** TRISI FABRIZIO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Verifica conformita' prestazione resa VERIFICA CONFORMITA' PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		

**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
INTERESSE PERSONALE	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI, ATTO DIRIGENZIALE, VERIFICA REQUISITI, METODOLOGIA ACQUISIZIONE PREVENTIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento Servizi Ingegneria e Architettura INDIVIDUAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI IN MERITO ALL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, PREDISPOSIZIONE ATTI, VALUTAZIONE PREVENTIVI/OFFERTE TECNICHE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN APPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA (INVITO, ELENCO OPERATORI, CRITERI DI INDIVIDUAZIONE OPERATORI INVITATI)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Requisiti di aggiudicazione CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Requisiti di qualificazione INDICAZIONE NEGLI ATTI DI GARA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALI, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E VERIFICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Rinnovo/Proroga contratti di appalto RINNOVO/PROROGA CONTRATTI DI APPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente PREDISPOSIZIONE ED ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ATTA ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Somma urgenza PRASSI AFFIDAMENTI SOMMA URGENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Medio		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Medio		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Medio		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Medio		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne	Medio		Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Subappalto APPLICAZIONE ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 E DI QUANTO PREVISTO NEGLI ATTI DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto ACCORDO BONARIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie	Medio		Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie	Medio		Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie	Medio		Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie	Medio		Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di controllo - Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie	Medio		Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto ACCORDO BONARIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie	Medio		Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie		

**PROCESSO / FASE:** Varianti in corso di esecuzione del contratto VALUTAZIONE DELLA NECESSITA' DI PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E RELATIVI ATTI CONSEQUENZIALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Varianti in corso di esecuzione del contratto VALUTAZIONE DELLA NECESSITA' DI PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E RELATIVI ATTI CONSEQUENZIALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Verifica conformità prestazione resa RISCONTRO E CONTROLLO SULLA PRESTAZIONE RESA E SU APPALTI DI LAVORI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regular esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regular esecuzione		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regular esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regular esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Verifica conformità prestazione resa RISCONTRO E CONTROLLO SULLA PRESTAZIONE RESA E SU APPALTI DI LAVORI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio		Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ROSSI GIULIANO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione PROCEDURA PER LIQUIDAZIONE FATTURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Pianificazione del Territorio  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SILVERII GAETANO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio MONITORAGGIO GIORNALIERO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		
Divulgazione dei programmi sui controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		
Scarsa responsabilizzazione interna	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		

**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio MONITORAGGIO PERIODICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso	Basso	Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Pianificazione del Territorio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SILVERII GAETANO

**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)

**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio MONITORAGGIO PERIODICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Divulgazione dei programmi sui controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Scarsa responsabilizzazione interna	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto FASE DECISORIA: ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE DI AVVIO, NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Pianificazione del Territorio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SILVERII GAETANO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto FASE DECISORIA: ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE DI AVVIO, NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto FASE ESECUTIVA: STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE E AVVIO DIREZIONE (DELLA ESECUZIONE O DEI LAVORI)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Pianificazione del Territorio

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SILVERII GAETANO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto FASE ESECUTIVA: STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE E AVVIO DIREZIONE (DELLA ESECUZIONE O DEI LAVORI)

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto FASE ISTRUTTORIA: INDAGINE IDENTIFICATIVA OE DA CONSULTARE NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza o insufficienza di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Pianificazione del Territorio  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SILVERII GAETANO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**SETTORE:** Settore Politiche per il Cittadino  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MOLISANI MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio MONITORAGGIO GIORNALIERO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Politiche per il Cittadino  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MOLISANI MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio MONITORAGGIO PERIODICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti REDAZIONE ATTO DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Politiche per il Cittadino  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MOLISANI MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti REDAZIONE ATTO DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti RICHIESTA PREVENTIVO E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Politiche per il Cittadino  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MOLISANI MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti RICHIESTA PREVENTIVO E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Politiche per il Cittadino  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MOLISANI MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento REDAZIONE DEL PROGETTO/CAPITOLATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di norme giuridiche, incluse le norme regolamentari e le NTA	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Politiche per il Cittadino  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MOLISANI MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Rinnovo/Proroga contratti di appalto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione ATTO DI LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Politiche per il Cittadino  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MOLISANI MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio AVVISO PUBBLICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Politiche per il Cittadino  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** MOLISANI MARCO  
**AREA DI RISCHIO:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
**PROCESSO / FASE:** Erogazione Contributi a Enti e Fondazioni EROGAZIONE CONTRIBUTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Erogazione Contributi a Enti e Fondazioni ISTRUTTORIA ISTANZE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Polizia Locale e Protezione civile  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** PALESTINI DANILLO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio TIMBRATURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		

**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - VERIFICA REQUISITI E STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Polizia Locale e Protezione civile  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** PALESTINI DANILLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - VERIFICA REQUISITI E STIPULA CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE/SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Polizia Locale e Protezione civile  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** PALESTINI DANILLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE/SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Polizia Locale e Protezione civile  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** PALESTINI DANILO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICA CORRISPONDENZA DATI DELLA FATTURA CON PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**SETTORE:** Settore Promozione della Città  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio RISCONTRO DELLE TIMBRATURE PRESENTI O DELLE ASSENZE REGOLARMENTE AUTORIZZATE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		
Divulgazione dei programmi sui controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		
INTERESSE PERSONALE	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio RISCONTRO DELLE TIMBRATURE PRESENTI O DELLE ASSENZE REGOLARMENTE AUTORIZZATE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		
Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		
Violazione privacy	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE DAI CONCORRENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE DAI CONCORRENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE DAI CONCORRENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione privacy	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti AVVIO ISTRUTTORIA CON INDAGINE DI MERCATO, ANALISI DEI PREVENTIVI PRESENTATI DAI SOGGETTI INVITATI, INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA/SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti AVVIO ISTRUTTORIA CON INDAGINE DI MERCATO, ANALISI DEI PREVENTIVI PRESENTATI DAI SOGGETTI INVITATI, INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA/SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti AVVIO ISTRUTTORIA CON INDAGINE DI MERCATO, ANALISI DEI PREVENTIVI PRESENTATI DAI SOGGETTI INVITATI, INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA/SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO O DISCIPLINARE TECNICO, INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI E DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Artificioso ricorso alle procedure semplificate	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO O DISCIPLINARE TECNICO, INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI E DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO O DISCIPLINARE TECNICO, INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI E DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Artificioso ricorso alle procedure semplificate	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione privacy	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Requisiti di aggiudicazione INSERIMENTO NEI DOCUMENTI DI GARA DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE CHE I CONCORRENTI DEVONO POSSEDERE AL MOMENTO DELL'INDIZIONE DELLA GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Requisiti di qualificazione VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE NEI DOCUMENTI DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Requisiti di qualificazione VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE NEI DOCUMENTI DI GARA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione privacy	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)

**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Alto		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		
Mancanza di controlli	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		
Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Alto		Pubblicazione del provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale - Rinvio alla Misura Generale 1 Trasparenza		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Promozione della Città

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

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

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inadeguata allocazione delle risorse umane	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Violazione obblighi di trasparenza	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Risorse Umane  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ZUCCARINI FABIO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO - ATTIVITA' DI CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Risorse Umane  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** ZUCCARINI FABIO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**SETTORE:** Settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FINO EMILIA  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA DELL'EFFETTIVA PRESENZA MEDIANTE SOPRALLUOGO DI TUTTO IL PERSONALE ASSEGNATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Medio		Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FINO EMILIA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Acquisizione/ verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Basso				
Accordi con soggetti privati	Misure di rotazione	Basso				

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti ATTO DIRIGENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FINO EMILIA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti ATTO DIRIGENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				

**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FINO EMILIA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Verifica conformita' prestazione resa ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FINO EMILIA  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Verifica conformita' prestazione resa ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RUP DELLA VERIFICA CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE RESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/ verifica di conformità/regolare esecuzione	Medio				

**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione ATTO DI LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FINO EMILIA

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

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione VERIFICHE SULLA FATTURA E SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA O SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio IDENTIFICAZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FINO EMILIA

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio IDENTIFICAZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO DELL'INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Sostenibilità ambientale e transizione ecologica  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** FINO EMILIA  
**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO DELL'INCARICO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Sviluppo Economico  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio EFFETTIVO CONTROLLO DELLA REGOLARE PRESENZA IN SERVIZIO DEI DIPENDENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso	Basso	Controlli a campione sul personale in servizio		
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Mancanza di controlli	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Violazione privacy	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Sviluppo Economico

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI FRANCESCO

**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)

**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio INFORMATIVA AL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso				
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Basso				

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

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA OGGETTO DI CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Sviluppo Economico  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA OGGETTO DI CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della prestazione oggetto di liquidazione RICEZIONE LOTTO DI FATTURE CONTENENTI LA/E FATTURA/E DA ESAMINARE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione (+/-) dei tempi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Sviluppo Economico  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** CHIAVAROLI FRANCESCO  
**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della prestazione oggetto di liquidazione RICEZIONE LOTTO DI FATTURE CONTENENTI LA/E FATTURA/E DA ESAMINARE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Pilotamento di procedure/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della prestazione oggetto di liquidazione VERIFICA PRESTAZIONE OGGETTO DI LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Inefficienza/inefficacia dei controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancanza di controlli	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA PRESENZA IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso		Controlli a campione sul personale in servizio		

**PROCESSO / FASE:** Gestione controllo presenze personale in servizio VERIFICA TIMBRATURE DELLA GIORNATA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Conflitto di interessi	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio	Basso				



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti ATTO DIRIGENZIALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamenti diretti VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate AGGIUDICAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Procedure negoziate ELENCO OPERATORI ECONOMICI: A) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE OPERATORI INVITATI; B) CRITERIO SCELTA O.E.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Rinnovo/Proroga contratti di appalto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Rinnovo/Proroga contratti di appalto PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Selezione del contraente VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio				

**PROCESSO / FASE:** Subappalto VERIFICA E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Contratti pubblici (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Subappalto VERIFICA E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		

**AREA DI RISCHIO:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

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

**PROCESSO / FASE:** Liquidazione fatture previa verifica della la prestazione oggetto di liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Basso		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO

**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)

**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 14 D.LGS. N. 165/2001 E PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO E DI IMPEGNO DI SPESA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



## Report Programmazione Triennale

**SETTORE:** Settore Transizione digitale e Demografici  
**DIRIGENTE RESPONSABILE:** SANTUCCI PAOLO  
**AREA DI RISCHIO:** Incarichi e nomine (generale)  
**PROCESSO / FASE:** Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio AVVISO PUBBLICO - SELEZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE PERVENUTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025
Accordi con soggetti privati	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Conflitto di interessi	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli	Medio		Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli		



ANNO: 2023

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA
M01.1	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
M01.2	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare
M01.3	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
M01.4	Misure di Controllo - Controllo preventivo
M02	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
M03	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento
M04.1	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento
M04.2	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali
M04.3	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
M04.4	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
M05	Misure di semplificazione dell'organizzazione / riduzione dei livelli / riduzione del numero degli uffici
M06	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione
M07	Misure di formazione
M08	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
M09	Misure di rotazione
M10	Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti
M11	Misure di disciplina del conflitto di interessi
M12	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
M13	Misure specifiche Area B - Contratti
M01	Misure di controllo
M14	Misure di trasparenza - selezione pubblica
A0001	Prosecuzione delle attività
Z9999	Conflitto di interessi
MS04	Misura di controllo - Controllo rafforzato dell'istruttoria delle pratiche
MS16	Misure di controllo - Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento
MS22	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio
MS26	Misura di Regolamentazione - Revisione del Regolamento che disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi
MS27	Misura di controllo - Monitoraggio sull'andamento del progetto tramite riunioni comprovate da verbali



ANNO: 2023

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA
MS28	Misura di trasparenza - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle Commissioni
MG01.2	Misura Generale 1 - Trasparenza (azione 2)
MG02.2	Misura Generale 2 - Codice di Comportamento (azione 2)
MG03.2	Misura Generale 3 - Rotazione del personale (azione 2)
MG04.2	Misura Generale 4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (azione 2)
MG05.2	Misura Generale 5 - Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali (azione 2)
MG06.2	Misura Generale 6 - Conferimento incarichi dirigenziali in caso di particolare attività o incarichi precedenti ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (azione 2)
MG07.2	Misura Generale 7 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (azione 2)
MG08.2	Misura Generale 8 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Pantouflage (azione 2)
MG09.2	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 2)
MG10.2	Misura Generale 10 - Tutela del soggetto che segnala illeciti (Whistleblowing) (azione 2)
MG11.2	Misura Generale 11 - Patto di integrità (azione 2)
MG12.2	Misura Generale 12 - Controllo successivo di regolarità amministrativa (azione 2)
MG13.2	Misura Generale 13 - Obblighi di comunicazione ed informazione nei confronti del responsabile anticorruzione (azione 2)
MG14.2	Misura Generale 14 - Società - Enti di diritto privato controllati e partecipati - enti pubblici economici (azione 2)
MG15.2	Misure Generale 15 - Monitoraggio dei tempi procedurali (azione 2)
MG16.2	Misura Generale 16 - Antiriciclaggio (azione 2)
MG01.3	Misura Generale 1 - Trasparenza (azione 3)
MG02.3	Misura Generale 2 - Codice di Comportamento (azione 3)
MG03.3	Misura Generale 3 - Rotazione del personale (azione 3)
MG04.3	Misura Generale 4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (azione 3)
MG05.3	Misura Generale 5 - Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali (azione 3)
MG06.3	Misura Generale 6 - Conferimento incarichi dirigenziali in caso di particolare attività o incarichi precedenti ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (azione 3)



ANNO: 2023

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA
MG07.3	Misura Generale 7 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (azione 3)
MG08.3	Misura Generale 8 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Pantouflage (azione 3)
MG09.3	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 3)
MG10.3	Misura Generale 10 - Tutela del soggetto che segnala illeciti (Whistleblowing) (azione 3)
MG11.3	Misura Generale 11 - Patto di integrità (azione 3)
MG12.3	Misura Generale 12 - Controllo successivo di regolarità amministrativa (azione 3)
MG13.3	Misura Generale 13 - Obblighi di comunicazione ed informazione nei confronti del responsabile anticorruzione (azione 3)
MG14.3	Misura Generale 14 - Società - Enti di diritto privato controllati e partecipati - enti pubblici economici (azione 3)
MG15.3	Misure Generale 15 - Monitoraggio dei tempi procedurali (azione 3)
MG16.3	Misura Generale 16 - Antiriciclaggio (azione 3)
MG01.4	Misura Generale 1 - Trasparenza (azione 4)
MG02.4	Misura Generale 2 - Codice di Comportamento (azione 4)
MG03.4	Misura Generale 3 - Rotazione del personale (azione 4)
MG04.4	Misura Generale 4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (azione 4)
MG05.4	Misura Generale 5 - Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali (azione 4)
MG06.4	Misura Generale 6 - Conferimento incarichi dirigenziali in caso di particolare attività o incarichi precedenti ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (azione 4)
MG07.4	Misura Generale 7 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (azione 4)
MG08.4	Misura Generale 8 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Pantouflage (azione 4)
MG09.4	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 4)
MG10.4	Misura Generale 10 - Tutela del soggetto che segnala illeciti (Whistleblowing) (azione 4)
MG11.4	Misura Generale 11 - Patto di integrità (azione 4)
MG12.4	Misura Generale 12 - Controllo successivo di regolarità amministrativa (azione 4)



ANNO: 2023

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA
MG13.4	Misura Generale 13 - Obblighi di comunicazione ed informazione nei confronti del responsabile anticorruzione (azione 4)
MG14.4	Misura Generale 14 - Società - Enti di diritto privato controllati e partecipati - enti pubblici economici (azione 4)
MG15.4	Misure Generale 15 - Monitoraggio dei tempi procedurali (azione 4)
MG16.4	Misura Generale 16 - Antiriciclaggio (azione 4)
MS02	Misura di semplificazione - Corrispondenza dell'atto alla relativa check list del Piano Operativo dei Controlli
MS08	Misura di controllo - Attività di vigilanza e controllo del Dirigente e del Responsabile di Servizio con la partecipazione di altra figura tecnica specializzata
MS12	Misura di controllo - Valutazione chiara e puntuale del Dirigente circa l'opportunità di risoluzione in via extra-giudiziale delle controversie
MS13	Misura di Regolamentazione - Rispetto dei presupposti, delle fasi e dei tempi procedurali disciplinati dalla legge e dalle direttive interne
MS14	Misura di controllo - Controllo sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti
MS 21	Misura di Regolamentazione - Approvazione Regolamento SUA
MS25	Misura di controllo - Segnalazione al Dirigente delle ipotesi di collocamento di minori in strutture "amiche" qualora non si possano rispettare i criteri di priorità previsti nell'avviso
MS01	Misura di controllo - Controlli a campione sul personale in servizio
MS05	Misura di controllo - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazioni di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area
MS10	Misura di controllo - Certificazione di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione
MS11	Misura di trasparenza - Pubblicazioni previste dalle specifiche leggi in materia
MS18	Misura di trasparenza - Acquisizione e conservazione del verbale con le esigenze rappresentate in sede di Comitato di Direzione
MS23	Misura di sensibilizzazione e partecipazione - Effettuazione di consultazioni e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse
MG01.1	Misura Generale 1 - Trasparenza (azione 1)
MG02.1	Misura Generale 2 - Codice di Comportamento (azione 1)



ANNO: 2023

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA
MG03.1	Misura Generale 3 - Rotazione del personale (azione 1)
MG04.1	Misura Generale 4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (azione 1)
MG05.1	Misura Generale 5 - Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali (azione 1)
MG06.1	Misura Generale 6 - Conferimento incarichi dirigenziali in caso di particolare attività o incarichi precedenti ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (azione 1)
MG07.1	Misura Generale 7 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (azione 1)
MG08.1	Misura Generale 8 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Pantouflage (azione 1)
MG09.1	Misura Generale 9 - Formazione del personale (azione 1)
MG10.1	Misura Generale 10 - Tutela del soggetto che segnala illeciti (Whistleblowing) (azione 1)
MG11.1	Misura Generale 11 - Patto di integrità (azione 1)
MG12.1	Misura Generale 12 - Controllo successivo di regolarità amministrativa (azione 1)
MG13.1	Misura Generale 13 - Obblighi di comunicazione ed informazione nei confronti del responsabile anticorruzione (azione 1)
MG14.1	Misura Generale 14 - Società - Enti di diritto privato controllati e partecipati - enti pubblici economici (azione 1)
MG15.1	Misure Generale 15 - Monitoraggio dei tempi procedurali (azione 1)
MG16.1	Misura Generale 16 - Antiriciclaggio (azione 1)
MS03	Misura di controllo - Affidamento delle ispezioni dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
MS07	Misura di controllo - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
MS09	Misura di controllo - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio
MS15	Misura di Regolamentazione - Istruttoria dell'istanza secondo l'ordine di presentazione, nel termine di scadenza
MS17	Misura di controllo - In caso di rilascio a seguito di silenzio-assenso redazione di certificazione da parte del R.P. circa le motivazioni del mancato intervento
MS 20	Misura di Formazione - Attività formativa specifica per i componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari
MS 19	Misura di controllo - Duplice valutazione del Dirigente del Settore Risorse Umane e del funzionario quali esecutori dell'attività
MS21	Misura di Regolamentazione - Approvazione Regolamento SUA



## Anagrafica Misura

ANNO: 2023

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA
MS24	Misura di controllo - Controllo a campione sulla documentazione acquisita in fase di istruttoria

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	art. 10, c. 8, lett. a)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale		Pubblicazione diretta	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Semestrale RPCT
	Atti generali	art. 12, c. 1	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013		Tutti i Settori	Segretario Generale	
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse			Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			Pubblicazione diretta	Direttore Generale	
		art. 12, c. 2	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione			Tutti i Settori	Segretario Generale	
		art. 12, c. 1; art. 55, c. 2, D.Lgs. 165/2001	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento			Tempestivo	Pubblicazione diretta	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 12, c. 1-bis	Scadenziario obblighi amministrativi	Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo		Tutti i Settori	RPCT	
		art. 34	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016				
		Burocrazia zero	art. 37, c. 3, D.L. 69/2013	Burocrazia zero					
	art. 37, c. 3-bis, D.L. 69/2013		Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)					
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	art. 13, c. 1, lett. a)		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze			Titolari di incarichi politici	Servizio Organi Istituzionali; Settore Risorse Umane per i compensi	Semestrale RPCT
		art. 14, c. 1, lett. a)		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013				
		art. 14, c. 1, lett. b)		Curriculum vitae	Annuale	Entro il 31 / 03 dell'anno successivo a quello di riferimento			
		art. 14, c. 1, lett. c)	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, c. 1, D.Lgs. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica					
		art. 14, c. 1, lett. d)		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici					
		art. 14, c. 1, lett. e)		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti					
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti							

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
		art. 14, c. 1, lett.f);		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Da presentare una sola volta	Entro 3 mesi da data elezione, nomina o conferimento dell'incarico			
		art. 14, c. 1, lett.f);		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Da presentare una sola volta	Entro 3 mesi da data elezione, nomina o conferimento dell'incarico			
		art. 14, c. 1, lett.f);		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 euro)	Da presentare una sola volta	Entro 3 mesi da data elezione, nomina o conferimento dell'incarico			
		art. 14, c. 1, lett.f);		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Entro 1 mese dalla scadenza del di legge per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi			
		art. 14, c. 1, lett. a)	Cessati dall'incarico	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Restano pubblicati per i 3 anni successivi alla cessazione, ex art. 14, c. 2, D.Lgs. 33/2013			
		art. 14, c. 1, lett.b)		Curriculum vitae					
		art. 14, c. 1, lett. c)		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica					
		art. 14, c. 1, lett. d)		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici					
		art. 14, c. 1, lett. e)		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti					
		art. 14, c. 1, lett. e)		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti					
		art. 14, c. 1, lett.f); art. 2, c. 1, p. 2, L. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico	Nessuno				
		art. 14, c. 1, lett.f); art. 2, c. 1, p. 2, L. 441/1982		2) copia della dichiarazione dei redditi <u>successiva</u> al termine dell'incarico o carica [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Da presentare una sola volta	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi (ex art.4, L. 441/1982)			
		art. 14, c. 1, lett.f); art. 2, c. 1, p. 3, L. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 euro)	Nessuno	Restano pubblicati per i 3 anni successivi alla cessazione, ex art. 14, c. 2, D.Lgs. 33/2013			
		art. 14, c. 1, lett.f); art. 3, L. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute <u>dopo</u> l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Da presentare una sola volta	Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico (ex art. 4, L. 441/1982)			
		Art. 4, c. 2 e 3, D.Lgs. 149/2011	Relazione di fine mandato del Sindaco	Relazione di fine mandato del Sindaco	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Settore Gabinetto del Sindaco	
		Art. 4-bis, D.Lgs. 149/2011	Relazione di inizio mandato del Sindaco	Relazione di inizio mandato del Sindaco	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Settore Gabinetto del Sindaco	

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47, c. 1	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013		ANAC (a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.97/2016, il soggetto che deve irrogare la sanzione è l'ANAC)	RPCT		
	Rendiconti gruppi consiliari regionali / provinciali	art. 28, c. 1	Rendiconti gruppi consiliari regionali / provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013					
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo						
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b)	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo			Pubblicazione diretta		Settore Risorse Umane
			Organigramma (da pubblicare sottoforma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche						
	art. 13, c. 1, lett. b)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici								
Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo			Pubblicazione diretta	Settore Transizione Digitale e Demografici		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	art. 15, c. 2	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori (in questa sottosezione è attivo il collegamento ipertestuale alla banca dati di PerlaPA Anagrafe delle Prestazioni – sito del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione)	Semestrale RPCT	
				Per ciascun titolare di incarico :						
				1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo						
		art. 15, c. 2, lett. b)			2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico			
		art. 15, c. 2, lett. c)			3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato					
		art. 15, c. 2 ; art. 53, c. 14, del d.lgs. 165/2001			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)					
		art. 53, c. 14, del d.lgs. 165/2001			Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo				
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis	Incarichi amministrativi di vertice	Per ciascun titolare di incarico :			Pubblicazione diretta	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice; Settore Risorse Umane per i compensi	Semestrale RPCT	
				Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013					
				Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013					

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)		
		art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale	Entro il 31 / 03 dell'anno successivo a quello di riferimento					
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici							
		art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti							
		art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti							
		art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis ; art. 2, c. 1, p. 1, legge 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]						Da presentare una sola volta	Entro 3 mesi dall'elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
		art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis ; art. 2, c. 1, p. 2, legge 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)						Da presentare una sola volta	Entro 3 mesi dall'elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
		art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis ; art. 3 legge 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]						Annuale	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi
		art. 20, c. 3 d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico						Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013	
		art. 20, c. 3 d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico						Annuale art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013	Entro il 30 / 04 dell'anno di riferimento
	art. 14, c. 1-ter, secondo periodo	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Entro 31 / 03 dell'anno successivo a quello di riferimento							
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)				Per ciascun titolare di incarico :			Pubblicazione diretta	Titolari di incarichi dirigenziali; Settore Risorse Umane per i compensi		
		art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013						
		art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013						
art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)		Annuale	Entro il 31 / 03 dell'anno successivo a quello di riferimento						
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici									

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)						
		art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti											
		art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti											
		art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis ; art. 2, c. 1, p.1, legge 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]						<b>Obbligo sospeso</b> dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 / 2019. L'art. 1, c. 7, D.L. 162 / 2019 stabilisce i criteri per adozione regolamento.	<b>Obbligo sospeso</b> dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 / 2019 e dal D.L. 162 / 2019				
		art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis ; art. 2, c. 1, p.2, legge 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)						<b>Obbligo sospeso</b> dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 / 2019. L'art. 1, c. 7, D.L. 162 / 2019 stabilisce i criteri per adozione regolamento.	<b>Obbligo sospeso</b> dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 / 2019 e dal D.L. 162 / 2019				
		art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis ; art. 3 legge 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]						<b>Obbligo sospeso</b> dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 / 2019. L'art. 1, c. 7, D.L. 162 / 2019 stabilisce i criteri per adozione regolamento.	<b>Obbligo sospeso</b> dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 / 2019 e dal D.L. 162 / 2019				
		art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico						Tempestivo (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)					
		art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico						Annuale art. 20, c. 2, d.lgs. 39/2013	Entro il 30/ 04 dell'anno di riferimento				
		art. 14, c. 1-ter, secondo periodo		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica						Annuale	Entro 31 / 03 dell'anno successivo a quello di riferimento				
		art. 15, c. 5		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali						Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	<b>Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016</b>				
		<b>Dirigenti cessati</b>		<b>Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro</b>						art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Restano pubblicati per i 3 anni successivi alla cessazione, ex art.14, co.2, D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione diretta	Settore Risorse Umane
art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis	Curriculum vitae														
art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica														
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici														

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)		
		art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti							
		art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti							
		art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis ; art. 2, c. 1, p.2, legge 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico						Nessuno	
		art. 14, c.1, lett. f) e c. 1-bis; art. 2, c. 1, p. 2, L. 441/1982		2) copia della dichiarazione dei redditi <u>successiva</u> al termine dell'incarico o carica [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)						Da presentare una sola volta	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi (ex art.4, L.441/1982)
		art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis ; art. 4 legge 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute <u>dopo</u> l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]						Da presentare una sola volta	Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico (ex art.4, L.441/1982)
	<b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>	art. 47, c. 1	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo art. 8, d.lgs.33/2013		ANAC (a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.97/2016, il soggetto che deve irrogare la sanzione è l'ANAC)	RPCT			
	<b>Posizioni organizzative</b>	art. 14, c. 1-quinquies.	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo art. 8, d.lgs.33/2013		Pubblicazione diretta	Posizioni Organizzative			
	<b>Dotazione organica</b>	art. 16, c. 1,	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale art. 17, c. 1, d.lgs. n.33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Risorse Umane			
		art. 16, c. 2	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale art. 17, c. 1, d.lgs. n.33/2013						
	<b>Personale non a tempo indeterminato</b>	art. 17, c. 1	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale art. 17, c. 1, d.lgs. n.33/2013	Entro il 31 / 01 dell'anno successivo a quello di riferimento					

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
		art. 17, c. 2	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato in servizio, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale art. 17, c. 2, d.lgs. n.33/2013	All'inizio del trimestre successivo a quello di riferimento			
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale art. 16, c. 3, d.lgs. n.33/2013	All'inizio del trimestre successivo a quello di riferimento			
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	art. 18	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori  (in questa sottosezione è attivo il collegamento ipertestuale alla banca dati di PerlaPA Anagrafe delle Prestazioni – sito del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione)	
			Incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016	Dati delle liquidazioni in favore dei dipendenti dell'Amministrazione (da pubblicare in tabelle)	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Risorse Umane	
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1 ; art. 47, c. 8, d.lgs. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013				
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Risorse Umane	
		art. 21, c. 2 ; art. 55, c. 4, d.lgs. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale art. 55, c. 4, d.lgs. 165/2001				
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c) art. 10, c. 8, lett. c) par. 14.2 delibera CIVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Gabinetto del Sindaco	
				Curricula					
				Compensi					
Bandi di concorso		art. 19	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Risorse Umane	Semestrale RPCT
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Par. 1, delibera CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Risorse Umane	Semestrale RPCT
	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Direzione Generale	
				Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)					
Relazione sulla performance			Relazione sulla performance	Relazione sulla performance (art. 10 d.lgs. 150/2009)	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Direzione Generale	

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Risorse Umane	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo art. 8 d.lgs. 33/2013				
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Risorse Umane	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi					
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti									
Benessere organizzativo	art. 20, c. 3	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016					
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a)	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Il Comune di Pescara non ha Enti vigilati	Il Comune di Pescara non ha Enti vigilati	Il Comune di Pescara non ha Enti vigilati
		art. 22, c. 2		Per ciascuno degli enti :					
				1)ragione sociale					
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione					
				3) durata dell'impegno					
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione					
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)					
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari					
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)							
		art. 20, c. 3, D.Lgs. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)					
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)									
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati									
Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b)	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Finanziario	Semestrale RPCT	
			Per ciascuna delle società:						
	art. 22, c. 2	1) ragione sociale	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013						
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione							
		3) durata dell'impegno							

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)								
		art. 20, c. 3, D.Lgs. 39/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione													
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante													
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari													
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo													
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)													
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)													
		art. 22, c. 1, lett. d-bis	art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Finanziario								
					Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate												
					Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento												
					art. 22, c. 1. lett. c)						Enti di diritto privato in controllo pubblico (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Promozione della Città	
												Per ciascuno degli enti:					
												1) ragione sociale					
art. 20, c. 3			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale art. 20, c. 1 d.lgs. 33/2013													
			3) durata dell'impegno														
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione														
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale art. 20, c. 2 d.lgs. 33/2013												
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari													
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo													
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale art. 20, c. 1 d.lgs. 33/2013												
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)					Annuale art. 20, c. 2 d.lgs. 33/2013								

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale art. 20, c. 1 d.lgs. 33/2013				
	<b>Rappresentazione grafica</b>	art. 22, c. 1, lett. d)	Rappresentazione Grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale art. 22, c. 1 d.lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Finanziario per le società partecipate; Settore Promozione della Città per gli enti di diritto privati controllati	
	<b>Dati aggregati attività amministrativa</b>	art. 24, c. 1	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	<b>Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016</b>				
<b>Attività e procedimenti</b>	<b>Tipologie di procedimento</b>		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	Semestrale RPCT
		art. 35, c. 1, lett. a)		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili					
		art. 35, c. 1, lett. b)		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria					
		art. 35, c. 1, lett. c)		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale					
		art. 35, c. 1, lett. d)		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale					
		art. 35, c. 1, lett. e)		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano					
		art. 35, c. 1, lett. f)		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante					
		art. 35, c. 1, lett. g)		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione					
		art. 35, c. 1, lett. h)		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli					
		art. 35, c. 1, lett. i)		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione					
		art. 35, c. 1, lett. l)		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento					
		art. 35, c. 1, lett. m)		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale					
			Per i procedimenti a istanza di parte :						
	art. 35, c. 1, lett. d)		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013					
			2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze						
	<b>Monitoraggio tempi procedurali</b>	Art. 2, c. 4-bis, legge 241/1990 inserito dall'art. 12 del d.l. 76/2020 - legge 120/2020	Tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi	Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità e i criteri di misurazione nonché le modalità di pubblicazione stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997.	Semestrale		Tutti i Settori	Struttura RPCT	

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori			
Provvedimenti	Provvedimenti organi di indirizzo politico e dirigenti amministrativi	art. 23, c. 1 ; art. 1, c. 16 L. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai <u>provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi</u> , anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); <u>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</u>	Semestrale art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori (il Comune di Pescara pubblica tutti i provvedimenti per esteso)	Semestrale RPCT		
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016						
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative							
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	Semestrale RPCT		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)						
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Direzione Generale; Settore Provveditorato e Patrimonio e Settore LL.PP. per gli aggiornamenti di rispettiva competenza (i due documenti sono confluiti nel DUP)			
		<b>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.</b>									
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)	Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo		Pubblicazione diretta		Tutti i Settori	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016  SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibere a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori					

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
		art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, D.M. MIT 02.12.2016	Avvisi e bandi	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA</p> <p>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4)</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)</p> <p>Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)</p> <p>Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)</p> <p>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA</p> <p>Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3)</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)</p> <p>Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)</p> <p>Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)</p> <p>Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p>SETTORI SPECIALI</p> <p>Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)</p> <p>Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)</p> <p>Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)</p> <p>Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1)</p> <p>Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1)</p> <p>Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)</p> <p>SPONSORIZZAZIONI</p> <p>Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p>	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA</p> <p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2</p> <p>Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA</p> <p>Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)</p> <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI</p> <p>Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)</p> <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto <b>(ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)</b>	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando <b>(ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)</b>	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale	Entro il 31 / 01 dell'anno successivo a quello di riferimento	Tutti i Settori	Settore Finanziario	

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:  Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi )  Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)  Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)  Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)  Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)  Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di <b>somma urgenza e di protezione civile</b>	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori		
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u>  Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori		
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u>  Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri, modalità e procedure per assegnazione	Art. 26, co.1,	Beni Immobili del patrimonio disponibile	Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure assegnazione o fruizione, in conformità alla delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Settore Provveditorato e Patrimonio	Semestrale RPCT	
			Alloggi di edilizia residenziale pubblica					Settore Politiche per il cittadino		
			Servizi educativi integrati anni 0-6							
			Criteri e modalità					Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		Tempestivo
	Atti di concessione	art. 26, c. 2	Art. 26, c. 2	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Pubblicazione diretta		Tutti i Settori
				(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Per ciascun atto :	Tempestivo art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013				
				(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario					
				2) importo del vantaggio economico corrisposto						
				3) norma o titolo a base dell'attribuzione						
				4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo						
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario										
6) link al progetto selezionato										

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
		art. 27, c. 1, lett. f)		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato					
		art. 27, c.2)		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013				
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1 art. 5, c. 1 dpcm. 26.4.2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Finanziario  (in questa sottosezione è attivo il collegamento ipertestuale a OpenBDAP – banca dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze)	Semestrale  RPCT
		art. 29, c. 1-bis art. 5, c. 1 dpcm. 26.4.2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.					
		art. 29, c. 1 art. 5, c. 1 dpcm. 26.4.2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013				
		art. 29, c. 1-bis art. 5, c. 1 dpcm. 26.4.2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.					
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2; art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013				
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30 d.lgs. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013		Tutti i Settori	Settore Provveditorato e Patrimonio	Semestrale  RPCT
		Art. 48, c. 3, lett. C), d.lgs. 159/2011	Beni confiscati alla criminalità organizzata	Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al Comune, contenente i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata della concessione.	Aggiornamento mensile				
	art. 30 d.lgs. 33/2013	Canoni di locazione e affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013					
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	art. 31	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere ANAC		Pubblicazione diretta	RPCT	Semestrale  RPCT
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo				
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Direzione Generale	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013				

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo art. 8, d.lgs.33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Finanziario	
			Rilievi Corte dei Conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo art. 8, d.lgs.33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Finanziario	
	Controllo strategico	art.147-ter, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Controlli interni	Report relativo al monitoraggio dell'attuazione del programma di mandato/obiettivi strategici individuati nei documenti di programmazione	Trimestrale		Pubblicazione diretta	Direzione Generale	
	Controllo di gestione	art.147, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Controlli interni	Monitoraggio Piano della Performance/Attuazione del Piano della Performance	Trimestrale		Pubblicazione diretta	Direzione Generale	
	Controllo successivo di regolarità amministrativa	art.147-bis, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)	Controlli interni	Piano di Controllo successivo di regolarità amministrativa Relazione finale	Annuale		Pubblicazione diretta	Segretario Generale	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	Semestrale RPCT
	Class action	art. 1, c. 2 d.lgs. 198/2009 art. 4, c. 2 d.lgs. 198/2009 art. 4, c. 6 d.lgs. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
				Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo				
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo				
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Finanziario	
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa <u>(obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)</u> (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo		Pubblicazione diretta	Tutti i Settori che erogano servizi online		
Pagamenti	Dati sui pagamenti	art. 4-bis, c.2	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)		Pubblicazione diretta	Settore Finanziario (nella sottosezione "Dati sui pagamenti" è attivo il collegamento ipertestuale alla banca dati sui pagamenti della PA "Soldi Pubblici")	Semestrale RPCT

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)  Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Annuale art. 33, c. 1, D.Lgs. 33/2013  Trimestrale art. 33, c. 1, D.Lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Finanziario	
				Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale art. 33, c. 1, D.Lgs. 33/2013				
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36; art. 5, c. 1, D.Lgs. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Finanziario	
				Pubblicazione dei seguenti dati dei pagamenti informatici: ➤ la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura "Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX"; ➤ se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;</li> <li>• Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;</li> </ul> ➤ eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento; ➤ per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.	Tempestivo				
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013		-	-	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013; art. 21, co.7 d.lgs. n. 50/2016 art. 29 .lgs.50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016  Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011 (per i Ministeri)	Tempestivo art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Lavori Pubblici	Semestrale  RPCT
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	art. 38, c. 2 d.lgs. n. 33/2013  art. 38, c.2 d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo art.38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  Tempestivo art.38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Lavori Pubblici  (in questa sottosezione è attivo il collegamento ipertestuale a OpenDBAP)	
Pianificazione e governo del territorio		art. 39, c. 1, lett. a)	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo art.39,c. 1 d.lgs. n. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Pianificazione del Territorio	Semestrale  RPCT

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
		art. 39, c. 2		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo art.8, d.lgs. n. 33/2013				
Informazioni ambientali		art. 40, c. 2	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali :	Tempestivo art. 8, D.Lgs. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica	Semestrale RPCT
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi					
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente					
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse					
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse					
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale					
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore					
			Relazione su stato dell'ambiente del Min. Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio					
<u>Strutture sanitarie private accreditate</u>		art. 41, c. 4	<u>Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)</u>	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013				
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate					
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42, c. 1	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013		Pubblicazione diretta	Settore Polizia Locale e Protezione civile; tutti i Settori che adottano provvedimenti oggetto di tale obbligo	Semestrale RPCT
				Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari					
	Fondi a sostegno emergenza sanitaria per contrasto COVID	Art. 99, c.5, D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020)	Rendiconto dei fondi ricevuti dal Comune a sostegno dell'emergenza sanitaria per contrastare il COVID-19	Pubblicazione, al termine dello stato di emergenza sanitaria, di un prospetto contenente la rendicontazione separata delle erogazioni liberali ricevute dal Comune a sostegno dell'emergenza epidemiologica, in conformità al modello allegato alla Comunicazione datata 29/07/2020 e alla Comunicazione datata 07/10/2020 del Presidente dell'ANAC. Prospetto da aggiornare trimestralmente per fondi pervenuti successivamente alla cessazione dello stato di emergenza.	Prospetto da pubblicare al termine dello stato di emergenza e da aggiornare trimestralmente		Pubblicazione diretta	Settore Finanziario	
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale		Pubblicazione diretta	RPCT	
		Art. 1, c. 8, legge 190/2012 Art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo				

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo					
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)					
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo					
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo					
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo			Pubblicazione diretta	RPCT (Regolamento Comunale su accesso documentale e accesso civico, approvato con Del.G.C. n.38 del 23/04/2018)	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo			Pubblicazione diretta	RPCT	
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Tempestivo			Pubblicazione diretta	RPCT	
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati, e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it">http://basidati.agid.gov.it</a> /catalogo gestiti da AGID	Tempestivo					
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale			Pubblicazione diretta	Settore Transizione Digitale e Demografici	
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale ex art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012					
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	-----			Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	Semestrale RPCT
		Delibera ANAC n. 329 - 21/04/2021 ***	Pubblicazione del provvedimento di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di <i>project financing</i> a iniziativa privata presentate da operatori economici ex art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016	Estremi del provvedimento amministrativo e, al fine di rendere lo stesso chiaramente identificabile (l'ANAC auspica, in via esemplificativa, che siano pubblicati la data, il numero di protocollo del provvedimento, l'oggetto e l'ufficio che lo ha formato oltreché il destinatario ovvero la tipologia di destinatario)  *** fare un collegamento ipertestuale dalla sotto-sezione "Provvedimenti" ex art. 23 e, auspicabilmente, anche dalla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 37, co. 1, lett. b)	Tempestivo			Pubblicazione diretta	Tutti i Settori	
		Art. 48 D.lgs. n.198 del 15/6/2006	Piano triennale delle Azioni Positive	Piano triennale delle Azioni Positive	Annuale			Pubblicazione diretta	Settore Risorse Umane	

**COMUNE DI PESCARA - PIAO 2023-2025 - SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Denominazione sottosezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2° livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione e aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile della trasmissione dati	Responsabile della pubblicazione dati	Monitoraggio (tempistiche e soggetto responsabile)
		Art. 142, c. 12-quater, D.Lgs. n.285/1992	Publicazione della relazione, in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi ex art. 208, c.1., e art. 12-bis D.Lgs. n. 285/1992, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.	Publicazione della relazione, in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi ex art. 208, c.1., e art. 12-bis D.Lgs. n. 285/1992, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.	Annuale	Entro 30 giorni dalla data - 31 maggio di ogni anno - di invio informatico al M.Infrastrutture-Trasporti e al M. Interno	Settore Polizia Locale e Protezione Civile	Settore Finanziario	
		DPCM 25/09/2014	Elenco autovetture di servizio	Publicazione dell'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.	Annuale		Publicazione diretta	Settore Provveditorato e Patrimonio	
		Art. 31, cc.1-2, D.Lgs. 201/2022	Delibere, relazioni e contratti per l'affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica	Deliberazione di cui all' articolo 10, comma 5, la relazione di cui all' articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all' articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all' articolo 30, comma 2, D.Lgs. 201/2022; contratti di servizio.	Tempestivo		Publicazione diretta	Tutti i Settori	