

Allegato 2.3 A)

Elenco Misure anticorruzione



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: AMMINISTRAZIONE PERSONALE 87-1568

DIRIGENTE RESPONSABILE: BERTOLUZZA LUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Autorizzazione e nulla osta per incarichi a dipendenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività.	Prosecuzione attività.
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività.	Prosecuzione attività.

PROCESSO/FASE: Gestione rapporto economico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente	Automatismi di calcolo	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione rapporto giuridico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente	Coordinamento superiore gerarchico	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: AMMINISTRAZIONE PERSONALE 87-1568

DIRIGENTE RESPONSABILE: BERTOLUZZA LUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione rapporto giuridico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata applicazione normativa di riferimento al fine di avvantaggiare un dipendente	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: AMMINISTRAZIONE PERSONALE 87-1568
DIRIGENTE RESPONSABILE: BERTOLUZZA LUISA
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Procedimenti disciplinari
PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Rispetto del codice di comportamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: AVVOCATURA 26-26
DIRIGENTE RESPONSABILE: TRENTINI ANTONELLA
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: AVVOCATURA 26-26

DIRIGENTE RESPONSABILE: TRENTINI ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: AVVOCATURA 26-26

DIRIGENTE RESPONSABILE: TRENTINI ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: AVVOCATURA 26-26

DIRIGENTE RESPONSABILE: TRENTINI ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	individuazione incaricati Sap inventario	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Consulenza e assistenza precontenzioso ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rotazione degli incarichi	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Rispetto del codice deontologico forense	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: AVVOCATURA 26-26
DIRIGENTE RESPONSABILE: TRENTINI ANTONELLA
AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
PROCESSO/FASE: Rappresentanza e difesa in giudizio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Rispetto del codice deontologico forense	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE 1517-1434
DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE 1517-1434

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE 1517-1434

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE 1517-1434

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE 1517-1434

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Individuazione personale incaricato in Sap	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BILANCIO 1450-34

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAIOLI ELISA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecazione attività	Prosecazione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecazione attività	prosecazione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio	effettuato/non effettuato	prosecazione attività	prosecazione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Medio	effettuato/non effettuato	prosecazione attività	prosecazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BILANCIO 1450-34

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAIOLI ELISA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione delle procedure di acquisto centralizzate RILEVAZIONE FABBISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria definizione del fabbisogno	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria definizione del fabbisogno	Gare per beni/servizi omogenei	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria definizione del fabbisogno	Istruttoria anche tramite collaborazione intersettoriali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria definizione del fabbisogno	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e atti di programmazione	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BILANCIO 1450-34

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAIOLI ELISA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli ordinativi di incasso (reversali) e pagamenti (mandati) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Verifica e pubblicazione periodica dei tempi di pagamento	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BILANCIO 1450-34

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAIOLI ELISA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Controllo accertamenti/impegni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Controllo dei tempi di lavorazione pratiche	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Limitazioni delle possibilità di intervento manuale	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BILANCIO 1450-34

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAIOLI ELISA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Controllo accertamenti/impegni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione circolari ministeriali	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Rispetto delle procedure organizzative e di eventuali atti di delega nell'ambito del procedimento di spesa	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: BILANCIO 1450-34

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAIOLI ELISA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Oggetti rinvenuti CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria gestione	Gestione informatizzata, attraverso apposito modulo Sap, delle registrazioni relative agli oggetti rinvenuti.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria gestione	Rispetto delle norme vigenti e disposizioni regolamentari	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: CONTROLLI INTERNI E LEGALITA' DEMOCRATICA 1263-1892

DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMMARATA MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CONTROLLI INTERNI E LEGALITA' DEMOCRATICA 1263-1892

DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMMARATA MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CONTROLLI INTERNI E LEGALITA' DEMOCRATICA 1263-1892

DIRIGENTE RESPONSABILE: CAMMARATA MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo successivo atti AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare	Acquisizione software per campionamento casuale	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Individuazione dipendente incaricato Sap inventario	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTALE 1448-1878

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso			



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTALE 1448-1878

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso			
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso			

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119
 DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO
 AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI
 PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione specifica	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Definizione e promozione dell'etica pubblica e standard di comportamento tramite intranet, incontri di settore, comunicazioni interne	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Accertamento di violazioni da remoto AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Scarto indebito immagini	Omologazione del sistema di gestione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Accertamento di violazioni da remoto AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Scarto indebito immagini	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Accertamento violazioni amministrative (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Rotazione degli incarichi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Verifica carico/scarico dei verbali	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Verifica corrispondenza verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli di polizia amministrativa (mercati, esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e altre attività economiche) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione degli incarichi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo	Attività di controllo su iniziativa - programmazione sulla città	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo	Attività di controllo su reclami/ segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli in materia di edilizia ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Coordinamento da parte dell'Autorità giudiziaria	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Mappatura dei procedimenti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini	Procedura automatizzata di gestione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini	Procedura per il rilascio definita da disposizione operativa	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Effettuazione controlli per conto di altri Settori (anagrafe, occupazione di suolo, ecc.) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato rispetto dei termini di notifica	Verifica dei tempi da parte di altro Settore	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione verbali di accertamento di violazioni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Indebita archiviazione	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Indebita archiviazione	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Indebita archiviazione	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Occultamento/smarrimento/ distruzione del verbale di accertata violazione	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Occultamento/smarrimento/ distruzione del verbale di accertata violazione	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Gestione verbali di accertamento di violazioni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività

PROCESSO/FASE: Notificazione verbali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato rispetto dei termini di notifica	Esternalizzazione della notificazione dei verbali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Manipolazione dei dati	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Manipolazione dei dati	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività

PROCESSO/FASE: Notifiche atti amministrativi e penali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Notifica di un atto oltre il termine previsto per legge	Procedura definita da disposizione operativa	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Ricorsi e archiviazione (autotutela) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Chiusura indebita di verbali	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata produzione di documenti	Definizione tramite protocolli	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini per la predisposizione delle controdeduzioni	Definizione tramite protocolli	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini per la predisposizione delle controdeduzioni	Suddivisione dell'attività di accertamento e di gestione tra uffici diversi	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Rilievo incidenti stradali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività o del verbale	Tracciabilità delle attività nel software gestionale	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Servizi mirati su trasporti professionali AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	Pagamento tramite POS	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione taxi e ncc ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione taxi e ncc PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione	Criteri predefiniti da regolamento/ atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per l'erogazione	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Locale PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Criteri per l'erogazione di contributi predefiniti da regolamento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Rendicontazione dell'attività svolta	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CORPO DI POLIZIA LOCALE 1761-119

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione albi comunali ed elenchi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807

DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807

DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807

DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807

DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807

DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807

DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807

DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA E CREATIVITA' 1517-1807
DIRIGENTE RESPONSABILE: BOLDRINI GIORGIA
AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Medio	Individuazione incaricati su Sap Inventario	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517
DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio	Numero avvisi pubblicati su totale procedure avviate	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio	Si/no	SI/NO	SI/NO



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	SI/NO	SI/NO

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio	SI/NO	SI/NO	SI/NO



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio			
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio			
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio			

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA' 1517-1517

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Individuazione incaricati su Sap inventario	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: DIREZIONE GENERALE 1513-1513

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Conferimento incarichi dirigenziali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: DIREZIONE GENERALE 1513-1513

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: DIREZIONE GENERALE 1513-1513

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall'Anagrafe delle prestazioni	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio	Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Rilevamento dei seguenti indicatori: - Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati / numero procedure di affidamento dell'anno; - Numero di bandi o avvisi o lettere di invito in cui si richiama il patto di integrità / numero di bandi, avvisi o lettere di invito. Target da raggiungere: inserimento dei patti nel totale delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Integrazione Banche Dati	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sportello Unico Attività Produttive ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Sportello Unico Attività Produttive PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Monitoraggio operazioni sospette riciclaggio	Medio			

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio	Adozione di atti organizzativi che indichino i criteri di rotazione. Rilevamento del Numero di pratiche ruotate/ totale pratiche anno in corso	Prosecazione attività	Prosecazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Contributi imprese AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Contributi imprese ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Contributi imprese PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Contributi imprese PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Contributi imprese RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ECONOMIA 1767-1767

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARTINELLI PIERINA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Contributi imprese RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA 1516-244

DIRIGENTE RESPONSABILE: FAUSTINI FUSTINI MANUELA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata applicazione sistema di calcolo al fine di avvantaggiare un dipendente	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso			
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione della disciplina delle varianti nei lavori pubblici prevista nel Codice dei Contratti	Basso			



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA 1516-244
 DIRIGENTE RESPONSABILE: FAUSTINI FUSTINI MANUELA
 AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI
 PROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato rispetto dei termini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio			
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio			

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 PROCESSO/FASE: Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Formazione specifica	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA 1516-244

DIRIGENTE RESPONSABILE: FAUSTINI FUSTINI MANUELA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrrebbe con l'esecuzione diretta.	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrrebbe con l'esecuzione diretta.	Verifica a campione da parte del responsabile dell'ufficio	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Formazione specifica	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA 1516-244

DIRIGENTE RESPONSABILE: FAUSTINI FUSTINI MANUELA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione in linea tecnica di opere cimiteriali PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione normativa di riferimento (Codice dei Contratti Pubblici)	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rispetto del codice di comportamento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Sovrastima del costo dei materiali	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Sovrastima del costo dei materiali	Formazione specifica	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Sovrastima del costo dei materiali	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Basso	Acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse al momento dell'individuazione dei commissari di gara . N. appalti che utilizzano il criterio dell'OEPV anno 2020/ Numero totale di appalti anno 2020	Prosecazione attività	Prosecazione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecazione attività	prosecazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immutabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio	effettuato/non effettuato	proseguimento attività	proseguimento attività
Errata valutazione dei requisiti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	effettuato/non effettuato	proseguimento attività	proseguimento attività

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio	effettuato/non effettuato	proseguimento attività	proseguimento attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Pubblicazione dei nominativi e dei recapiti nella pagina del servizio esterno. Adozione di atti organizzativi che individuano i nominativi per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI 303-303

DIRIGENTE RESPONSABILE: CERUTI VERONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Discrezionalità nella valutazione	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio	effettuato/no effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	nomina incaricati SAP inventario	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecazione attività	Prosecazione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immutabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli Isee ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti aventi specifica competenza; garantire con continuità il confronto tra gli operatori anche attraverso l'utilizzo di banche dati e secondo quanto previsto dalla normativa nell'ambito della dichiarazione sostitutiva unica.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata o erronea irrogazione delle sanzioni e mancata segnalazione agli uffici competenti per mendace dichiarazione	Rispetto delle norme vigenti e disposizioni regolamentari	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo su tutti i soggetti aventi agevolazioni tariffarie	Individuazione in ordine di priorità degli utenti aventi il maggior numero di servizi utilizzati e con le tariffe più elevate.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini procedurali	Utilizzo software dedicato	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini	Utilizzo software dedicato	Medio	Sviluppo e implementazione software dedicato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata immissione dei dati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rendiconto periodico appaltatore	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rispetto livelli di servizio	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Occultamento/smarrimento/distruzione del verbale di accertata violazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Occultamento/smarrimento/ distruzione del verbale di accertata violazione	Invio del verbale di archiviazione agli accertatori	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Occultamento/smarrimento/ distruzione del verbale di accertata violazione	Istruttoria anche tramite collaborazione intersettoriali	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981 ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata immissione dei dati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Occultamento/smarrimento/ distruzione del verbale di accertata violazione	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Occultamento/smarrimento/ distruzione del verbale di accertata violazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Gestione e riscossione sanzioni amministrative L. 689/1981 PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Adeguate motivazione del provvedimento o conferma della misura indicata nel verbale (misura ridotta di cui art. 16 L. 689/81).	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Criteri predefiniti da regolamento/ atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nella valutazione per la fissazione delle sanzioni, tra minimo e massimo applicabile.	Proporzionalità dei criteri di valutazione, in base all'art. 11 della L. 689/81	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione installazione impianti pubblicitari ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Corretta lettura mappa della città e corretta applicazione delle norme del codice della strada e del Regolamento comunale	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini procedurali	Trattazione pratiche secondo criterio cronologico	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione installazione impianti pubblicitari PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione Codice della Strada e Regolamento in materia	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ritardo nel controllo nella fase esecutiva di autorizzazione secondo i criteri stabiliti nell'atto autorizzatorio o mancata osservanza del diniego rilasciato con mancata segnalazione ai soggetti competenti per l'irrogazione eventuali sanzioni e/o recupero del canone dovuto	Adeguate periodico controllo sul territorio	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Supervisione da parte del Direttore	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato rispetto dei termini	Integrazione Banche Dati	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Nomina incaricati SAP	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Rateizzazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Criteri predefiniti da regolamento/ atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze anche nell'utilizzo dell'apposito software di gestione dell'elenco	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Rateizzazione PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: ENTRATE 1450-183

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMMIRATI EMILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Rateizzazione PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Stampa e spedizione avvisi di pagamento PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata spedizione	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Errata spedizione	Esatta applicazione del capitolato prestazionale	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l'affidamento diretto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Selezione tramite avviso pubblico	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture BANDO DI GARA -PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA"

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Controllo della coerenza con la documentazione a supporto del progetto	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi, procedure e selezioni (anche interne), di norma, in periodi nei quali non siano previste ferie estive	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: EUROPA E INTERNAZIONALE 1517-1863

DIRIGENTE RESPONSABILE: PANARO OSVALDO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO DEL SINDACO 4-4

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO DEL SINDACO 4-4

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO DEL SINDACO 4-4

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO DEL SINDACO 4-4

DIRIGENTE RESPONSABILE: MONTALTO VALERIO

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Spese di rappresentanza PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 7 - INCARICHI E NOMINE

PROCESSO/FASE: Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Nomine e designazioni in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Pubblicazione elenchi soggetti nominati	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Formazione specifica	Basso			
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Rispetto del codice di comportamento	Basso			

AREA DI RISCHIO: AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCESSO/FASE: Gestione rapporti con ATERSIR e gestore dei servizi di igiene urbana ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Segnalazione (whistleblowing) e protezione del segnalante	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Medio			
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Basso			
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Formazione specifica	Medio			
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Medio	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio	Report periodici sulle procedure di affidamento da trasmettere al RPCT che rilevano: N. procedure aggiudicate per le quali era presente una sola offerta anno 2020/numero totale procedure aggiudicate anno 2020	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice disciplinare	Medio			



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio			

PROCESSO/FASE: Gestione contratto di servizio manutenzione del verde pubblico ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Gestione contratto di servizio manutenzione patrimonio e impianti ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività

PROCESSO/FASE: Gestione contratto di servizio per manutenzione strade ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	effettuato/non effettuato	prosecazione attività	prosecazione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi di progettazione tecnica ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Formazione specifica	Medio			



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Incarichi di progettazione tecnica ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Monitoraggio periodico con il coinvolgimento del Direttore o dei Responsabili di servizio	Medio			
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Trasparenza della procedura	Medio			

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio			
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio			
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Formazione specifica	Medio			



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Intervento nel processo di una pluralità di soggetti	Medio			
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio			
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Formazione specifica	Medio			
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio			



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio			
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	Formazione specifica	Medio			
Sospensioni/Proroghe Lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate o accompagnate da un affidamento di maggiori opere	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio			



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE BENE PUBBLICO 1516-1714

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Formazione specifica	Basso			
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso			
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA E CURA RELAZIONI CON IL CITTADINO 1862-1862

DIRIGENTE RESPONSABILE: FERRETTI MAURIZIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA E CURA RELAZIONI CON IL CITTADINO 1862-1862

DIRIGENTE RESPONSABILE: FERRETTI MAURIZIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio			
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio			
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio			

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA E CURA RELAZIONI CON IL CITTADINO 1862-1862

DIRIGENTE RESPONSABILE: FERRETTI MAURIZIO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA E CURA RELAZIONI CON IL CITTADINO 1862-1862

DIRIGENTE RESPONSABILE: FERRETTI MAURIZIO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA E CURA RELAZIONI CON IL CITTADINO 1862-1862

DIRIGENTE RESPONSABILE: FERRETTI MAURIZIO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOV.NE E SEMP.NE AMM.VA E CURA RELAZIONI CON IL CITTADINO 1862-1862

DIRIGENTE RESPONSABILE: FERRETTI MAURIZIO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110

DIRIGENTE RESPONSABILE: MINEO STEFANO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività

PROCESSO/FASE: Gestione tecnologie e applicazioni informatiche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata o mancata consulenza e assistenza	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/non effettuato	prosecazione attività	prosecazione attività
Errata o mancata consulenza e assistenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/non effettuato	prosecazione attività	prosecazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110

DIRIGENTE RESPONSABILE: MINEO STEFANO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110

DIRIGENTE RESPONSABILE: MINEO STEFANO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110

DIRIGENTE RESPONSABILE: MINEO STEFANO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110

DIRIGENTE RESPONSABILE: MINEO STEFANO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica. Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione delle procedure di acquisto centralizzate RILEVAZIONE FABBISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE DIGITALE E DATI 110-110

DIRIGENTE RESPONSABILE: MINEO STEFANO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Gestione delle procedure di acquisto centralizzate RILEVAZIONE FABBISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria definizione del fabbisogno	Predeterminazione criteri di priorità nel DUP e atti di programmazione	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Formazione specifica	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione specifica	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini	Delimitazione competenze degli Uffici coinvolti nell'istruttoria	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini	Utilizzo software dedicato	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controllo finalizzato all'efficacia delle condizioni di aggiudicazione ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Formazione e aggiornamento in materia di anticorruzione, contratti pubblici, tutela dei dati, tramite la sezione intranet del Segretario Generale	Medio			
Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Formazione specifica	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata acquisizione di informazioni relative alle modifiche societarie	Predisposizione di clausole nel bando di gara e/o nel contratto che impongano obbligo di comunicazione tempestiva	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Coordinamento delle attività e gestione delle risorse per l'affidamento di incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata chiarezza della normativa di riferimento	Formazione specifica	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo a campione/a tappeto secondo disposizioni organizzative	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico per cantieri e passi carrabili PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Permessi per l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA' 1516-1516

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

PROCESSO/FASE: Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Controllo in fase di esecuzione del contratto	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate, laddove risulti che l'oggetto dell'appalto è sostanzialmente analogo al precedente	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo	Medio			



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Medio			
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al subappalto PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato rispetto dei termini	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini	Pubblicazione provvedimenti subappalto	Medio			

PROCESSO/FASE: Gestione contratti di servizio per piano sosta, accertamento infrazioni, rilascio contrassegni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Attività di controllo su reclami/ segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Medio	n. reclami/risposte su CZRM	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo della coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto rappresentato a supporto del progetto	Regolamentazione convenzionale dei rapporti con SRM e Gestore pro tempore del servizio	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Incarichi di progettazione tecnica ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omissione, irregolarità nel compimento dell'attività di controllo	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Attività di controllo dei cantieri: registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione delle opere in cantiere	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211
DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO
AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancata rilevazione di difformità dei materiali	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ricorso all'approvazione di nuovi prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori associati a difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE 1516-211

DIRIGENTE RESPONSABILE: CARLINI CLETO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Incentivi per campagne acquisto biciclette elettriche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio			

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio	Effettuato/ Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Consulenza e supporto degli uffici preposti allo svolgimento delle gare.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione specifica	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Formazione specifica	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Trasparenza della procedura	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Automatismi legati al ricorso a mercati elettronici (Mepa, Consip, Intercent-ER)	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Individuazione automatica delle pratiche soggette a controllo	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
--------------------------------	--------	---------	---	----------------------------------	----------------------------------

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sostegno alle produzioni ed alle attività culturali / educative / diritto allo studio PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: MUSEI CIVICI BOLOGNA 1517-1435

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGL'INNOCENTI EVA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655

DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Colloqui periodici con il servizio personale. Applicazione procedura di ricorso	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655

DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Adeguate proposta da parte del RUP. Partecipazione e confronto di più soggetti nella procedura. Esaustiva motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione degli incarichi previsti dall' Anagrafe delle prestazioni	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655

DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Esatta individuazione dei fabbisogni del Settore	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Puntuale applicazione normativa di riferimento (Codice dei Contratti Pubblici)	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Trasparenza della procedura	Medio	Pubblicazione atti su sotto sez. Consulenti e collaboratori" in Amministrazione trasparente	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655

DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti per la stipula di contratti patrimoniali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga alle distanze con beni patrimoniali rilasciate ai confinanti PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svanaggio degli interessi del Comune	Applicazione del Regolamento per la gestione del patrimonio	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svanaggio degli interessi del Comune	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Adozione/applicazione atti organizzativi	prosecazione attività	prosecazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655

DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga alle distanze con beni patrimoniali rilasciate ai confinanti PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazione in deroga alle distanze legali a svantaggio degli interessi del Comune	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Proseguimento attività	Proseguimento attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Medio	Effettuato/Non effettuato	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rispetto della scala di priorità definita collegialmente dalla Struttura di riferimento	Medio	Verbalizzazione incontri di struttura	proseguimento attività	proseguimento attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655

DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Adempimenti inerenti la redazione delle stime per canoni d'affitto attivi-deroghe-alienazioni-costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Adozione/applicazione atti organizzativi	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Esatto calcolo importo	Basso	Automazione procedura di calcolo	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655

DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Costituzione, trasformazione ed estinzione di diritti reali e vincoli AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Basso	Adozione/applicazione atti organizzativi	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione utenze CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Monitoraggio e mappature delle utenze informatizzato	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PATRIMONIO 1448-1655

DIRIGENTE RESPONSABILE: MUZZI MAURO

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni immobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso	Controllo di regolarità e verifica periodica del dirigente	prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 87-87

DIRIGENTE RESPONSABILE: GEMELLI DANIELA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione del sistema di valutazione delle posizioni, delle prestazioni, delle competenze e del potenziale. ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata definizione di requisiti e criteri	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività.	Prosecuzione attività.
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività.	Prosecuzione attività.
Mancata pubblicità e trasparenza	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività.	Prosecuzione attività.



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 87-87

DIRIGENTE RESPONSABILE: GEMELLI DANIELA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività.	Prosecuzione attività.

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuati/non effettuato	Prosecuzione attività.	Prosecuzione attività.



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 87-87

DIRIGENTE RESPONSABILE: GEMELLI DANIELA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività.	Prosecuzione attività.
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività.	Prosecuzione attività.

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Individuazione dipendenti incaricati - SAP inventario.	Prosecuzione attività.	Prosecuzione attività.



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: POLITICHE ABITATIVE 1448-1306

DIRIGENTE RESPONSABILE: GUERZONI MARCO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuata/non effettuata	proseguizione attività	proseguizione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	Proseguizione attività	Proseguizione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	effettuato/non effettuato	Proseguizione attività	Proseguizione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: POLITICHE ABITATIVE 1448-1306

DIRIGENTE RESPONSABILE: GUERZONI MARCO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione convenzione con ACER ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo del rendiconto ACER	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio			
Inerzia o abuso nella procedura di controllo del rendiconto ACER	Rendicontazione periodica	Medio			
Mancato controllo della destinazione dei proventi incassati da ACER	Intervento di più soggetti nell'attività di controllo	Medio			
Mancato controllo della destinazione dei proventi incassati da ACER	Rendicontazione periodica	Medio			



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: POLITICHE ABITATIVE 1448-1306

DIRIGENTE RESPONSABILE: GUERZONI MARCO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione immobili per alloggi di transizione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione immobili per alloggi di transizione PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: POLITICHE ABITATIVE 1448-1306

DIRIGENTE RESPONSABILE: GUERZONI MARCO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Errata valutazione dei requisiti	Precisa e dettagliata indicazione dei requisiti nell'avviso	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: POLITICHE ABITATIVE 1448-1306

DIRIGENTE RESPONSABILE: GUERZONI MARCO

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE 87-728

DIRIGENTE RESPONSABILE: VINCI VIRIANNA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Acquisizione risorse umane BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Disciplina del conflitto di interessi tramite l'astensione e l'acquisizione di dichiarazioni	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possessione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE 87-728

DIRIGENTE RESPONSABILE: VINCI VIRIANNNA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Acquisizione risorse umane SVOLGIMENTO PROCEDURA DI CONCORSO/SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGRAMMAZIONE E STATISTICA 1451-1451

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONZAGNI MARIAGRAZIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecazione attività	prosecazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGRAMMAZIONE E STATISTICA 1451-1451

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONZAGNI MARIAGRAZIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGRAMMAZIONE E STATISTICA 1451-1451

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONZAGNI MARIAGRAZIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGRAMMAZIONE E STATISTICA 1451-1451

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONZAGNI MARIAGRAZIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso	Effettuato/non effettuato		
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso	Effettuato/non effettuato		

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	individuazione incaricati SAP inventario	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGRAMMAZIONE E STATISTICA 1451-1451

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONZAGNI MARIAGRAZIA

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Predisposizione del Documento Unico di Programmazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata definizione di requisiti e criteri	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuazione colloqui periodici con i dipendenti. Applicazione procedura ricorsi	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Controllo di regolarità del dirigente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Adozione/applicazione atti di regolamentazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso	Verifica puntuale in base alle segnalazioni trasmesse periodicamente dal Segretario generale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Inserimento dati per il file ANAC ex art. 1, co. 32, l. 190/2012	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Numero controlli su numero contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso	Numero sopralluoghi effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero concessioni	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Adozione di atti organizzativi che individuino i responsabili per ogni procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero procedure concessione	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Verifiche sull'immissione dati da parte del responsabile/referente	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero procedure contributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663

DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO 540-1663
DIRIGENTE RESPONSABILE: DANIELLI MASSIMILIANO
AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	Individuazione dei dipendenti preposti all'inserimento dati in SAP inventario	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Nomina personale incaricato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372
DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuazioni colloqui periodici con i dipendenti. Ricorsi/reclami	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Controllo regolarità del dirigente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso	Verifica puntuale in base alle segnalazioni trasmesse periodicamente dal Segretario generale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso	Numero di sopralluoghi effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero concessioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Adozione di atti organizzativi che individuino i responsabili per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero procedure concessione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo collegiale dei requisiti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	verifiche sull'immissione dati da parte del responsabile/referente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero procedure contributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE NAVILE 540-372

DIRIGENTE RESPONSABILE: DI MEMMO DONATO

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	Individuazione dei dipendenti preposti all'inserimento dati in SAP inventario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Nomina personale incaricato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuazione colloqui periodici con i dipendenti. Numeri ricorsi/reclami	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Controllo di regolarità del dirigente	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Adozione/applicazione atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso	Verifica puntuale in base alle segnalazioni trasmesse periodicamente dal Segretario generale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Numero controlli su numero contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	Numero sopralluoghi effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero concessioni	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Adozione di atti organizzativi che individuino i responsabili per ogni procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero procedure concessione	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	verifiche sull'immissione dati da parte del responsabile/referente	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero procedure contributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA 540-1664

DIRIGENTE RESPONSABILE: PAGLIONI LUCIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	Individuazione dei dipendenti preposti all'inserimento dati in SAP inventario	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Nomina personale incaricato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuazione colloqui periodici con i dipendenti. Numeri ricorsi/reclami	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Controllo regolarità del dirigente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Adozione/applicazione atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso	Verifica puntuale in base alle segnalazioni trasmesse periodicamente dal Segretario generale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	Numero sopralluoghi effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero concessioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Adozione di atti organizzativi che individuino i responsabili per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero procedure concessione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	verifiche sull'immissione dati da parte del responsabile/referente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero procedure contributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE 540-1665
DIRIGENTE RESPONSABILE: FRIGATO GESSICA
AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	Individuazione dei dipendenti preposti all'inserimento dati in SAP inventario	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Nomina personale incaricato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420
DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuazioni colloqui periodici con i dipendenti. Ricorsi/reclami	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Controllo regolarità del dirigente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Inserimento dati nella sotto sez, "Bandi di gara e contratti" in Amministrazione trasparente e nel file ANAC ex art. 1, co. 32, legge n. 190/2012	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Adozione/Applicazione atti di regolamentazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso	Verifica puntuale in base alle segnalazioni trasmesse periodicamente dal Segretario Generale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Inserimento dati nella sotto sez, "Bandi di gara e contratti" in Amministrazione trasparente e nel file ANAC ex art. 1, co. 32, legge n. 190/2012	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso	Numero sopralluoghi effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero concessioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Adozione di atti organizzativi che individuino i responsabili per ogni procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblici su numero procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	verifiche sull'immissione dati da parte del responsabile/referente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero procedure contributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SANTO STEFANO 540-420

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVA ANTONELLA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	Individuazione dei dipendenti preposti all'inserimento dati in SAP inventario	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Nomina personale incaricato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuazioni colloqui periodici con i dipendenti. Ricorsi/reclami	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440
DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO
AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI
PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Controllo di regolarità del dirigente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Adozione/applicazione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata affidabilità degli operatori economici ammessi	Rispetto misure interdittive antimafia, anche in deroga alle soglie di valore della vigente normativa	Basso	Verifica puntuale in base alle segnalazioni trasmesse periodicamente dal Segretario generale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso	Rendicontazione attività svolta dai soggetti terzi in esecuzione di convenzioni/patti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Basso	Numero sopralluoghi effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblici su numero procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Adozione di atti organizzativi che individuino i responsabili per ogni procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblici su numero procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancata pubblicità e trasparenza	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione spazi in impianti sportivi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Gestione del procedimento anagrafico ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Verifiche sull'immissione dati da parte del responsabile/referente	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Iscrizione servizi scolastici ed educativi, graduatoria e gestione quote RICEZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Elaborazione domande tramite software	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Stato Civile: rilascio certificati/estratti/copie integrali; Cittadinanza: certificati, richieste di rettifiche/aggiornamenti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Monitoraggio dei tempi di risposta da parte del responsabile /referente	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Avviso pubblico di indizione della procedura	Medio	Numero avvisi pubblicati su numero procedure contributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERE SAVENA 540-440
DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO
AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	Individuazione dei dipendenti preposti all'inserimento dati in SAP inventario	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Nomina personale incaricato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERI 540-540
DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Colloqui periodici con il personale. Sistema di ricorsi/reclami	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERI 540-540

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	Numero inserimenti Patti su numero procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite controlli diretti dell'effettiva sussistenza di accordi restrittivi del mercato.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERI 540-540

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERI 540-540

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Gestione segnalazioni e reclami dei cittadini attraverso lo strumento informatico CZRM ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Non funzionamento sistema di segnalazioni	Monitoraggio e sviluppo del sistema di segnalazioni	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Maneggio denaro pubblico CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Irregolare gestione della cassa	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio	verifiche periodiche con i responsabili URP		

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERI 540-540

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rispetto disposizioni organizzative e procedurali per la regolazione dei rapporti con i soggetti del Terzo settore	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: QUARTIERI 540-540

DIRIGENTE RESPONSABILE: COCCHIANELLA BERARDINO ANTONIO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Proseguimento attività	Proseguimento attività

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE 1450-1450

DIRIGENTE RESPONSABILE: PEPE POMPILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	Proseguimento attività	Proseguimento attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE 1450-1450

DIRIGENTE RESPONSABILE: PEPE POMPILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Cassa economale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione modulistica e procedura	Basso			
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso			

PROCESSO/FASE: Controllo accertamenti/impegni CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE 1450-1450

DIRIGENTE RESPONSABILE: PEPE POMPILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Controllo atti di liquidazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità effettuate da chi liquida la spesa	Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione magazzini comunali CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria gestione	Informatizzazione modulistica e procedura	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria gestione	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Nomina incaricati SAP	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE 1450-1450

DIRIGENTE RESPONSABILE: PEPE POMPILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Processo di formazione del bilancio di previsione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione e valutazione collegiale delle priorità	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Impropria definizione del fabbisogno	Puntuale applicazione delle norme di contabilità pubblica	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Assicurazioni – richieste risarcimento danni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Discrezionalità nella valutazione	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria gestione	Incontri/aggiornamenti con i liquidatori di Compagnia	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Impropria gestione	Rilevazione e controllo puntuale dei dati statistici relativi ai sinistri	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE 1450-1450

DIRIGENTE RESPONSABILE: PEPE POMPILIA

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Assicurazioni – richieste risarcimento danni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria gestione	Verifica istruttorie svolte dalla Compagnia	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Presenza fenomeni di moral hazard	Verifica banche dati di riferimento	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: GRECH MARIALUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCESSO/FASE: Contrasto all'abbandono di rifiuti e presenza di amianto in aree ed immobili non comunali PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato rispetto dei termini	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Gestione rapporti con le società partecipate dei servizi cimiteriali e funerari CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Indebito esborso risorse Comunali	Controllo e verifica insieme al settore Manutenzione	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Indebito esborso risorse Comunali	Controllo effettiva realizzazione dei servizi funerari/cimiteriali programmati	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: GRECH MARIALUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Gestione rapporti con le società partecipate dei servizi cimiteriali e funerari CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Indebito esborso risorse Comunali	Presentazione relazione fine anno da parte della società	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo su esecuzione contratto	Monitoraggio attività e verifica rispetto delle previsioni contenute nel Piano Industriale, del Piano degli Investimenti e del Dup Comunale	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo congiunto AUSL/ Comune	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controllo ambientale su elettromagnetismo (monitoraggio e concertazione con i gestori per impianti di telefonia mobile) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: GRECH MARIALUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo ambientale su elettromagnetismo (monitoraggio e concertazione con i gestori per impianti di telefonia mobile) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/ atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio	adozione apposito regolamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Tutela della salute provvedimenti restrittivi (convalida sequestro alimenti; ordinanze messe a norma impianti; abbandoni rifiuti aree private; bonifiche amianto)
PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità nella valutazione della situazione di fatto	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato rispetto dei termini	Sistema di ricorsi/reclami	Medio	Numero ricorsi	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: GRECH MARIALUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Accredитamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato monitoraggio sul mantenimento dei requisiti	Rispetto disposizioni organizzative per attivazione Commissione di Vigilanza AUSL	Medio	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Accredитamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: GRECH MARIALUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Accreditamento di strutture sociali e assistenziali pubbliche e private PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	Numero procedure di nuova implementazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: GRECH MARIALUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta Comune/AUSL dei requisiti strutturali previsti dalla normativa dall'accREDITAMENTO (valutazione documenti e/o sopralluoghi)	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, sociali e assistenziali pubbliche e private PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Scia per onoranze funebri CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: GRECH MARIALUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Strutture farmaceutiche pubbliche e private ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Errata valutazione dei requisiti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Strutture farmaceutiche pubbliche e private PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Rispetto piante organiche delle Farmacie	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: GRECH MARIALUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Strutture farmaceutiche pubbliche e private PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Tutela animali (scia per allevamenti e addestramenti; autorizzazioni Strutture veterinarie; manifestazioni con animali) PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Tutela della salute provvedimenti ampliativi (gas tossici; sostanze radioattive) PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Errata valutazione dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA 1452-1864

DIRIGENTE RESPONSABILE: GRECH MARIALUISA

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Gestione ARAA (Anagrafe regionale animali d'affezione) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errate registrazioni che possono portare a non corretta attribuzione della titolarità degli animali	Istruttoria puntuale e completa	Basso	Numero reclami	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Registrazione colonie feline ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato censimento felini	Istruttoria puntuale e completa	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Identificazione di una motivazione specifica in relazione alla carenza interna della singola professionalità ovvero indicazione del vantaggio per l'amministrazione dell'affidamento dell'incarico all'esterno.	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecazione attività	prosecazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli su partecipazioni societarie ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.	Adozione atti di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli su partecipazioni societarie ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione da parte delle società controllate delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti.	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento agli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.	Adozione atti di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Elusione delle norme previste per le società controllate con riferimento agli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.	Controllo sulle società ed enti partecipati tramite report periodici	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Gestione istituti di partecipazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Maneggio denaro pubblico CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Irregolare gestione della cassa	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Medio	verifiche periodiche a cadenza trimestrale		

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	individuazione incaricati in Sap inventario	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 7 - INCARICHI E NOMINE

PROCESSO/FASE: Nomina/ designazione sindacali dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Gestione dell'attività di Protocollo Generale e dell'Archivio Storico Comunale; ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Gestione iter atti deliberativi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI 947-947

DIRIGENTE RESPONSABILE: BONFIGLIOLI LARA

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Notificazione atti, Albo Pretorio e Casa Comunale
ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato rispetto dei termini	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI 947-144

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARCOLIN NICOLETTA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI 947-144

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARCOLIN NICOLETTA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Controlli successivi sugli atti. Pubblicazione testo integrale determinazioni dirigenziali su Amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	Indicazione di criteri di valutazione diversi per ogni provvedimento, mancato ricorso a formule standard o uguali per bandi/lette di invito diverse	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Inserimento dati nella sotto sez, "Bandi di gara e contratti" in Amministrazione trasparente e nel file ANAC ex art. 1, co. 32, legge n. 190/2012	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Proseguimento nell'applicazione delle misure generali previste nel piano anticorruzione, per mantenere il rischio basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI 947-144

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARCOLIN NICOLETTA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Funzioni in materia di stato civile, polizia mortuaria, anagrafe, elettorale, servizi demografici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI 947-144
DIRIGENTE RESPONSABILE: MARCOLIN NICOLETTA
AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229
DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA
AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento, con provvedimento finale di aggiudicazione da parte di altro ufficio	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento, definito dall'Ufficio Gare	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Trasparenza della procedura	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Calcolo contributo di costruzione CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errato calcolo oneri da parte dei tecnici esterni	Ricalcolo degli oneri su tutte le pratiche edilizie al momento della ricezione tramite calcolatore regionale	Medio	verifiche a tappeto		



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Calcolo oneri di urbanizzazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali da stimare ad opera del Settore LLPP	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Erronea applicazione dei criteri di immissione dati	Esatta individuazione del responsabile istruttorio e del responsabile del provvedimento finale e pubblicazione, ove previsto, sul sito istituzionale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie e progetti all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore, e/o monitoraggio tempi procedurali anche attraverso utilizzo di un nuovo software o di software innovativi	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate e progetti a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente, oppure doppio controllo delle stesse da parte del tecnico istruttore e del Responsabile del Procedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata o errata determinazione del campione atti da controllare	Acquisizione software per campionamento casuale	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controlli sulle dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e Scia presentate. ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Integrazione Banche Dati	Medio	Sviluppo sistema integrazione banche dati Infocamere/SUAP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie e progetti all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore, e/o monitoraggio tempi procedurali anche attraverso utilizzo di un nuovo software o di software innovativi	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie, paesaggistiche, sismiche PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Ritardo o mancata erogazione della sanzione	Separazione competenze tra uffici, compartecipazione al lavoro e condivisione informazioni	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche istruttorie oppure doppio controllo delle stesse	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in deroga PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga e/o rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o Regolamento edilizio	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Trasparenza della procedura	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga e/o rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o Regolamento edilizio	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Permesso di costruire ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Permesso di costruire ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche edilizie e progetti all'interno della medesima unità operativa e tra unità operative diverse afferenti al Settore, e/o monitoraggio tempi procedurali anche attraverso utilizzo di un nuovo software o di software innovativi	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Permesso di costruire PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Permesso di costruire PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Rilascio di titolo edilizio con contributi inferiori al dovuto	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo degli oneri o delle monetizzazioni	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Pratiche paesaggistiche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Pratiche paesaggistiche PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adozione di un sistema automatizzato per il calcolo delle sanzioni dovute	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adozione di un sistema automatizzato per la gestione informatica dell'endoprocedimento all'interno del titolo edilizio abilitativo unico o condizionato	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Sportello Unico per l'Edilizia - Accesso agli atti ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Sportello Unico per l'Edilizia - Rilascio informazioni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure, utilizzo di appuntamenti tramite agende web, form scrivici di richieste informative, sezione faq sul sito dipartimentale, telefoni per informazioni amministrative e/o tecniche	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Verifiche su SCIA, CILA, SCCEA ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Attività di controllo su reclami/ segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controlli a campione secondo i dettami della legge regionale	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Criteri predefiniti da regolamento/ atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 1448-229

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/FASE: Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Coerenza con le disposizioni quantitative previste dal PUG	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Approvazione delle aree a livello intersettoriale per valutazione completa ed ampia della qualità delle aree medesime	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZIO SOCIALE 1452-1555

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZIO SOCIALE 1452-1555

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo su immobili concessi per accreditamento ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inadeguata manutenzione e custodia.	Preventiva segnalazione del concessionario all'ufficio tecnico per verifica conformità lavori	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Inadeguata manutenzione e custodia.	Puntuale regolamentazione contrattuale degli obblighi di manutenzione del concessionario	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Relazioni da parte dei soggetti concessionari	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Sopralluoghi negli immobili adibiti ai servizi	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inadeguata manutenzione e custodia.	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Inadeguata manutenzione e custodia.	Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i casi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino	Medio	SI/No	SI/No	SI/No



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZIO SOCIALE 1452-1555

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancanza o irregolare controllo sull'effettivo utilizzo, destinazione e/o manutenzione dell'immobile	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	SI/No	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione immobili per alloggi di transizione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione immobili per alloggi di transizione PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZIO SOCIALE 1452-1555

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Erogazione servizio sociale territoriale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Servizio Civile SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata trasparenza selezione volontari	Selezione tramite avviso pubblico	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZIO SOCIALE 1452-1555

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta Comune/AUSL dei requisiti strutturali previsti dalla normativa dall'accREDITAMENTO (valutazione documenti e/o sopralluoghi)	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili per servizi accreditamento PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SICUREZZA URBANA INTEGRATA 1761-1761

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIGNANI ROMANO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SPORT 1517-1808

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico	Medio	Numero avvisi pubblici su numero procedure	prosecurazione attività	prosecurazione attività

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SPORT 1517-1808

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
--------------------------------	--------	---------	---	----------------------------------	----------------------------------

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sul possesso dei requisiti relativi a provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controllo a campione/a tappeto secondo disposizioni organizzative	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SPORT 1517-1808

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo del responsabile in fase di esecuzione del contratto previsto dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SPORT 1517-1808

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche	Trasparenza della procedura	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inosservanza delle normative e delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: SPORT 1517-1808

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCI PAOLO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione impianti sportivi di rilevanza cittadina ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inadeguata manutenzione e custodia.	Verifica periodica inventario	Basso	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI 1263-1463

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI 1263-1463

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica. Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la “partecipazione” alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di “pubblicazione bando” e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI 1263-1463

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Gestione istituti di partecipazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancata pubblicità e trasparenza	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI 1263-1463

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Criteri predefiniti da regolamento/ atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI 1263-1463

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/ aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Individuazione dipendenti incaricati della verifica in Sap inventario.	Proseguizione attività	Proseguizione attività

PROCESSO/FASE: Suddivisione e gestione budget organismi consiliari ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Criteri predefiniti da regolamento/ atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio	effettuato/non effettuato	proseguizione attività	proseguizione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	proseguizione attività	proseguizione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI 1263-1463

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Suddivisione e gestione budget organismi consiliari PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Ricezione/Gestione della pratica informatica in ambienti multi operativi	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Selezione tramite avviso pubblico bando di gara o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi “feriali “ (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Incarichi esterni ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCESSO/FASE: Progetti di bonifica di sito contaminato ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria e controllo da parte di ARPAE	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Indicazione, già nel bando di gara, di eventuale rinnovo (e casistiche in relazione al quale procedervi) e di casistiche/tipologie di proroghe con indicazione dei tempi massimi/casistiche al ricorrere delle quali si potrà procedere con proroga o rinnovo	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica. Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controllo in materia di attività estrattive ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo su reclami/ segnalazioni - verifica di tutte le segnalazioni	Alto	effettuata/non effettuata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Alto	effettuata/non effettuata	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Alto	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico	Alto	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Separazione competenze tra uffici, compartecipazione al lavoro e condivisione informazioni	Alto	Adozione misure organizzative per separare la funzione autorizzatoria da quella del controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria ambientale (cave, VIA) PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Ritardo o mancata erogazione della sanzione	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Alto	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni agli scarichi privati/abbattimento-potatura di alberi PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze/ intervento di più soggetti nell'istruttoria del sinistro	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in materia di attività estrattive ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Sopralluoghi d'ufficio o su segnalazione	Alto	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Autorizzazioni in materia di attività estrattive PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Separazione competenze tra uffici, compartecipazione al lavoro e condivisione informazioni	Alto	Adozione misure organizzative	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Verifica completezza istruttoria	Alto	Adozione misure organizzative	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Alto	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Criteri predefiniti da regolamento/atti generale e/o da singole deliberazioni di Giunta	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA 1448-1308

DIRIGENTE RESPONSABILE: SAVOIA CLAUDIO

AREA DI RISCHIO: AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/FASE: Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Conferenza di servizi	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Discrezionalità nella valutazione	Adeguate motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. ESPROPRI 1516-51

DIRIGENTE RESPONSABILE: SOAVI CARLOTTA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Gestione procedura per espropri ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.	Istruttoria puntuale e completa	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. ESPROPRI 1516-51

DIRIGENTE RESPONSABILE: SOAVI CARLOTTA

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Gestione procedura per espropri ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	Effettuato/Non effettuato	Prosecazione attività	Prosecazione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara lavori AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecazione attività	prosecazione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso	effettuato/non effettuato	prosecazione attività	prosecazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. GARE E APPALTI 947-1794
 DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA
 AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI
 PROCESSO/FASE: Atti di gara lavori AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara lavori GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara lavori GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	Adegua motivazione e corretta valutazione della situazione di fatto	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Eccessivo ricorso a lavori di somma urgenza	Corretta applicazione disciplina dei lavori di somma urgenza	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Frequenzazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica. Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la "partecipazione" alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di "pubblicazione bando" e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara lavori GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara quale garanzia di immodificabilità delle offerte presentate e di trasparenza dell'operato della stazione appaltante.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	Effettuato/Non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica. Dal 2020 i bandi di gara disciplinano la “partecipazione” alle sedute di gara esclusivamente da remoto a mezzo delle piattaforme di gestione gara; analogamente anche nella fase di “pubblicazione bando” e, pertanto, precedente alle sedute di gare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma/mail/e non recandosi fisicamente presso gli uffici.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi “feriali “ (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Elenco fornitori per esecuzione Lavori pubblici e servizi ingegneria e architettura GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Rotazione degli operatori economici da invitare secondo modalità e tempistiche evidenziate nell'avviso pubblico di formazione dell'elenco (sempre aperto e implementabile) e in applicazione del Codice Appalti e delle correlate Linee Guida Anac	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell'ambito di OOPP AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l'affidamento diretto	Adeguatezza proposta da parte del RUP	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari laddove sia previsto per legge l'affidamento diretto	Esaustiva motivazione del provvedimento di conferimento del servizio	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell'ambito di OOPP SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Previsione regolamentare di indagine interna al fine di verificare la disponibilità dei dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti, a svolgere l'attività.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. GARE E APPALTI 947-1794

DIRIGENTE RESPONSABILE: TREVISANI MARIA PIA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Servizi inerenti prestazioni tecniche (Ing/Arch) nell'ambito di OOPP SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" richiesti in relazione al servizio oggetto di affidamento	Selezione tramite avviso pubblico bando di gara o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti	Pubblicazione di bandi e procedure, di norma, in periodi non totalmente coincidenti con i periodi "feriali" (indicativamente: fine anno e/o 2 settimane centrali del mese di agosto) o, qualora in parte coincidenti, concessione (qualora possibile in relazione alla tipologia del servizio da affidare) di termini maggiori per la presentazione di offerte	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. SICUREZZA E LOGISTICA 1513-1382

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRONTINI SILVIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA 1451-667

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARREDDU SILVIA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecurazione attività	prosecurazione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: U.I. UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA 1451-667

DIRIGENTE RESPONSABILE: MARREDDU SILVIA

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Iscrizione albi comunali ed elenchi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze anche nell'utilizzo dell'apposito software di gestione dell'elenco	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rispetto criteri prestabiliti nel bando	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Censimenti generali e statistiche ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Erronea applicazione criteri di rilevazione	Rispetto circolari ISTAT	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione doveri di segretezza e riservatezza	Supervisione e coordinamento Ufficio Statistica	Basso	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: UFFICIO DI PIANO 1448-1472

DIRIGENTE RESPONSABILE: EVANGELISTI FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: UFFICIO DI PIANO 1448-1472

DIRIGENTE RESPONSABILE: EVANGELISTI FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC motivando adeguatamente l'eventuale scostamento	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: UFFICIO DI PIANO 1448-1472

DIRIGENTE RESPONSABILE: EVANGELISTI FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Controllo sul possesso dei requisiti relativi ai titoli edilizi per interventi urbanistici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Vigilanza sulla realizzazione di opere urbanistiche CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Realizzazione di opere inadeguate	Effettuazione attività di vigilanza tramite Settore Lavori pubblici	Medio	Adeguamento schema tipo di Convenzione urbanistica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Realizzazione di opere inadeguate	Precisazione degli obblighi del soggetto privato nella Convenzione	Medio	Adeguamento schema tipo di Convenzione urbanistica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Realizzazione di opere inadeguate	Previsione di clausole risolutorie e fideiussioni	Medio	Adeguamento schema tipo di Convenzione urbanistica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: UFFICIO DI PIANO 1448-1472

DIRIGENTE RESPONSABILE: EVANGELISTI FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Titoli edilizi in deroga ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Favoritismo di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali il dipendente è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Rispetto delibera di Consiglio comunale relativamente alla concessione della deroga e/o rispetto dei Regolamenti intersettoriali e/o Regolamento edilizio	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: UFFICIO DI PIANO 1448-1472

DIRIGENTE RESPONSABILE: EVANGELISTI FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Titoli edilizi in deroga ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche campionate a dipendenti differenti, in particolare laddove afferenti allo stesso richiedente, oppure doppio controllo delle stesse da parte del tecnico istruttore e del Responsabile del procedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione interesse pubblico alla deroga, anche tramite collaborazioni intersettoriali	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/FASE: Determinazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Coerenza con il PUG	Alto	Adozione disposizioni organizzative	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Coerenza con il PUG	Alto	Adozione disposizioni organizzative	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: UFFICIO DI PIANO 1448-1472

DIRIGENTE RESPONSABILE: EVANGELISTI FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/FASE: Monetizzazione delle aree ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Discrezionalità nella valutazione	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio	Adozione disposizioni organizzative per regolare l'iter procedurale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nella valutazione	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio	Adozione disposizioni organizzative per regolare l'iter procedurale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Processo di formazione degli strumenti urbanistici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Accoglimento delle osservazioni in carenza di adeguate motivazioni.	Pubblicazione osservazioni e controdeduzioni	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Difetto di informazione preventiva ai cittadini	Rispetto delle garanzie di partecipazione previste dalla Legge regionale n. 24 del 2017	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: UFFICIO DI PIANO 1448-1472

DIRIGENTE RESPONSABILE: EVANGELISTI FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: AREA 8 - GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/FASE: Processo di formazione degli strumenti urbanistici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Rispetto criteri prestabiliti nel PUG	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Coerenza con il PUG	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Controllo sui requisiti anche tramite verifiche intersettoriali	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati.	Individuazione degli obiettivi generali di sviluppo territoriale e delle scelte pianificatorie.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Valutazione non adeguatamente approfondita dei contributi e pareri degli altri Enti	Pubblicazione contributi e relativa elaborazione del documento di risposta	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA CASA, AMBIENTE E PATRIMONIO 1448-1448

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione specifica	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA CASA, AMBIENTE E PATRIMONIO 1448-1448

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Regolamentazione dell'accesso del pubblico agli uffici tramite atti organizzativi, portinerie, riconoscimento con badge	Basso	Adozione di atti di regolamentazione SI/NO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Svolgimento gara in modalità telematica	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA CASA, AMBIENTE E PATRIMONIO 1448-1448

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti.	Puntuale applicazione regolamenti interni, circolari dell'Ente, disposizioni organizzative e/o deliberazioni di Giunta per l'assegnazione	Basso	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Verifica della coerenza tra le attività istituzionali, lo Statuto dell'Ente e le attività dei soggetti cui viene erogato il contributo	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA CASA, AMBIENTE E PATRIMONIO 1448-1448

DIRIGENTE RESPONSABILE: CESARI MONICA

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Possibile disparità di trattamento tra soggetti	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/FASE: Gestione risorse umane ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Valutazione dipendenti, assegnati alla Struttura, effettuate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Corretta applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti sulla base di atti organizzativi esistenti, obiettivi predefiniti e comportamenti organizzativi assegnati formalmente.	Basso	effettuato/non effettuato	proseguizione attività	proseguizione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Elusione, o violazione, delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, al fine di agevolare un particolare soggetto	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Basso	Effettuato/non effettuato	Proseguizione attività	Proseguizione attività

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Inserimento Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara/affidamento	Basso	effettuato/non effettuato	proseguizione attività	proseguizione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Atti di gara servizi e forniture GESTIONE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Accordi di spartizione del mercato e accordi collusivi tra imprese.	Verifica tramite acquisizione autocertificazione a norma di codice dei contratti	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità e adeguatezza dei requisiti in sede di redazione del bando/disciplinare	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Frequentazione di soggetti estranei presso gli Uffici dove si svolgono le procedure	Misure di regolamentazione accessi uffici tramite disposizioni organizzative	Basso	Effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Proporzionalità dei criteri di valutazione	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della procedura negoziata, finalizzato a favorire un determinato Operatore economico	Puntuale applicazione Codice di contratti e linee guida ANAC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Gestione contratti di servizio ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo da parte del RUP/DEC	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo su esecuzione contratto	Controllo sulla qualità dei servizi. Controlli su segnalazione di utenti o cittadini.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo su esecuzione contratto	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP) ESECUZIONE CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancato controllo sull'attività svolta	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 2 - CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE: Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Impropria definizione del fabbisogno	Condivisione valutazione con Azienda Servizi alla Persona (ASP)	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Rapporti con Azienda ai Servizi alla Persona (ASP) RENDICONTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Liquidazione risorse non dovute	Preventiva valutazione della coerenza tra servizi erogati e previsioni contrattuali, motivazione nel caso di eventuali scostamenti	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 3 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/FASE: Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Controllo da parte del RUP/DEC	Basso	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio	Numero avvisi pubblici	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/ o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione in uso di immobili a soggetti del Terzo settore PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Autorizzazioni/concessioni a soggetti non legittimati	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Mancata pubblicità e trasparenza	Selezione tramite avviso pubblico o individuazione diretta nei limiti consentiti dalla normativa	Medio	Numeri avvisi pubblici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Attività di controllo anche tramite collaborazioni intersettoriali e/o utilizzo di banche dati nazionali	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione collegiale dei requisiti	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO/FASE: Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone , enti pubblici e privati, associazionismo PROVVEDIMENTO FINALE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Congrua ed adeguata motivazione del provvedimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/FASE: Gestione rapporti con Associazione vittime di reati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Valutazione congiunta con Agenzia Regionale	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PROCESSO/FASE: Inventario beni mobili ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Omessa o errata redazione/aggiornamento dell'inventario	Verifica periodica inventario	Basso	Nomina incaricato per Sap Inventario	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Collaborazione con Scuola Achille Ardigò ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Istruttoria non sufficientemente approfondita	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni ed esterni con Conferenze di servizi e/o istruttoria standardizzata su modello ad hoc.	Medio	effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' 1452-1452

DIRIGENTE RESPONSABILE: TOMESANI CHRIS

AREA DI RISCHIO: AREA 9 - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/FASE: Gestione Sportello Lavoro ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURE	LIVELLO	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
Errata valutazione dei requisiti	Puntuale applicazione normativa di riferimento	Medio	effettuato/non effettuato	prosecuzione attività	prosecuzione attività