Report Programmazione Triennale

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Controlli presenze in servizio del personale ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa responsabilità interna	Medio	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Misura in atto Formazione dei dipendenti per la promozione dei valori dell'etica, dell'integrità e della legalità Indicatore n. ore di formazione n. partecipanti	Misura in atto Formazione dei dipendenti per la promozione dei valori dell'etica, dell'integrità e della legalità	Misura in atto Formazione dei dipendenti per la promozione dei valori dell'etica, dell'integrità e della legalità
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto Rispetto del disciplinare approvato dalla Giunta (n. 253 del 29/12/2016) Indicatore Report semestrale anomalie riscontrate	Misura in atto Rispetto del disciplinare approvato dalla Giunta (n. 253 del 29/12/2016)	Misura in atto Rispetto del disciplinare approvato dalla Giunta (n. 253 del 29/12/2016)

PROCESSO / FASE: Ispezioni da parte di enti terzi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	All'atto della visita di ispezione anche se riguarda un singolo dirigente o funzionario, coinvolgere anche altri funzionari del settore e se necessario il servizio legale. Redazione verbale di ispezione	All'atto della visita di ispezione anche se riguarda un singolo dirigente o funzionario, coinvolgere anche altri funzionari del settore e se necessario il servizio legale. Redazione verbale di ispezione	All'atto della visita di ispezione anche se riguarda un singolo dirigente o funzionario, coinvolgere anche altri funzionari del settore e se necessario il servizio legale. Redazione verbale di ispezione

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Ispezioni da parte di enti terzi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Pressioni interne o esterne per influenzare l'attività ispettiva	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura da attuare Redigere un protocollo comportamentale per le ispezioni da parte di enti terzi	Rispetto del protocollo	Rispetto del protocollo

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Affidamenti diretti ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Alto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale Indicatori: 1. n. affidamenti diretti 2. n. affidamenti allo stesso operatore 3. importo affidamenti diretti / importo affidamenti tramite procedure concorrenziali	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Creazione di una check list di controllo	Applicazione delle misure specifiche nel PTPCT Creazione di una check list di controllo	Applicazione delle misure specifiche nel PTPCT Creazione di una check list di controllo

Report Programmazione Triennale

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Affidamenti diretti ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Alto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto - Riunione dei Dirigenti in fase fi programmazione del bilancio ai fini dell'accorpamento di procedure di acquisizione di beni e servizi omogenei	Misura in atto - Riunione dei Dirigenti in fase fi programmazione del bilancio ai fini dell'accorpamento di procedure di acquisizione di beni e servizi omogenei	Misura in atto - Riunione dei Dirigenti in fase fi programmazione del bilancio ai fini dell'accorpamento di procedure di acquisizione di beni e servizi omogenei
Disparità di trattamento tra diversi operatori	Alto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale con riferimento al criterio della rotazione Indicatori: 1. n. affidamenti diretti 2. n. affidamenti allo stesso operatore	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale con riferimento al criterio della rotazione	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale con riferimento al criterio della rotazione

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Aggiudicazione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatori 1. n. offerte pervenute 2. media ribassi di aggiudicazione gare al prezzo più basso 3. media ribassi di aggiudicazione gare OEPV	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Alto	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel codice appalti e piano della trasparenza Tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente	Misura in atto Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel codice appalti e piano della trasparenza Tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente	Misura in atto Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel codice appalti e piano della trasparenza Tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente
Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP Lista di controllo (Check list) per la verifica dei controlli previsti dal D.lgs n. 50 del 2016	Misura in atto Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP Lista di controllo (Check list) per la verifica dei controlli previsti dal D.lgs n. 50 del 2016	Misura in atto Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP Lista di controllo (Check list) per la verifica dei controlli previsti dal D.lgs n. 50 del 2016
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Alto	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Aggiudicazione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Soccorsi istruttori consentiti fuori dai casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Dirigente dell'Ufficio competente	Misura in atto Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Dirigente dell'Ufficio competente	Misura in atto Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Dirigente dell'Ufficio competente

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pure in assenza dei requisiti	Alto	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet con esplicitazione delle modalità di scelta e della qualifica professionale richiesta Esame dei curricula da parte di una commissione interna	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet con esplicitazione delle modalità di scelta e della qualifica professionale richiesta Esame dei curricula da parte di una commissione interna	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet con esplicitazione delle modalità di scelta e della qualifica professionale richiesta Esame dei curricula da parte di una commissione interna

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatori 1. verifica emissione certificato di regolare esecuzione e/o collaudo 2. verifica scostamenti dei contratti in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai termini di aggiudicazione	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT
Pagamento delle fatture in assenza dei controlli sulla regolarità della fornitura / servizio	Alto	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Misura in atto Controllo puntuale delle liquidazioni come da nuovo regolamento di contabilità. Verifica della completezza della documentazione per la regolarità contabile	Misura in atto Controllo puntuale delle liquidazioni come da nuovo regolamento di contabilità. Verifica della completezza della documentazione per la regolarità contabile	Misura in atto Controllo puntuale delle liquidazioni come da nuovo regolamento di contabilità. Verifica della completezza della documentazione per la regolarità contabile
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicazione nell'atto di liquidazione dei controlli effettuati per la verifica di regolarità della fornitura/ servizio/ prestazione	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicazione nell'atto di liquidazione dei controlli effettuati per la verifica di regolarità della fornitura/ servizio/ prestazione	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicazione nell'atto di liquidazione dei controlli effettuati per la verifica di regolarità della fornitura/ servizio/ prestazione

Report Programmazione Triennale

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatore valore delle procedure non aperte / valore complessivo delle procedure	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT
Nomina commissari di gara in rapporto di contiguità con imprese	Alto	Misure di disciplina del conflitto d'interessi	Misura in atto Dichiarazione preventiva all'atto dell'assunzione dell'incarico di ogni membro della commissione di assenza di conflitti di interessi	Misura in atto Dichiarazione preventiva all'atto dell'assunzione dell'incarico di ogni membro della commissione di assenza di conflitti di interessi	Misura in atto Dichiarazione preventiva all'atto dell'assunzione dell'incarico di ogni membro della commissione di assenza di conflitti di interessi
Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità	Alto	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Rispetto degli adempimenti di pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Rispetto degli adempimenti di pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Rispetto degli adempimenti di pubblicazione sul sito internet
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Subappalti ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Medio	Misure specifiche Area B - Contratti	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Autorizzazione espressa per il subappalto Costante verifica in ordine al rispetto dei limiti percentuali di esecuzione dell'appalto imposti dalla norma. Indicatore n. subappalti autorizzati n. verifiche effettuate	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Autorizzazione espressa per il subappalto Costante verifica in ordine al rispetto dei limiti percentuali di esecuzione dell'appalto imposti dalla norma.	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Autorizzazione espressa per il subappalto Costante verifica in ordine al rispetto dei limiti percentuali di esecuzione dell'appalto imposti dalla norma.
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Misura in atto Controlli preventivi previsti dal codice appalti Attenta esecuzione dei controlli imposti dalla norma ai fini dell'autorizzazione al subappalto. Verifica assenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia	Misura in atto Controlli preventivi previsti dal codice appalti Attenta esecuzione dei controlli imposti dalla norma ai fini dell'autorizzazione al subappalto Verifica assenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia	Misura in atto Controlli preventivi previsti dal codice appalti Attenta esecuzione dei controlli imposti dalla norma ai fini dell'autorizzazione al subappalto Verifica assenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Medio	Misure specifiche Area B - Contratti	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatore Rapporto costo finale/prezzo di aggiudicazione	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Indicazione nella delibera/determina di approvazione della variante dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nella delibera/determina di approvazione della variante dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nella delibera/determina di approvazione della variante dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - esecuzione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatori 1. Numero atti aggiuntivi / varianti 2. Importo cumulato delle varianti (% dell'importo aggiudicato) 3. Numero proroghe 4. Numero rinnovi	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - esecuzione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori, mancata verifica della regolarità della fornitura o espletamento del servizio	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Controlli previsti da regolamento di contabilità Indicatori n. richieste integrazioni documentali	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Controlli previsti da regolamento di contabilità	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Controlli previsti da regolamento di contabilità
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Alto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - progettazione della gara - ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatori valutazione complessiva negli affidamenti con OEPV del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT

Report Programmazione Triennale

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - progettazione della gara - ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Definizione di prodotti o requisiti per i servizi in possesso di poche Imprese	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatori n. gare con un solo offerente	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT
Fuga di notizie circa le procedura di gara non pubblicate che anticipino le notizie solo ad alcuni operatori economici	Alto	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	Misura in atto formazione specifica dei dipendenti sul codice dei contratti Indicatori n. ore di formazione	Misura in atto formazione specifica dei dipendenti sul codice dei contratti	Misura in atto formazione specifica dei dipendenti sul codice dei contratti
Nomina commissari di gara in rapporto di contiguità con imprese	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatori n. contratti concessione	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT
Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese/ professionisti concorrenti	Alto	Misure di disciplina del conflitto d'interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione di assenza di conflitti di interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione di assenza di conflitti di interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione di assenza di conflitti di interessi

Report Programmazione Triennale

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - programmazione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/ efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, prevedendo la verbalizzazione degli incontri. Adozione di strumenti di programmazione partecipata per servizi pubblici di rilevante interesse sociale	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, prevedendo la verbalizzazione degli incontri. Adozione di strumenti di programmazione partecipata per servizi pubblici di rilevante interesse sociale	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, prevedendo la verbalizzazione degli incontri. Adozione di strumenti di programmazione partecipata per servizi pubblici di rilevante interesse sociale
Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/ efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Misura in atto pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Misura in atto pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatore Rispetto dei tempi	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Rispetto degli adempimenti di pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Rispetto degli adempimenti di pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Rispetto degli adempimenti di pubblicazione sul sito internet

Report Programmazione Triennale

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Incarichi e nomine ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Rispetto del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi esterni (Delibera G.C. n.85 del 26.06.2008) Inserimento degli incarichi di collaborazione/consulenza nel documento unico di programmazione o in altro atto di programmazione Rispetto della Delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 6/AUT/2008 Indicatore Totale incarichi conferiti/incarichi affidati in via diretta	Misura in atto Rispetto del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi esterni (Delibera G.C. n.85 del 26.06.2008) Inserimento degli incarichi di collaborazione/consulenza nel documento unico di programmazione o in altro atto di programmazione Rispetto della Delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 6/AUT/2008	Misura in atto Rispetto del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi esterni (Delibera G.C. n.85 del 26.06.2008) Inserimento degli incarichi di collaborazione/consulenza nel documento unico di programmazione o in altro atto di programmazione Rispetto della Delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 6/AUT/2008
Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese/ professionisti concorrenti	Medio	Misure di disciplina del conflitto d'interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione e deliberazione (in sede di apposizione del parere) di assenza di conflitti di interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione e deliberazione (in sede di apposizione del parere) di assenza di conflitti di interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione e deliberazione (in sede di apposizione del parere) di assenza di conflitti di interessi

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Incarichi e nomine ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Pubblicazione degli incarichi conferiti nella sezione amministrazione trasparente	Misura in atto Pubblicazione degli incarichi conferiti nella sezione amministrazione trasparente	Misura in atto Pubblicazione degli incarichi conferiti nella sezione amministrazione trasparente
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto Rispetto del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi esterni (Delibera G.C. n.85 del 26.06.2008) Indicatore Totale incarichi conferiti/incarichi affidati in via diretta	Misura in atto Rispetto del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi esterni (Delibera G.C. n.85 del 26.06.2008)	Misura in atto Rispetto del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi esterni (Delibera G.C. n.85 del 26.06.2008)
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet Predeterminazione di criteri obiettivi in ordine all'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet Predeterminazione di criteri obiettivi in ordine all'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet Predeterminazione di criteri obiettivi in ordine all'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Incarichi e nomine ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet Esame dei curricula da parte di una commissione interna	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet Esame dei curricula da parte di una commissione interna	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet Esame dei curricula da parte di una commissione interna

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

PROCESSO / FASE: Accertamenti e riscossioni di entrata ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Mancato accertamento del credito e/ o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	Medio	Misure di controllo - Controlli finanziari	Rispetto delle procedure del Regolamento di Contabilità Indicatori: controllo successivo di regolarità % atti non conformi	Rispetto delle procedure del Regolamento di Contabilità	Rispetto delle procedure del Regolamento di Contabilità
Mancato accertamento del credito e/ o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	- Individuazione dei Responsabili del procedimento di Entrata - Prassi operative interne	- Individuazione dei Responsabili del procedimento di Entrata - Prassi operative interne	- Individuazione dei Responsabili del procedimento di Entrata - Prassi operative interne

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

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

PROCESSO / FASE: Liquidazione delle spese ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Non rispetto delle scadenze temporali	Medio	Monitoraggio tempi dei procedimenti	Misura in atto Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura Indicatore indice di tempestività dei pagamenti	Misura in atto Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Misura in atto Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di controllo - Controlli finanziari	Misura in atto Controlli previsti per il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria Rispetto dei principi contabili Allegato n. 4/2. al D.Lgs 118/2011	Misura in atto Controlli previsti per il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria Rispetto dei principi contabili Allegato n. 4/2. al D.Lgs 118/2011	Misura in atto Controlli previsti per il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria Rispetto dei principi contabili Allegato n. 4/2. al D.Lgs 118/2011
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento degli atti di liquidazione nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa - Verifica attestazione regolarità della fornitura - Verifica obblighi di tracciabilità - Verifica della documentazione Indicatori: controllo successivo di regolarità % atti non conformi	Misura in atto Inserimento degli atti di liquidazione nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa - Verifica attestazione regolarità della fornitura - Verifica obblighi di tracciabilità - Verifica della documentazione	Misura in atto Inserimento degli atti di liquidazione nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa - Verifica attestazione regolarità della fornitura - Verifica obblighi di tracciabilità - Verifica della documentazione
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Rispetto delle norme previste dal nuovo Regolamento di Contabilità in merito alla liquidazione (art. 40) Aggiornamento prassi degli uffici	Rispetto delle norme previste dal nuovo Regolamento di Contabilità in merito alla liquidazione (art. 40) Aggiornamento prassi degli uffici	Rispetto delle norme previste da lnuovo Regolamento di Contabilità in merito alla liquidazione (art. 40) Aggiornamento prassi degli uffici

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

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

PROCESSO / FASE: Partecipazione a bandi pubblici ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/ efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, ai fini della co-progettazione per la partecipazione a bandi pubblici, prevedendo la verbalizzazione degli incontri.	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, ai fini della co-progettazione per la partecipazione a bandi pubblici, prevedendo la verbalizzazione degli incontri.	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, ai fini della co-progettazione per la partecipazione a bandi pubblici, prevedendo la verbalizzazione degli incontri.
Partecipazione a bandi pubblici al fine di agevolare operatori economici determinati	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Individuazione formale del responsabile del procedimento Indicazione nella delibera/determina di approvazione dell'eventuale accordo di co-progettazione dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Individuazione formale del responsabile del procedimento Indicazione nella delibera/determina di approvazione dell'eventuale accordo di co-progettazione dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Individuazione formale del responsabile del procedimento Indicazione nella delibera/determina di approvazione dell'eventuale accordo di co-progettazione dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari
Partecipazione a bandi pubblici al fine di agevolare operatori economici determinati	Medio	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Attestazione del responsabile del procedimento e del dirigente in merito all'assenza di conflitti di interesse Indicatore 100% su tutti i progetti	Attestazione del responsabile del procedimento e del dirigente in merito all'assenza di conflitti di interesse Indicatore 100% su tutti i progetti	Attestazione del responsabile del procedimento e del dirigente in merito all'assenza di conflitti di interesse Indicatore 100% su tutti i progetti
Scarsa trasparenza	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Pubblicazione sul sito dell'eventuale ricerca di partner per partecipazione a bandi in co-pregettazione	Pubblicazione sul sito dell'eventuale ricerca di partner per partecipazione a bandi in co-pregettazione	Pubblicazione sul sito dell'eventuale ricerca di partner per partecipazione a bandi in co-progettazione

Report Programmazione Triennale

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

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

PROCESSO / FASE: Protocollo ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Basso	Misure di formazione	Misura in atto Formazione interna	Misura in atto Formazione interna	Misura in atto Formazione interna
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto Controlli successivi a campione Report semestrale sulle anomalie riscontrate	Misura in atto Controlli successivi a campione Report semestrale sulle anomalie riscontrate	Misura in atto Controlli successivi a campione Report semestrale sulle anomalie riscontrate

SETTORE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUNZIATA GIUSEPPE

AREA DI RISCHIO: Area generale: Contenzioso e affari Legali

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misura in atto Gestione del procedimento a cura di soggetto diverso dall'irrogatore della sanzione Obbligo segnalazione eventuali conflitti di interessi	Misura in atto Gestione del procedimento a cura di soggetto diverso dall'irrogatore della sanzione Obbligo segnalazione eventuali conflitti di interessi	Misura in atto Gestione del procedimento a cura di soggetto diverso dall'irrogatore della sanzione Obbligo segnalazione eventuali conflitti di interessi

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Polizia amministrativa e commerciale ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di rotazione	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.

Report Programmazione Triennale

SETTORE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUNZIATA GIUSEPPE

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Polizia giudiziaria - notifiche ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Basso	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio

PROCESSO / FASE: Viabilità - Contravvenzioni ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Servizi di vigilanza e controllo stradale disposti in modo prevalente tramite pattuglie (2 Agenti), in modo da favorire forme di reciproco controllo di regolarità	Misura in atto Servizi di vigilanza e controllo stradale disposti in modo prevalente tramite pattuglie (2 Agenti), in modo da favorire forme di reciproco controllo di regolarità	Misura in atto Servizi di vigilanza e controllo stradale disposti in modo prevalente tramite pattuglie (2 Agenti), in modo da favorire forme di reciproco controllo di regolarità
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Gestione informatizzata delle sanzioni del codice della strada	Misura in atto Gestione informatizzata delle sanzioni del codice della strada	Misura in atto Gestione informatizzata delle sanzioni del codice della strada

Report Programmazione Triennale

SETTORE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUNZIATA GIUSEPPE

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Viabilità - Rilevazione incidenti ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto adozione di procedure standardizzate	Misura in atto adozione di procedure standardizzate	Misura in atto adozione di procedure standardizzate

PROCESSO / FASE: Vigilanza edilizia - controlli ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Medio	Misure di rotazione	Rotazione periodica e casuale del personale addetto ai sopralluoghi	Rotazione periodica e casuale del personale addetto ai sopralluoghi	Rotazione periodica e casuale del personale addetto ai sopralluoghi
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa

SETTORE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUNZIATA GIUSEPPE

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

PROCESSO / FASE: Concessioni permessi sosta disabili ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: URTESI DANIELA

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Albo Pretorio ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Monitoraggio tempi dei procedimenti	Misura in atto	Misura in atto	Misura in atto

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: URTESI DANIELA

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Ufficio Contratti ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Misura in atto Controllo puntuale di tutta la documentazione a corredo del contratto prima della sottoscrizione	Misura in atto Controllo puntuale di tutta la documentazione a corredo del contratto prima della sottoscrizione	Misura in atto Controllo puntuale di tutta la documentazione a corredo del contratto prima della sottoscrizione

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

PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Basso	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto prassi operativa dell'ufficio

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: URTESI DANIELA

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

PROCESSO / FASE: Concessione Patrocini ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Medio	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio Misura da attuare Nuovo Regolamento sui Patrocini	Attuazione delle misure	Attuazione delle misure

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

PROCESSO / FASE: Gestione URP e sito web ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa trasparenza	Basso	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Monitoraggio semestrale sulla correttezza delle informazioni	Misura in atto Monitoraggio semestrale sulla correttezza delle informazioni	Misura in atto Monitoraggio semestrale sulla correttezza delle informazioni

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: URTESI DANIELA

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

PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Atti Amministrativi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Gestione dei provvedimenti amministrativi con sistemi informatici	Misura in atto Gestione dei provvedimenti amministrativi con sistemi informatici	Misura in atto Gestione dei provvedimenti amministrativi con sistemi informatici
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

AREA DI RISCHIO: Area generale: Contenzioso e affari Legali

PROCESSO / FASE: Gestione servizio legale ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto Rispetto linee guida approvate dalla Giunta Indicatore n. incarichi legali esterni	Misura in atto Rispetto linee guida approvate dalla Giunta	Misura in atto Rispetto linee guida approvate dalla Giunta

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Controlli presenze-assenze ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Rispetto del disciplinare approvato dalla Giunta (n. 253 del 29/12/2016) Indicatore Report semestrale sulle anomalie riscontrate	Misura in atto Rispetto del disciplinare approvato dalla Giunta (n. 253 del 29/12/2016) Report semestrale sulle anomalie riscontrate	Misura in atto Rispetto del disciplinare approvato dalla Giunta (n. 253 del 29/12/2016) Report semestrale sulle anomalie riscontrate

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Procedimenti disciplinari ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Basso	Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti	Misura in atto Piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni in forma totalmente anonima	Misura in atto Piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni in forma totalmente anonima	Misura in atto Piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni in forma totalmente anonima
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Basso	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Rispetto della procedura stabilita dalla Giunta comunale (delibera n. 192/2012)	Misura in atto Rispetto della procedura stabilita dalla Giunta comunale (delibera n. 192/2012)	Misura in atto Rispetto della procedura stabilita dalla Giunta comunale (delibera n. 192/2012)

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - aspetti giuridici ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Basso	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Indicazione nella delibera/determina dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Indicazione nella delibera/determina dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Indicazione nella delibera/ determina dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari

PROCESSO / FASE: Notifiche ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Monitoraggio tempi dei procedimenti	Misura in atto	Misura in atto	Misura in atto

AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Rispetto del regolamento dei concorsi Nomina della commissione da parte di soggetto diverso dal responsabile del procedimento	Misura in atto Rispetto del regolamento dei concorsi Nomina della commissione da parte di soggetto diverso dal responsabile del procedimento	Misura in atto Rispetto del regolamento dei concorsi Nomina della commissione da parte di soggetto diverso dal responsabile del procedimento

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Rispetto del regolamento dei concorsi Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di profili da assumere Definizione del bando da parte di più funzionari Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti candidati	Misura in atto Rispetto del regolamento dei concorsi Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di profili da assumere Definizione del bando da parte di più funzionari	Misura in atto Rispetto del regolamento dei concorsi Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di profili da assumere Definizione del bando da parte di più funzionari
Scarsa trasparenza	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Misura in atto Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Misura in atto Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Medio	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Misura in atto Rispetto del regolamento dei concorsi Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti candidati	Misura in atto Rispetto del regolamento dei concorsi Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti candidati	Misura in atto Rispetto del regolamento dei concorsi Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti candidati
Violazione della privacy	Medio	Misure di formazione	Misura in atto Formazione continua sul GDPR	Misura in atto Formazione continua sul GDPR	Misura in atto Formazione continua sul GDPR

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Programmazione triennale ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Rispetto della normativa di settore Indicatore Rispetto dei tempi	Misura in atto Rispetto della normativa di settore	Misura in atto Rispetto della normativa di settore

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Progressioni economiche ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del regolamento concorsi Indicatore n. ricorsi	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del regolamento concorsi	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del regolamento concorsi
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti candidati Valutazione ad opera di più funzionari	Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti candidati Valutazione ad opera di più funzionari	Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti candidati Valutazione ad opera di più funzionari

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Basso	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Rispetto del CCNL Monitoraggio dei permessi	Misura in atto Rispetto del CCNL Monitoraggio dei permessi	Misura in atto Rispetto del CCNL Monitoraggio dei permessi

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Basso	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Gestione del processo di valutazione della performance tramite procedura informatica	Misura in atto Gestione del processo di valutazione della performance tramite procedura informatica	Misura in atto Gestione del processo di valutazione della performance tramite procedura informatica

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

PROCESSO / FASE: Attività sportive ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura un atto Pubblicazione sul sito	Misura un atto Pubblicazione sul sito	Misura un atto Pubblicazione sul sito

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

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

PROCESSO / FASE: Attività sportive ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Medio	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Misura in atto Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti richiedenti	Misura in atto Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti richiedenti	Misura in atto Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti richiedenti

PROCESSO / FASE: Contributi a favore di Associazioni ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.	Medio	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche
Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura un atto Pubblicazione sul sito dell'avviso per la concessione di contributi a sostegno delle attività	Misura un atto Pubblicazione sul sito dell'avviso per la concessione di contributi a sostegno delle attività	Misura un atto Pubblicazione sul sito dell'avviso per la concessione di contributi a sostegno delle attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Medio	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Misura in atto Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti richiedenti	Misura in atto Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti richiedenti	Misura in atto Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti richiedenti

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

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

PROCESSO / FASE: Diritto allo studio - interventi di sostegno scolastico ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.	Medio	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura un atto Pubblicazione sul sito	Misura un atto Pubblicazione sul sito	Misura un atto Pubblicazione sul sito
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti richiedenti	Misura in atto Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti richiedenti	Misura in atto Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti richiedenti

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

PROCESSO / FASE: Gestione Mensa scolastica ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list relativa alla verifica del rispetto dei termini contrattuali effettuarsi con cadenza prestabilita	Check list relativa alla verifica del rispetto dei termini contrattuali effettuarsi con cadenza prestabilita	Check list relativa alla verifica del rispetto dei termini contrattuali effettuarsi con cadenza prestabilita

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

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

PROCESSO / FASE: Gestione Trasporto scolastico ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa trasparenza	Basso	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto	Misura in atto	Misura in atto
Scarsa trasparenza	Basso	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Gestione informatizzata delle iscrizioni	Misura in atto Gestione informatizzata delle iscrizioni	Misura in atto Gestione informatizzata delle iscrizioni

PROCESSO / FASE: Gestione servizi anagrafici ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto linee guida che identificano le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	Misura in atto linee guida che identificano le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	Misura in atto linee guida che identificano le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici

PROCESSO / FASE: Gestione servizi stato civile ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto linee guida che identificano le modalità di richiesta di accesso a servizi dello stato civile	Misura in atto linee guida che identificano le modalità di richiesta di accesso a servizi dello stato civile	Misura in atto linee guida che identificano le modalità di richiesta di accesso a servizi dello stato civile

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND

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

PROCESSO / FASE: Gestione servizio elettorale - leva ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto	Misura in atto	Misura in atto

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PACETTI ENRICO

AREA DI RISCHIO: Area generale: Contenzioso e affari Legali

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Basso	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto	Misura in atto	Misura in atto

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PACETTI ENRICO

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Notifiche ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Basso	Monitoraggio tempi dei procedimenti	Misura in atto Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Misura in atto Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Misura in atto Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli

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

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Mancato accertamento del credito e/ o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	Basso	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Il processo è informatizzato	Misura in atto Il processo è informatizzato	Misura in atto Il processo è informatizzato
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto I provvedimenti sono inseriti nel piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Misura in atto I provvedimenti sono inseriti nel piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Misura in atto I provvedimenti sono inseriti nel piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PACETTI ENRICO

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

PROCESSO / FASE: Gestione Tributi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Rispetto dei regolamenti comunali specifici adozione di procedure standardizzate	Misura in atto Rispetto dei regolamenti comunali specifici adozione di procedure standardizzate	Misura in atto Rispetto dei regolamenti comunali specifici adozione di procedure standardizzate
Indebita cancellazione degli atti di avvio del procedimento sanzionatorio	Medio	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Gestione informatizzata dei principali cespiti tributari dell'Ente Indicatore n. atti di accertamento annullati/su totale atti di accertamento	Misura in atto Gestione informatizzata dei principali cespiti tributari dell'Ente Indicatore	Misura in atto Gestione informatizzata dei principali cespiti tributari dell'Ente Indicatore
Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.	Medio	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche

PROCESSO / FASE: Gestione adempimenti fiscali ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Monitoraggio tempi dei procedimenti	Misura in atto Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Misura in atto Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Misura in atto Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PACETTI ENRICO

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

PROCESSO / FASE: Gestione economica del personale ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

PROCESSO / FASE: Gestione patrimonio ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Indicazione nella delibera/determina dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nella delibera/determina dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nella delibera/determina dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari

PROCESSO / FASE: Gestione risorse economico finanziarie - Monitoraggio ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa / mancata regolamentazione	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Definizione modalità e contenuto dei report per il controllo di gestione Indicatore n. report	Report controllo di gestione	Report controllo di gestione

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PACETTI ENRICO

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

PROCESSO / FASE: Gestione risorse economico finanziarie - Monitoraggio ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di controllo - Controlli finanziari	Misura in atto Controllo puntuale delle situazioni come da nuovo regolamento di contabilità. - Rispetto ordine cronologico per il pagamento dei fornitori - Verifica obblighi di tracciabilità - Verifica puntuale della documentazione Indicatore n . anomalie in sede di controllo successivo di regolarità	Misura in atto Controllo puntuale delle situazioni come da nuovo regolamento di contabilità. - Rispetto ordine cronologico per il pagamento dei fornitori - Verifica obblighi di tracciabilità - Verifica puntuale della documentazione	Misura in atto Controllo puntuale delle situazioni come da nuovo regolamento di contabilità. - Rispetto ordine cronologico per il pagamento dei fornitori - Verifica obblighi di tracciabilità - Verifica puntuale della documentazione

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PACETTI ENRICO

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

PROCESSO / FASE: Gestione società a partecipazione pubblica ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.	Alto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto Piano di razionalizzazione delle partecipazioni Creazione di supporti operativi e griglie di sintesi per il confronto dei dati Indicatori 1. Risultato di esercizio 2. Costo del personale/Costi totali 3. Costo del personale/fatturato	Misura in atto Piano di razionalizzazione delle partecipazioni Creazione di supporti operativi e griglie di sintesi per il confronto dei dati	Misura in atto Piano di razionalizzazione delle partecipazioni Creazione di supporti operativi e griglie di sintesi per il confronto dei dati
Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.	Alto	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Controlli puntuali come definiti dal Regolamento per l'attuazione del controllo analogo Definizione di un programma annuale di controlli con elaborazione di report periodici Indicatori n. report	Controlli puntuali come definiti dal Regolamento per l'attuazione del controllo analogo Definizione di un programma annuale di controlli con elaborazione di report periodici	Controlli puntuali come definiti dal Regolamento per l'attuazione del controllo analogo Definizione di un programma annuale di controlli con elaborazione di report periodici

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PACETTI ENRICO

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

PROCESSO / FASE: Programmazione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Medio	Misure di formazione	Misura in atto Formazione specifica periodica sulla normativa contabile Indicatore n. ore di formazione	Misura in atto Formazione specifica periodica sulla normativa contabile	Misura in atto Formazione specifica periodica sulla normativa contabile

PROCESSO / FASE: Servizio economato - Provveditorato ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Basso	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Rispetto del nuovo regolamento	Rispetto del nuovo regolamento	Rispetto del nuovo regolamento

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: CENTOFANTE FRANCESCO

AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE: Gestione servizi educativi - Graduatoria Pesonale supplente ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa trasparenza	Basso	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Misura in atto Pubblicazione sul sito degli avvisi si selezione del personale supplente	Misura in atto Pubblicazione sul sito degli avvisi si selezione del personale supplente	Misura in atto Pubblicazione sul sito degli avvisi si selezione del personale supplente

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

PROCESSO / FASE: Contributi a favore di Associazioni ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto rispetto delle procedure del regolamento	Misura in atto rispetto delle procedure del regolamento	Misura in atto rispetto delle procedure del regolamento
Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.	Medio	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche	Misura in atto Interscambio di dati tra diversi settori dell'Ente Obbligo accertamento posizione tributaria dei beneficiari di provvidenze economiche

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: CENTOFANTE FRANCESCO

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

PROCESSO / FASE: Contributi a favore di Associazioni ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Pubblicazione sul sito dell'avviso per la concessione di contributi a sostegno delle attività pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Misura in atto Pubblicazione sul sito dell'avviso per la concessione di contributi a sostegno delle attività pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Misura in atto Pubblicazione sul sito dell'avviso per la concessione di contributi a sostegno delle attività pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente

PROCESSO / FASE: Gestione servizi culturali - Concessione spazi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Basso	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto rispetto delle procedure del regolamento	Misura in atto rispetto delle procedure del regolamento	Misura in atto rispetto delle procedure del regolamento
Scarsa trasparenza	Basso	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto pubblicazione della modulistica sul sito	Misura in atto pubblicazione della modulistica sul sito	Misura in atto pubblicazione della modulistica sul sito

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: CENTOFANTE FRANCESCO

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

PROCESSO / FASE: Gestione servizi culturali - Organizzazione eventi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Pubblicazione degli avvisi sule sito	Misura in atto Pubblicazione degli avvisi sule sito	Misura in atto Pubblicazione degli avvisi sule sito
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa	Medio	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Misura in atto Griglie di verifica dei requisiti	Misura in atto Griglie di verifica dei requisiti	Misura in atto Griglie di verifica dei requisiti

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Contributi a favore delle famiglie (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: CENTOFANTE FRANCESCO

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

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Basso	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Basso	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015

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

PROCESSO / FASE: Gestione servizi educativi - Graduatoria scuola infanzia ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa trasparenza	Basso	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Pubblicazione sul sito degli avvisi si selezione del personale supplente	Misura in atto Pubblicazione sul sito degli avvisi si selezione del personale supplente	Misura in atto Pubblicazione sul sito degli avvisi si selezione del personale supplente

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: CENTOFANTE FRANCESCO

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

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Segretariato, Assistenza ed integrazione (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Basso	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Basso	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Servizio tutela e prevenzione (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Basso	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015	Misura in atto Rispetto del sistema di gestione certificato ISO 9001:2015

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: CENTOFANTE FRANCESCO

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

PROCESSO / FASE: Servizi Piano di Zona e di ambito ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Non rispetto delle scadenze temporali	Medio	Monitoraggio tempi dei procedimenti	Misura in atto Report periodici sullo stato di attuazione del progetti	Misura in atto Report periodici sullo stato di attuazione del progetti	Misura in atto Report periodici sullo stato di attuazione del progetti
Non rispetto delle scadenze temporali	Medio	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura da attuare Informatizzazione dei processi. Individuazione software di gestione. Interscambio informatizzato di dati tra i vari Enti del distretto	Informatizzazione dei processi	Informatizzazione dei processi

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Autorizzazione Unica Ambientale ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Vigilanza edilizia - controlli ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Misura in atto Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Misura in atto Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa
Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Misura in atto Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Misura in atto Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Vigilanza edilizia - controlli ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Misura in atto Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Misura in atto Prassi dell'ufficio e Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di rotazione	Rotazione periodica e casuale del personale addetto ai sopralluoghi	Rotazione periodica e casuale del personale addetto ai sopralluoghi	Rotazione periodica e casuale del personale addetto ai sopralluoghi

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

PROCESSO / FASE: Concessioni Cimiteriali ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa / mancata regolamentazione	Basso	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Informatizzazione del processo	Informatizzazione del processo	Informatizzazione del processo
Scarsa / mancata regolamentazione	Basso	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Prassi operative interne	Misura in atto Prassi operative interne	Misura in atto Prassi operative interne
Scarsa / mancata regolamentazione	Basso	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Formalizzazione del regolamento cimiteriale

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

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

PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive - Autorizzazioni commerciali ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa

PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive - Mercati e fiere ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

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

PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive SUAP ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Prassi operativa dell'ufficio Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Prassi operativa dell'ufficio Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Prassi operativa dell'ufficio Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa

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

PROCESSO / FASE: Autorizzazione vincolo idrogeologico ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Basso	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni allo scarico e sistemi alternativi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

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

PROCESSO / FASE: Manutenzione Verde pubblico ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Programmazione annuale degli interventi	Misura in atto Programmazione annuale degli interventi	Misura in atto Programmazione annuale degli interventi
Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Ambiente e Protezione Civile

PROCESSO / FASE: Protezione civile ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Programmazione annuale degli interventi	Misura in atto Programmazione annuale degli interventi	Misura in atto Programmazione annuale degli interventi

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Governo del Territorio

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni paesaggistiche ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Basso	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica	Misura in atto Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica	Misura in atto Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Basso	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Certificazione conformità alloggi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Basso	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto	Misura in atto	Misura in atto

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Governo del Territorio

PROCESSO / FASE: Certificazioni urbanistiche ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Basso	Misure di semplificazione dell'organizzazione / riduzione dei livelli / riduzione del numero degli uffici	Gestione del rilascio delle certificazioni urbanistiche con procedura informatica	Gestione del rilascio delle certificazioni urbanistiche con procedura informatica	Gestione del rilascio delle certificazioni urbanistiche con procedura informatica
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Basso	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Governo del Territorio

PROCESSO / FASE: Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione
Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Medio	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore. Acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore. Acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore. Acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Governo del Territorio

PROCESSO / FASE: Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Disparità di trattamento tra diversi operatori	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
L'istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento	Medio	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Governo del Territorio

PROCESSO / FASE: Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarsa trasparenza	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione
Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicati con personale dell'ente, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Governo del Territorio

PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa di iniziativa pubblica ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Accoglimento di osservazioni e/o opposizioni che che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Accoglimento, in sede di valutazione , di osservazioni e/o opposizioni al piano pur in carenza di adeguate motivazioni	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni e/o opposizioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Scarsa trasparenza	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Pubblicazione sul sito internet	Pubblicazione sul sito internet	Pubblicazione sul sito internet

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Governo del Territorio

PROCESSO / FASE: Pianificazione comunale - PRG ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Accoglimento di osservazioni e/o opposizioni che che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Accoglimento, in sede di valutazione , di osservazioni e/o opposizioni al piano pur in carenza di adeguate motivazioni	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	costituzione di gruppi di lavoro dedicato, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Pubblicazione sul sito internet	Pubblicazione sul sito internet	Pubblicazione sul sito internet

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Governo del Territorio

PROCESSO / FASE: Rilascio titoli edilizi abitativi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti	Medio	Misure di semplificazione dell'organizzazione / riduzione dei livelli / riduzione del numero degli uffici	Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa
Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Medio	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Medio	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica	Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica	Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica
Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Governo del Territorio

PROCESSO / FASE: Rilascio titoli edilizi abitativi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa
La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Medio	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate
Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Governo del Territorio

PROCESSO / FASE: Rilascio titoli edilizi abitativi in sanatoria ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nel provvedimento dei nominativi dei funzionari
Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa	Misura in atto Inserimento nel piano di controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa

PROCESSO / FASE: Verifica CIL - CILA - SCIA - SCA ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati	Medio	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate
Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITà PRODUTTIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Governo del Territorio

PROCESSO / FASE: Verifica CIL - CILA - SCIA - SCA ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate	Misura in atto Rispetto delle linee guida approvate

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche - Smaltimento rifiuti

PROCESSO / FASE: Gestione contratto di servizio VOLSCA ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio	Misura in atto Prassi operativa dell'ufficio

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Area generale: Contenzioso e affari Legali

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Applicazione distorta dell'accordo bonario e transattivo al fine di riconoscere all'impresa compensi maggiori o non dovuti	Alto	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Relazione tecnica del responsabile del procedimento. Esame della medesima da parte di gruppo di lavoro appositamente costituito	Misura in atto Relazione tecnica del responsabile del procedimento. Esame della medesima da parte di gruppo di lavoro appositamente costituito	Misura in atto Relazione tecnica del responsabile del procedimento. Esame della medesima da parte di gruppo di lavoro appositamente costituito
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatori 1. Numero riserve 2. Numero accordi bonari	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Alto	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Pubblicazione degli accordi bonari nella sezione Amministrazione trasparente	Pubblicazione degli accordi bonari nella sezione Amministrazione trasparente	Pubblicazione degli accordi bonari nella sezione Amministrazione trasparente
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Alto	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Indicazione nella delibera/determina di approvazione dell'accordo dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nella delibera/determina di approvazione dell'accordo dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Indicazione nella delibera/determina di approvazione dell'accordo dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Medio	Misure specifiche Area B - Contratti	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatore Rapporto costo finale/prezzo di aggiudicazione	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Medio	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Indicazione nella delibera/determina di approvazione della variante dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Indicazione nella delibera/determina di approvazione della variante dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Indicazione nella delibera/determina di approvazione della variante dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Esecuzione lavori pubblici
ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Alto	Misure di formazione delle decisioni - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Misura in atto Indicazione nella delibera/determina di approvazione della variante dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nella delibera/determina di approvazione della variante dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari	Misura in atto Indicazione nella delibera/determina di approvazione della variante dell'istruttoria eseguita e dei nominativi dei funzionari
Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatore Rapporto costo finale/prezzo di aggiudicazione	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misure in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT
Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale finalizzati ad di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quello dedotto in obbligazione	Alto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Esecuzione lavori pubblici
ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatori 1. Numero di varianti 2. Importo cumulato delle varianti (% dell'importo aggiudicato) 3. Numero di sospensioni 4. Numero di proroghe	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Alto	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Misura in atto Controllo rispetto Patto d'integrità Controlli direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza	Misura in atto Controllo rispetto Patto d'integrità Controlli direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza	Misura in atto Controllo rispetto Patto d'integrità Controlli direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Incarichi e nomine ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale
Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese/ professionisti concorrenti	Medio	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione e deliberazione (in sede di apposizione del parere) di assenza di conflitti di interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione e deliberazione (in sede di apposizione del parere) di assenza di conflitti di interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione e deliberazione (in sede di apposizione del parere) di assenza di conflitti di interessi
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet Esame dei curricula da parte di una commissione interna	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet Esame dei curricula da parte di una commissione interna	Misura in atto Conferimento degli incarichi previa procedura selettiva/comparativa pubblicata sul sito internet Esame dei curricula da parte di una commissione interna

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO / FASE: Progettazione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Alto	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale
L’individuazione di un’opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato	Alto	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Pubblicazione sul sito internet dell'eventuale programma di incontri	Pubblicazione sul sito internet dell'eventuale programma di incontri	Pubblicazione sul sito internet dell'eventuale programma di incontri
L’individuazione di un’opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato	Alto	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, prevedendo la verbalizzazione degli incontri	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, prevedendo la verbalizzazione degli incontri	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, prevedendo la verbalizzazione degli incontri
L’istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento, coerenza con i fini istituzionali	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento, coerenza con i fini istituzionali	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento, coerenza con i fini istituzionali
Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese/ professionisti concorrenti	Alto	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione e deliberazione (in sede di apposizione del parere) di assenza di conflitti di interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione e deliberazione (in sede di apposizione del parere) di assenza di conflitti di interessi	Misura in atto Dichiarazione apposta su ogni determinazione e deliberazione (in sede di apposizione del parere) di assenza di conflitti di interessi

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

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

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Basso	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Rispetto del regolamento comunale linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	Rispetto del regolamento comunale linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	Rispetto del regolamento comunale linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica Controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica Controllo successivo di regolarità amministrativa	Misura in atto Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica Controllo successivo di regolarità amministrativa

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

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni apertura cavi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Basso	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Rispetto del regolamento comunale linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	Rispetto del regolamento comunale linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	Rispetto del regolamento comunale linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

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

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni apertura cavi ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Scarso o mancato controllo al fine di favorire interessi privati.	Basso	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Misura in atto Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica	Misura in atto Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica	Misura in atto Gestione delle autorizzazioni con procedura informatica

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

PROCESSO / FASE: Manutenzione Immobili ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale ndicatori: 1. n. affidamenti diretti 2. n. affidamenti allo stesso operatore 3. importo affidamenti diretti / importo affidamenti tramite procedure concorrenziali	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti Rispetto delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura in atto Programmazione annuale degli interventi	Misura in atto Programmazione annuale degli interventi	Misura in atto Programmazione annuale degli interventi

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

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

PROCESSO / FASE: Manutenzione Immobili ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici	Medio	Misure specifiche Area B - Contratti	Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT

PROCESSO / FASE: Programmazione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/ efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Misura in atto Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel piano della trasparenza	Misura in atto Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel piano della trasparenza	Misura in atto Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel piano della trasparenza
Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/ efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, prevedendo la verbalizzazione degli incontri. Adozione di strumenti di programmazione partecipata per opere pubbliche di rilevante impatto ambientale	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, prevedendo la verbalizzazione degli incontri. Adozione di strumenti di programmazione partecipata per opere pubbliche di rilevante impatto ambientale	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con i portatori di interesse, prevedendo la verbalizzazione degli incontri. Adozione di strumenti di programmazione partecipata per opere pubbliche di rilevante impatto ambientale

Report Programmazione Triennale

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

DIRIGENTE RESPONSABILE: VITTORI FILIPPO

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

PROCESSO / FASE: Programmazione ND

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2019	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti	Misure in atto Rispetto della normativa di settore e del codice appalti
Discrezionalità nella gestione dei tempi di procedimento o di svolgimento di attività, accelerazione o ritardo nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire o ostacolare interessi privati	Medio	Misure specifiche Area B - Contratti	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT Indicatore n. affidamenti con procedure concorrenziali / procedure non concorrenziali	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT	Misura in atto Applicazione delle misure specifiche previste nel PTPCT