

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA COMUNE DI LIVORNO 2022-2024

SCHEDA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Sommario

AREE DI RISCHIO GENERALI

<i>CONTRATTI PUBBLICI</i>	<i>PAG 2</i>
<i>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</i>	<i>PAG 27</i>
<i>GESTIONE DELLE ENTRATE</i>	<i>PAG 48</i>
<i>GESTIONE DEL PATRIMONIO</i>	<i>PAG 56</i>
<i>GESTIONE DELLE SPESE</i>	<i>PAG 61</i>
<i>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</i>	<i>PAG 70</i>

SCHEDA DI GESTIONE DEL RISCHIO DI SETTORE

<i>SEGRETARIO GENERALE</i>	<i>PAG 72</i>
<i>DIREZIONE GENERALE</i>	<i>PAG 74</i>
<i>SETTORE POLIZIA LOCALE</i>	<i>PAG 75</i>
<i>SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO</i>	<i>PAG 84</i>
<i>SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO</i>	<i>PAG 92</i>
<i>SETTORE SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO</i>	<i>PAG 99</i>
<i>SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA</i>	<i>PAG 102</i>
<i>SETTORE SISTEMI INFORMATIVI</i>	<i>PAG 112</i>
<i>SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI</i>	<i>PAG 116</i>
<i>SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE</i>	<i>PAG 129</i>
<i>SETTORE ATTIVITA' CULTURALI , MUSEI E FONDAZIONI</i>	<i>PAG 136</i>
<i>SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO</i>	<i>PAG 141</i>
<i>SETTORE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO</i>	<i>PAG 154</i>
<i>SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUAP</i>	<i>PAG 163</i>
<i>SETTORE AMBIENTE E VERDE'</i>	<i>PAG 182</i>
<i>SETTORE URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA''</i>	<i>PAG 191</i>
<i>SETTORE SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI</i>	<i>PAG 203</i>
<i>SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	<i>PAG 204</i>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

L'Area di rischio "Contratti Pubblici" è un'area di rischio a carattere trasversale che, pur avendo un centro di riferimento nel Settore Contratti-Provveditorato-Economato, interessa l'attività di tutte le strutture dell'Ente.

Quindi, nell'ottica di una maggiore semplificazione, ma nel contempo al fine di migliorare l'efficacia della gestione del rischio in questo rilevante ambito di attività, è stata predisposta **un'unica scheda, il cui contenuto deve essere osservato ed applicato da tutte le strutture dell'amministrazione comunale.**

Per tutte le misure di prevenzione contenute nella scheda è stata prevista la **realizzazione nel corso del 2022, con prosecuzione nelle successive annualità 2023 e 2024;** pertanto, per facilità di lettura sono state eliminate le due colonne relative a tali annualità, sostituite dal presente richiamo, a valenza complessiva per tutta la scheda.

Ferme restando le forme di comunicazione istituzionale del presente PTPCT, ciascun Dirigente avrà cura di diffonderne la conoscenza all'interno della propria struttura, impartendo adeguate direttive al personale assegnato.

In occasione delle fasi di monitoraggio previste nel presente PTPCT, ciascun Dirigente dovrà provvedere alla rendicontazione dell'attuazione delle misure di prevenzione previste nella scheda, con riferimento all'attività svolta dal Settore di cui ha la direzione.

Oltre alle verifiche e conseguente rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione da parte di ciascun Dirigente (primo livello), sono previste verifiche di secondo livello (contrassegnate nella scheda col simbolo >) mediante controlli a campione svolti da parte del Settore Contratti in sinergia con RPCT e Gruppo operativo Controllo Successivo atti.

In conformità a quanto indicato nel PNA 2019 e a quanto richiesto dall'ANAC per l'implementazione dalla Piattaforma informatica per l'acquisizione dei PTPCT, viene recepita nel presente Piano la più ampia definizione di "area di rischio contratti pubblici", che trova riscontro nel D.lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii. e **comprende tutte le seguenti fasi:**

D.1 – Programmazione

D.2 – Progettazione della gara

D.3 – Selezione del contraente

D.4 – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

D.5 – Esecuzione

D.6 – Rendicontazione

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Programmazione degli acquisti di servizi/forniture e programmazione dei lavori [Input: Riscontro esigenze dell'amministrazione Output: Programma Biennale acquisti Servizi e Forniture e relative variazioni; Programma Triennale dei Lavori Pubblici]	D.1	MEDIO	Analisi e definizione dei fabbisogni da parte dei Dirigenti di Settore.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, e favorire un determinato operatore economico.	[prosecuzione] (C) 1. Corretta attuazione delle disposizioni del D.M. 16.01.2018, n. 14 e dalla disciplina interna dell'ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP)	1. Attuazione della misura (SI/NO)	1. Dirigenti di Settore
			Redazione e aggiornamento degli strumenti di programmazione ex art. 21 Codice Contratti.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza o variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 8, e all'art. 5, c. 9, del DM 14/2018.	[prosecuzione] (C) 1. Verifica circa la correttezza del processo di programmazione al fine di evitare variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 8, e all'art. 5, comma 9, del DM 14/2018. [innovativa] (F) 2. attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai dipendenti dell'Ente	1. Controlli a campione da parte del Dirigente Sett. Contratti Provveditorato Economato e Dirigente Dip. Lavori Pubblici sulla correttezza del processo di programmazione e sulle variazioni richieste. Attestazione semestrale criticità rilevate. 2. almeno 2 incontri formativi in materia rivolti a gruppi di dipendenti dell'Ente	1- Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato per Programma Biennale Servizi/Forniture; 1- Dirigente Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio per Programma Triennale dei Lavori Pubblici. 2. Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
						individuati dall'Ufficio Formazione	
2) Progettazione della gara [Input: Programma Biennale dei Servizi e delle Forniture/ Programma Triennale dei LL.PP Output: Progetto definitivo/esecutivo]	D.2	MEDIO	Nomina del RUP	Nomina di un RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	[prosecuzione] (CT) 1. Dichiarazione del RUP, prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo nell'ambito della procedura di gara, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara del RUP. [prosecuzione] (CT) 2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP. * Cod.Comportam. Art. 6/7 ** Cod. Contratti art. 42 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019.	1-2. Attuazione della misura (SI/NO) > Verifica annuale da parte del RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Settore Contratti di due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2.	1-2. RUP/Dirigente del singolo Settore > RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato
			Predisposizione atti di gara (Capitolato; Bando di gara..)	Predisposizione degli atti di gara in modo tale da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione o	[Prosecuzione] (R) 1. Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la	1. Attuazione della misura (SI/NO) > Verifica annuale da	1. RUP/Dirigente del singolo Settore > Dirigente Settore Contratti

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
				<p>criteri di attribuzione dei punteggi, tecnici ed economici)</p>	<p>concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili, in conformità ai seguenti criteri :</p> <p>a) previsione di requisiti di qualificazione conformi alle previsioni dei Bandi -tipo di Anac</p> <p>b) previsione dell'attribuzione di punteggi su base di formule predeterminate in caso di offerte quantitative misurabili</p> <p>c) previsione della valutazione delle offerte tecniche qualitative preliminare alla valutazione delle offerte tecniche quantitative</p> <p>d) inserimento nei capitolati di clausola di rispetto del disposto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (cd“<i>pantouflage</i>”)</p> <p>e) inserimento di clausola di rispetto del codice di comportamento dell'Ente</p> <p>* Cod.Comportam. Art. 2</p> <p>f) Rispetto della disciplina del conflitto di interessi da</p>	<p>parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione</p>	<p>provveditorato economato, in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>parte di tutti i dipendenti che intervengono nella procedura * Cod.Comportam. Art. 6/7 ** Cod. Contratti art. 42 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019.</p> <p>g) predisposizione delle modalità organizzative e gestionali con cui effettuare i controlli sull'esecuzione dell'appalto</p> <p>[prosecuzione] (PE) 2. Graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti, da parte del Settore Contratti Provveditorato Economato</p>	<p>2. Definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo</p>	<p>2. Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato</p>
			Scelta della procedura	Non corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dell'appalto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	<p>[prosecuzione] (C) 1.Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi.Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi</p>	<p>1. Attuazione della misura (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in</p>	<p>1. RUP/Dirigente singolo Settore > Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento	ordine al rispetto della misura di prevenzione	
3) Selezione del contraente: Affidamento diretto ex art 36 Cod. Contratti Pubblici e art 1, comma 2 D.L. 76/2020 come modificato da D,L, 77/2021 [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	[prosecuzione] (C) 1. Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento [innovativa] (C) 2. Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage	1-2. Attuazione delle misure 1 e 2 (SI/NO) 3. almeno 2 incontri formativi in materia rivolti a gruppi di dipendenti dell'Ente individuati dall'Ufficio Formazione > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione 1-2	1-2. RUP/Dirigente singolo Settore 3. Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato > Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>[innovativa] (F)</p> <p>3. attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai dipendenti dell'Ente</p>		
			Determina a Contrarre (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione per favorire un operatore economico	<p>[prosecuzione] (R)</p> <p>1. Divieto di affidamento al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) nonché nelle stesse fasce di importo così suddivise:</p> <p>forniture e servizi</p> <p>fino a € 1,000 possibilità di deroga con motivazione sintetica</p> <p>da € 1.000,00 a 5.000,00</p> <p>da € 5.001,00 a 19.999,99</p> <p>da 20.000,00 a 39.999,99</p> <p>da 40.000,00 a 74.999,99</p> <p>da 75.000,00 a 138.999,99</p>	<p>1-2. Attuazione delle misure 1 e 2 (SI/NO)</p> <p>3. almeno 2 incontri formativi in materia rivolti a gruppi di dipendenti dell'Ente individuati dall'Ufficio Formazione</p> <p>> Verifica annuale da parte del RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Settore Contratti di due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con</p>	<p>1-2. RUP/Dirigente singolo Settore</p> <p>3. Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato</p> <p>> RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					per i lavori fino a € 1,000 possibilità di deroga con motivazione sintetica da € 1.000,00 a 39.999,99 da € 40.000,00 a 149.999,99 [prosecuzione] (T) 2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente. [innovativa] (F) 3. attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai dipendenti dell'Ente	attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2.	
4) Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 36 Cod, Contratti Pubblici e art 1, comma 2, D,L 76/2020 come modificato da DL 77/2021 [Input: esigenze dell'amministrazione]	D.3	ELEVATO	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	[prosecuzione] (CT) 1. Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inserite nei verbali di gara. * Cod.Comportam. Art. 6/7 ** Cod. Contratti art. 42	1. Attuazione della misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due	1. Componenti commissioni di gara > Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
Output: Affidamento ad operatore economico]					*** Linee Guida ANAC n. 15/2019.	fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione n.1	
			Individuazione degli operatori economici e affidamento	<p>Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p> <p>Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate a cura del Rup e non sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.</p>	<p>[prosecuzione] (R) 1. Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (fatte salve norme derogatorie e di semplificazione).</p> <p>[prosecuzione] (R) 2. Divieto di invito al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) nonché nelle stesse fasce di importo così suddivise: forniture e servizi da 139.000,00</p>	<p>Da 1 a 5. Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>6.almeno 2 incontri formativi in materia rivolti a gruppi di dipendenti dell'Ente individuati dall'Ufficio Formazione</p> <p>> Verifica annuale da parte del RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Settore Contratti, di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.3</p>	<p>Da 1 a 5. RUP/Dirigente singolo Settore</p> <p>6. Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato</p> <p>> RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>a soglia di cui all'art. 35 del Dlgs. 50/2016</p> <p>lavori: da 150.000,00</p> <p>a soglia di cui all'art. 35 del Dlgs. 50/2016</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (T)</p> <p>3. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (C)</p> <p>4. Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione</p>	<p>> Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione n.4-5</p>	<p>> Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento"</p> <p><i>[innovativa]</i> (C) 5. Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage e art 35-bis TU Pubblico Impiego</p> <p><i>[innovativa]</i> (F) 6. attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai dipendenti dell'Ente</p>		
5) Selezione del contraente: Procedura ordinaria [Input: Progetto definitivo/esecutivo Output: proposta aggiudicazione a operatore economico]	D.3	ELEVATO	Pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	Riduzione dei termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza al di fuori dei casi previsti per legge allo scopo di agevolare alcuni operatori economici	<i>[prosecuzione]</i> (R) 1. Rispetto dei termini, di pubblicazione dei bandi e della loro riduzione solo nelle ipotesi specifiche previste dalla legge	1. Attuazione della misura (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. RUP/Dirigente singolo Settore > Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti
			Nomina commissione di	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei	<i>[prosecuzione]</i> (CT)	1. Attuazione della	1. Componenti commissioni di gara

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
			gara	necessari requisiti	<p>1. Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inserite nei verbali di gara.</p> <p>* Cod.Comportam. Art. 6/7 ** Cod. Contratti art. 42 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019.</p> <p>[prosecuzione](R) 2. Nomina dei componenti della Commissione tramite sorteggio durante la prima seduta pubblica, che, per il Presidente avviene tra tutti i Dirigenti dell'Ente con qualifica amministrativa o tecnica in funzione dell'oggetto della gara, nel rispetto del principio di rotazione; per i Commissari nell'ambito di un elenco di dipendenti di categoria D predisposto dal RUP e contenente almeno il numero doppio rispetto ai componenti da estrarre a sorte, in funzione delle competenze specifiche necessarie. I sorteggi</p>	<p>misure (SI/NO)</p> <p>> Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione n.1-2</p>	<p>1-2 RUP/Dirigente singolo settore</p> <p>> Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					individuano anche il secondo e il terzo estratto da nominare nel caso in cui gli estratti si trovino in situazioni di conflitto di interesse o di altra causa di esclusione dalla commissione.		
			Gestione delle sedute di gara	Definizione delle date delle sedute pubbliche e loro idoneità pubblicitaria in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti	[<i>prosecuzione</i>] (T) 1. Pubblicazione sul sistema telematico regionale delle date delle sedute pubbliche e loro fissazione in modo da consentire la più ampia partecipazione alla gara	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. RUP/Dirigente del Settore > Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti
			Verifica dei requisiti di partecipazione	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico	[<i>prosecuzione</i>] (T) 1. Il fascicolo di gara deve contenere la documentazione inerente le seguenti fasi della procedura: a) Invito a partecipare alla seduta di verifica della documentazione a tutti i concorrenti	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due	1. RUP/Dirigente del Settore > Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato in sinergia con RPCT- Gruppo

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>b) Verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara composto dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Gare e dal RUP</p> <p>c) Attivazione del soccorso istruttorio e verifica della conformità delle integrazioni richieste da parte del RUP.</p> <p>d) Adozione da parte del RUP del provvedimento di esclusione</p>	fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	operativo Controllo Successivo atti
			Valutazione delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e delle verifiche di anomalia al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un operatore economico o escluderne altri	<p>[prosecuzione] (T)</p> <p>1. Adeguata motivazione nel verbale di gara:</p> <p>a) del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione.</p> <p>b) della verifica e attestazione della congruità delle offerte presuntivamente anomale da parte del RUP.</p> <p>c) della verifica della congruità del costo della manodopera</p>	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Proposta di aggiudicazione	Proposta difforme agli esiti del procedimento di gara	<p>[prosecuzione] (T)</p> <p>1. Coerenza tra la proposta di aggiudicazione ed i risultati</p>	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					delle valutazioni delle offerte		
6) Procedure di somma urgenza (art. 163 Codice Contratti / emergenza Covid art. 2 comma 4 DL 76/2020) [Input: Evento imprevisto/condizioni di legge Output: affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Affidamento diretto necessitato da eventi eccezionali quali calamità naturali o situazioni di estremo pericolo; affidamenti in deroga al Codice permessi dalla legislazione nazionale	Affidamento dovuto a contesto emergenziale a operatore economico non consono e conseguente aggravio dei costi e scarsa qualità della prestazione	[prosecuzione] (R) 1. Creazione, ove possibile, di banche dati di operatori economici [innovativa] (T) 2. Adeguata motivazione, nella determina di aggiudicazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato.	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente del Settore
7) Verifica dell'aggiudicazione [Input: proposta di aggiudicazione Output: esiti verifica sull'operatore economico]	D.4	MEDIO	Verifica dei requisiti	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	[prosecuzione] (S) 1. Utilizzo del sistema AVCPass per affidamenti di importo superiore a 40mila euro [prosecuzione] (T) 2. Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti con esito positivo nella determina di aggiudicazione o in atto successivo (determina del RUP o nota protocollata di attestazione) nell'ipotesi di consegna in via d'urgenza ex art. 8/, comma 1 lett.a) DL	1-2. Attuazione delle misure (SI) > Verifica annuale da parte del RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Settore Contratti, di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in	1-2. RUP/Dirigente del Settore > RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					76/2020 convenrito in L 120/2020 e s,m,i	ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2	
			Comunicazioni/ pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	[prosecuzione] (R) 1. Trasmissione a cura del RUP/Dirigente del singolo Settore al Settore Contratti Provveditorato Economato della determina di aggiudicazione immediatamente dopo la sua adozione ai fini della comunicazione ai non aggiudicatari entro 5 giorni	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. RUP/Dirigente del Settore > Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti
8) Stipula del contratto [Input: esiti positivi verifica Output: Stipula del contratto]	D.4	MEDIO	Redazione e sottoscrizione del contratto d'appalto	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	[prosecuzione] (R) 1. Predisposizione della bozza di contratto da parte del Settore Contratti Provveditorato Economato e sottoscrizione dello stesso da parte del RUP o del Dirigente del Settore competente	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. RUP/Dirigente del Settore > Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
9) Esecuzione: Nomina del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi [Input: Avvio d'Ufficio; Output: Nomina della figura]	D.5	MEDIO	Nomina del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi	Nomina di un Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi in conflitto di interesse rispetto all'appaltatore.	[prosecuzione] (CT) 1. Dichiarazione del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione dell'esecuzione. * Cod.Comportam. Art. 6/7 ** Cod. Contratti art. 42 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019.	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
10) Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni-riprese, proroghe al contratto [Input: Riscontro necessità di sospensione/modifica/proroga; Output: autorizzazione]	D.5	MOLTO ELEVATO	Redazione elaborati tecnici della variante da parte del DL/Direttore dell'Esecuzione	Relazione tecnica non aderente o non conforme alla situazione reale, che possa favorire l'esecutore.	[Innovazione] (T) 1. Trasmissione tramite protocollazione della documentazione da parte del DL al RUP, per contratti superiori ad € 40.000,00	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L/RUP/Dirigente del Settore
				Definizione di eventuali nuovi prezzi unitari senza adeguata analisi prezzi	[Innovazione] (C) 1. Verifica correttezza analisi prezzi da parte del RUP con supporto di un tecnico estraneo all'esecuzione in oggetto, nel caso di contemporaneo: - superamento del quinto obbligo e di	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					-variante ripetuta, per contratti superiori ad € 40.000,00		
			DGC/DD di approvazione della variante	Carente esplicitazione variazione economica dell'importo suppletivo con riferimento alle singole categorie rispetto alla categoria prevalente	[<i>prosecuzione</i>] (T) 1.Redazione del prospetto di raffronto del CME prima e dopo variante, con evidenziazione variazione importi su singole voci	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
			Redazione verbale di sospensione - ripresa lavori	Scarsa motivazione per concessione della sospensione	[<i>innovazione</i>] (C) 1. Obbligo di comunicazione preventiva del DL al RUP della motivata richiesta di sospensione da parte dell'impresa o del D.L, in caso di superamento del quarto (25%) del tempo contrattuale	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore 2. RUP/Dirigente del Settore
			DD di proroga tempo contrattuale	Scarsa motivazione e non adeguata determinazione del tempo suppletivo	[<i>innovazione</i>] (C) 1.Obbligo di comunicazione preventiva del DL (o da parte del Direttore dell'esecuzione, se presente) al RUP della motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa o del D.L., in caso di superamento del quarto (25%) del tempo contrattuale	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
11) Esecuzione lavori: autorizzazione al subappalto	D.5	ELEVATO	Ricezione da parte del RUP dell'istanza di	Autorizzazione non conforme alla dichiarazione in fase di gara	[<i>innovativa</i>] (R) 1.Predisposizione da parte del Dirigente competente di	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
[Input: istanza di subappalto Output: autorizzazione]			subappalto e verifica requisiti ammissibilità per la Determina di autorizzazione	Incompleta o parziale valutazione capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria, e verifica dei requisiti ex art. 80 D.L.vo 50/2016	un modello di check list per la attestazione della verifica sulla completezza della documentazione acquisita e sui requisiti necessari al fine della autorizzazione del subappalto		
					[innovativa] (R) 1. Obbligo del RUP di compilare lo specifico modello di check list, da tenere agli atti nella documentazione dell'esecuzione	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
12) Esecuzione lavori: verifiche in corso di esecuzione [Input: Avvio d'ufficio Output: esiti verifiche]	D.5	ELEVATO	Verifiche sul corretto svolgimento lavori/servizi	Assenza durante lavorazioni o fasi significative al fine della contabilizzazione	[prosecuzione] (PE) 1. Garantire la presenza del D.L. o dei Direttori Operativi competenti, con registrazione sul Giornale dei lavori, con particolare evidenziazione dei tempi di lavoro delle lavorazioni a cura del subappaltatore	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.
				Mancata esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi.	[prosecuzione] (C) 1. Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori, per le relative verifiche di cui all'art. 31 comma 12 Dlgs 50/2016, come previsti dal documento di programmazione	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
			Verifica disposizioni in materia di sicurezza	Scarsa presenza del CSE- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione sul cantiere	<i>[prosecuzione]</i> (PE) 1.Garantire la presenza del CSE o di suoi collaboratori diretti in occasione dell'inizio di nuove lavorazioni ritenute pericolose o di fasi di particolare compresenza di imprese, con registrazione sul Giornale dei lavori	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.
				Ridotta interlocuzione del CSE con la DL	<i>[prosecuzione]</i> (PE) 1.Promozione di incontri periodici su iniziativa del RUP tra D.L. e CSE, nel caso di particolari criticità esecutive connotate da tempi di esecuzione particolarmente stretti e rilevanti problematiche di sicurezza.	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.
13) Esecuzione lavori: apposizione delle riserve <i>[Input: Contestazione rilievo Output: iscrizione riserva]</i>	D.5	MEDIO	Iscrizione delle riserve nel registro di contabilità	Mancata annotazione o registrazione non conforme alla situazione reale degli eventi a presupposto della riserva.	<i>[innovazione]</i> (PE) 1.Presenza del RUP sul cantiere per le fasi dell'esecuzione più critiche lavori > 150.000 €	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Relazione del DL al collaudatore sui contenuti delle riserve	Scarsa esplicitazione delle motivazioni a base del riconoscimento delle riserve	<i>[innovazione]</i> (CT) 1.Relazione a doppia firma DL e RUP	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
14) Esecuzione lavori: Gestione delle	D.5	MEDIO	Formalizzazione della materia	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>[prosecuzione]</i> (C) 1.Obbligo di coinvolgimento	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
controversie [Input: avvio controversia Output: definizione contenzioso]			della controversia da parte dell'impresa	per favorire l'esecutore	preventivo dell'Avvocatura civica in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		
15) Esecuzione lavori: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione [Input: Redazione SAL Output: Pagamento]	D.5	MEDIO	Stesura dello stato di avanzamento lavori (SAL)	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	[innovazione] (C) 1. Controlli sulla corretta tenuta dei documenti contabili prima del pagamento del SAL	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
16) Rendicontazione lavori: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) [Input: Avvio d'Ufficio; Output: Nomina del soggetto]	D.6	MEDIO	Individuazione della figura del collaudatore o della Comm.ne di collaudo	Eccessivo ricorso alle prestazioni degli stessi professionisti;	[innovazione] (ROT) 1. Tenuta di un registro degli incarichi conferiti con retroattività triennale	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. Dirigente del Settore
				Presenza di conflitto di interessi tra collaudatore interno o esterno ed impresa	[innovazione] (CT) 1. Acquisizione autocertificazione assenza di cause di conflitto ed interesse ed incompatibilità * Cod. Comportam. Art. 6/7 ** Cod. Contratti art. 42 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019.	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
17) Rendicontazione lavori: Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio	D.6	ELEVATO	Visite sul cantiere durante la fase esecutiva del lavoro per	Conoscenza preventiva del momento della visita sul cantiere	[prosecuzione] (C) 1. Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
certificato di collaudo e CRE [Input: ultimazione dei lavori Output: rilascio certificato di collaudo/CRE]			colludazione in corso d'opera		dei lavori/servizi, per le relative verifiche di cui all'art. 31 comma 12 Dlgs 50/2016, come previsti dal documento di programmazione		
			Redazione della Relazione del Direttore dei Lavori al RUP	Relazione carente di elementi tecnici e documentali essenziali	[prosecuzione] (C) 1.verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali prima dell'apposizione del proprio visto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
			Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o collaudo	Omissione di documentazione tecnica relativa alla verifica funzionalità o rispetto prestazioni richieste da Capitolato; Omissione di informazioni amministrative relativa al rispetto della verifica temporale della prestazione	[prosecuzione] (C) 1.verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali e del rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
18) Esecuzione di servizi e forniture [Input: Avvio esecuzione del contratto Output: ultimazione delle prestazioni]	D.5	MEDIO	Sospensioni, proroghe in c.o., varianti al contratto	Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	[prosecuzione] (C) 1.Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 codice contratti e art. 22 DM 49/2018 [innovativa] (T) 2. Conservazione, nel fascicolo del RUP, delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e delle	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO) 3. almeno 2 incontri formativi in materia rivolti a gruppi di dipendenti dell'Ente individuati	1. Dir.Esec./RUP/Dirigente del Settore 3. Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
					comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici e all'ANAC, ai sensi rispettivamente del comma 5 e 14 dell'art. 106 Dlgs 50/2016 [innovativa] (F) 3. attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai dipendenti dell'Ente	dall'Ufficio Formazione	
			Autorizzazione al subappalto	Scarso controllo sui requisiti del subappaltatore	[innovativa] (R) 1.Predisposizione da parte del Dirigente competente di un modello di check list per la attestazione della verifica sulla completezza della documentazione acquisita e verifica dei requisiti al fine della autorizzazione del subappalto [innovativa] (R) 2.Obbligo del RUP di compilare lo specifico modello di check list, da tenere agli atti nella documentazione dell'esecuzione	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1. Dirigente del Settore 2. RUP/Dirigente del Settore
			Verifiche in corso di	Omesso controllo da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione	[prosecuzione] (C) 1.Esecuzione di controlli da	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
			esecuzione		parte del RUP sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche di cui all'art. 31 comma 12 Dlgs 50/2016, come previsti dal documento di programmazione [prosecuzione] (C) 2.Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 DM 49/2018 (rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore) e del Dlgs 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro)		2. Dir.Esec./RUP/Dirigent e del Settore
			Gestione delle controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	[prosecuzione] (C) 1.Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'Avvocatura civica in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Pagamenti in corso di esecuzione	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	[innovazione] (C) 1.Controlli sulla corretta tenuta della documentazione contabile prima del pagamento della fattura	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
19) Rendicontazione	D.6	MEDIO	Visite ispettive	Conoscenza preventiva del	[prosecuzione] (C)	1.Attuazione misura	1. RUP/Dirigente del

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	SOGGETTI RESPONSABILI
servizi: procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio [Input: Ultimazione delle prestazioni; Output: Rilascio certificato di verifica conformità del servizio]			sul luogo di svolgimento del servizio	momento della visita sul luogo di svolgimento servizio	1.Esecuzione di controlli da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche di cui all'art. 31 comma 12 Dlgs 50/2016, come previsti dal documento di programmazione	(SI/NO)	Settore
			Redazione del Certificato di verifica conformità del servizio	Omissione di documentazione tecnica o di informazioni per verifica rispetto prestazioni e tempistiche di Capitolato;	[prosecuzione] (C) 1.verifica del RUP con il DEs della completezza documentale e rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. DEs/RUP/Dirigente del Settore

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
1) Procedure di reclutamento di personale a tempo determinato/indeterminato [Input: Piano Fabbisogno Personale Output: Graduatoria definitiva di merito]	A	ELEVATO	Concorsi Pubblici	Requisiti di accesso personalizzati	PROSECUZIONE (CT) Segmentazione del processo di costruzione del bando con: a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento; b) socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia; c) tavoli interni allargati al settore per ulteriore approfondimento e verifica; d) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti; e) adozione degli atti da parte del Dirigente	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE (delle misure realizzate)	PROSECUZIONE (delle misure realizzate)
				Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	PROSECUZIONE (T) a) pubblicazione del bando in G.U. e sulla Rete Civica comunale; b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE (delle misure realizzate)	PROSECUZIONE (delle misure realizzate)

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					svolgimento del concorso e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali. *Cod.Comp. Art. 9			
				Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	PROSECUZIONE (CT) Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio; *Cod.Comp. Artt. 6-7	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate
					PROSECUZIONE (C) - Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35Bis D.Lgs. 165/2001;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate
				Svolgimento irregolare della procedura concorsuale	PROSECUZIONE (C) verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio, titolare di P.O., diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni	Controllo successivo a campione sugli atti (dalla comunicazione di cui all'art. 34Bis all'approvazione della graduatoria finale) mediante estrazione con	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.	sorteggio di un atto dell'intero procedimento		
			Progressioni Verticali (Art. 22 c. 15 D.Lgs. 75/2017, fino al 2022)	Requisiti di accesso personalizzati	<p>PROSECUZIONE (R) Attuazione nuova regolamentazione in materia (Del.GC 432/2020);</p> <p>PROSECUZIONE (CT) Segmentazione del processo di costruzione del bando con: a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento; b) socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia; c) tavoli interni allargati al</p>	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate, qualora la normativa nazionale estendesse la previsione dell'istituto anche a questa annualità

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					settore per ulteriore approfondimento e verifica; d) socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia e le rappresentanze sindacali; e) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti; f) adozione degli atti da parte del Dirigente.			
				Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	PROSECUZIONE (T) a) pubblicazione del bando sulla intranet e sulla Rete Civica comunale; b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di svolgimento della selezione e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali; *Cod.Comp. Art. 9 PROSECUZIONE (S) completa digitalizzazione della procedura di	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate, qualora la normativa nazionale estendesse la previsione dell'istituto anche a questa annualità

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					presentazione delle domande.			
				Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	PROSECUZIONE (C) inserimento nelle Commissioni esaminatrici del Segretario Generale o del Direttore Generale.	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate
					PROSECUZIONE (CT) Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio; *Cod.Comp. Artt. 6-7	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate, qualora la normativa nazionale estendesse la previsione dell'istituto anche a questa annualità
					PROSECUZIONE (C) - Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35Bis D.Lgs. 165/2001;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate, qualora la normativa nazionale

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
								estendesse la previsione dell'istituto anche a questa annualità
				Svolgimento irregolare della procedura selettiva	PROSECUZIONE (C) verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio, titolare di P.O., diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.	Controllo successivo a campione sugli atti (dalla comunicazione di cui all'art. 34Bis all'approvazione della graduatoria finale) mediante estrazione con sorteggio di un atto dell'intero procedimento	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate, qualora la normativa nazionale estendesse la previsione dell'istituto anche a questa annualità
			Mobilità	Requisiti di accesso personalizzati	PROSECUZIONE (CT) Segmentazione del processo di costruzione del	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure	PROSECUZIONE delle misure

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					<p>bando con:</p> <p>a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento;</p> <p>b) socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia;</p> <p>c) tavoli interni allargati al settore per ulteriore approfondimento e verifica;</p> <p>d) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti;</p> <p>e) adozione degli atti da parte del Dirigente</p>		realizzate	realizzate
				Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	<p>INNOVAZIONE (T) pubblicazione del bando in G.U.</p> <p>PROSECUZIONE (T) a) pubblicazione sulla Rete Civica comunale; b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di</p>	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					svolgimento della selezione e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali. *Cod.Comp. Art. 9			
				composizione delle commissioni giudicatrici	PROSECUZIONE (CT) Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio; *Cod.Comp. Art. 6-7	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate
					PROSECUZIONE (C) - Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35Bis D.Lgs. 165/2001;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate
				Svolgimento irregolare della procedura selettiva	PROSECUZIONE (C) verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio, titolare di P.O., diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni	Controllo successivo a campione sugli atti (dalla comunicazione di cui all'art. 34Bis all'approvazione della graduatoria finale) mediante estrazione con	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.	sorteggio di un atto dell'intero procedimento		
2) Incarichi ex art. 110 TUEL [Input: Piano Fabbisogno Personale (art. 110 c. 1 TUEL) / Extradotazione organica (art. 110 c. 2 TUEL) Output: Nomina vincitore selezione]	E	MOLTO ELEVATO	Incarichi ex art. 110 c.1 e c. 2 del TUEL	Requisiti di accesso personalizzati	PROSECUZIONE (CT) Segmentazione del processo di costruzione del bando con: a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento; b) socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia; c) tavoli interni allargati al settore per ulteriore approfondimento e verifica; d) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					e) adozione degli atti da parte del Dirigente			
				Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	PROSECUZIONE (T) a) pubblicazione del bando in G.U. e sulla Rete Civica comunale; b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di svolgimento della selezione e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali.	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate
				Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	PROSECUZIONE (CT) Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio; *Cod.Comp. Artt. 6-7	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate
					PROSECUZIONE (C) ampliamento delle Commissioni Tecniche idoneative da n. 3 a n. 5 membri, di cui uno esterno;	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate
					PROSECUZIONE (C) -	Applicazione della	PROSECUZIONE	PROSECUZIONE

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35Bis D.Lgs. 165/2001;	misura 100%	NE delle misure realizzate	ONE delle misure realizzate
				Svolgimento irregolare della procedura selettiva	PROSECUZIONE (C) verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio, titolare di P.O., diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.	Controllo successivo a campione sugli atti (dalla comunicazione di cui all'art. 34Bis all'approvazione della graduatoria finale) mediante estrazione con sorteggio di un atto dell'intero procedimento	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate
3) Assunzioni mediante liste di collocamento e categorie protette [Input: Piano Fabbisogno	A	MEDIO	Le liste da cui attingere sono nel caso specifico rimesse all'A.C. da	Requisiti di accesso personalizzati	PROSECUZIONE (CT) Segmentazione del processo di collaborazione alla costruzione del bando	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE da verificare eventuale	PROSECUZIONE da verificare eventuale

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
Personale Output: Assunzione dei candidati idonei sottoposti a selezione]			parte del Centro per l'Impiego. L'Ufficio procede a svolgere le selezioni per la verifica dell'idoneità		in: - attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento per quanto attiene i requisiti di accesso legati al profilo richiesto; - socializzazione con i dirigenti di area/settore competenti per materia.		prosecuzione delle attività ove si presenti relativo fabbisogno	prosecuzione delle attività ove si presenti relativo fabbisogno
				Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	PROSECUZIONE (C) inserimento nella Commissione di n. 1 membro esterno.	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate
					PROSECUZIONE (C) Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35Bis D.Lgs. 165/2001	Applicazione della misura 100%	PROSECUZIONE delle misure realizzate	PROSECUZIONE delle misure realizzate
				Svolgimento irregolare della procedura selettiva	PROSECUZIONE (T) Le liste da cui attingere sono nel caso specifico rimesse all'A.C. da parte del Centro per l'Impiego. L'ufficio procede a	Controllo successivo a campione sugli atti mediante estrazione con sorteggio di un atto	PROSECUZIONE da verificare eventuale prosecuzione delle attività	PROSECUZIONE da verificare eventuale prosecuzione delle attività

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					svolgere le selezioni per la verifica dell'idoneità. Si adottano in merito le seguenti misure: 1) trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione sulla Rete Civica; 2) segmentazione della procedura tra Responsabile del Procedimento (PO) ed adozione degli atti (Dirigente) 3) verifica a campione della regolarità della procedura di trasparenza e pubblicità	dell'intero procedimento	ove si presenti relativo fabbisogno	ove si presenti relativo fabbisogno
4) Autorizzazioni e divieti nella gestione "anticorruptiva" del rapporto lavorativo [Input: Istanza di parte (Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti);	A	ELEVATO	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Esercizio da parte dei dipendenti di attività incompatibili con il pubblico impiego	PROSECUZIONE (C) 1. Applicazione della disciplina vigente per il rilascio delle autorizzazioni: G.C. n. 514/98 e Circolari di aggiornamento successive alla L. 190/2012. *Codice Comportam. Artt. 4, comma 6; 6-7	1. Controlli su segnalazioni di eventuali attività non autorizzate. Il valore atteso è la correttezza delle procedure seguite e dei comportamenti dei dipendenti.	PROSECUZIONE delle procedure realizzate	PROSECUZIONE delle procedure realizzate

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
Avvio d'ufficio (art. 20 D.lgs. 39/2013, Pantouflage e art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001) Output: Rilascio/Diniego autorizzazione/controlli sul rispetto del divieto (Pantouflage, art. 20 d. Lgs. 39/2013)]					PROSECUZIONE (R) 2. Approvazione di una nuova regolamentazione.	2. Approvazione (SI/NO)		
			Procedure di verifica e monitoraggio delle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali	Svolgimento da parte dei dirigenti di incarichi che determinino situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali	PROSECUZIONE (C) 1 - controlli a campione sulle dichiarazioni di legge (ex art. 20 d. Lgs. 39/2013), da farsi tramite verifica sulle dichiarazioni dei redditi, sulle banche dati istituzionali accessibili ed estrazione dei certificati penali dal casellario giudiziario. PROSECUZIONE (PE) 2 - attività di sensibilizzazione in ordine alle situazioni che possano rendere inconfiribile e incompatibile l'incarico ricoperto dai dirigenti, anche attraverso apposite circolari informative e formazione specifica	1 -Esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni di legge (ex art. 20 d. lgs. 39/2013) da farsi sul 20% delle dichiarazioni rese. Risultato atteso: assenza di situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali 2 – attività di sensibilizzazione realizzate	PROSECUZIONE delle procedure realizzate	PROSECUZIONE delle procedure realizzate

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			Procedure di verifica e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001 (Pantouflage - Revolving Doors)	Instaurazione di rapporti con soggetti esterni, in contrasto con l'art. 53, comma 16 ter DLgs 165/01	PROSECUZIONE (F) 1 - Formazione e informazione a dipendenti e dirigenti; PROSECUZIONE (C) 2 - monitoraggio sulle clausole inserite sia nei contratti individuali di assunzione, sia nelle determine dirigenziali di risoluzione del rapporto di lavoro;	1 – attività di formazione/informazione realizzate 2 – esiti monitoraggio presenza clausole nei contratti di assunzione e determine risoluzione	PROSECUZIONE delle procedure realizzate	PROSECUZIONE delle procedure realizzate
			Procedure verifica e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001(Prevenzione e del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici e nella formazione di commissioni per quanto relativo alle procedure di	Assegnazioni del personale in contrasto con la norma di cui all'art.35 bis del d.lgs. n. 165/2001	PROSECUZIONE (C) Tale disciplina verrà applicata, al fine della prevenzione del fenomeno della corruzione, nella formazione di commissioni per l'accesso al pubblico impiego. Nel contesto delle procedure di assegnazione del personale agli uffici, si richiama l'attuale riparto delle competenze a livello di ente (delibera GC	L'indicatore è rappresentato dalla verifica estesa a tutte le procedure di assegnazione di competenza	Proseguimento delle misure realizzate	Proseguimento delle misure realizzate

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			competenza del Settore)		514/2019), fermo restando l'obbligo di segnalazione da parte del Settore di condanne relative ai neoassunti.			
5) Elaborazione competenze stipendiali [Input: acquisizione dati predisposti da atti o da sistema Output: Erogazione trattamento economico]	A	ELEVATO	Inserimento dati per elaborazione cedolini stipendiali mensili	Alterazione dei dati acquisiti dal sistema con effetti sulle competenze stipendiali	[PROSECUZIONE] (C) controlli a campione su base trimestrale sulle modifiche effettuate manualmente sul sistema ed anomalie con effetti sul trattamento economico PROSECUZIONE (T) estrazione mensile dei dati netti stipendiali e comunicazione a responsabile ufficio e dirigente settore	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
6) Rilevazione presenze/ gestione permessi [Input: acquisizione timbrature e giustificativi Output rappresentazione cartellino di presenza]	A	ELEVATO	Acquisizione timbrature e gestione cartellino di presenza	Alterazione dei dati acquisiti dal sistema sul cartellino di presenza non autorizzate con effetti sulle competenze	PROSECUZIONE (C) controlli a campione su base trimestrale sulle modifiche effettuate manualmente sui cartellini PROSECUZIONE (T)	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				stipendiali	pubblicazione dei cartellini dei dipendenti sulla intranet dandone visibilità a ciascun responsabile d'ufficio PROSECUZIONE (T) trasmissione quindicinale delle situazioni di anomalie del cartellino dei dipendenti ai rispettivi responsabili d'ufficio			
7) Progressioni economiche all'interno della categoria (P.E.O.) [Input: Attuazione progressioni economiche orizzontali con i criteri definiti in sede di CCDI Output: Graduatoria definitiva dei progredibili e relativo inquadramento]	A	MEDIO	Individuazione della platea degli aventi diritto alle progressioni economiche orizzontali	Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi di trasparenza nella informazione ai dipendenti	PROSECUZIONE (CT) Segmentazione del processo di individuazione della platea degli aventi diritto: a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio Sviluppo del personale; b) verifiche sugli aventi diritto da parte dell'Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali; c) tavoli interni allargati al	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					<p>settore per ulteriore approfondimento e verifica;</p> <p>d) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti;</p> <p>e) adozione degli atti da parte del Dirigente.</p> <p>PROSECUZIONE (T)</p> <p>a) pubblicazione del CCDI contenente i criteri contrattati con le organizzazioni sindacali sulla intranet e sulla Rete Civica Comunale; b) informazione a tutti i dipendenti con e- mail interna per la presa visione della platea degli aventi diritto, ai fini della presentazioni di eventuali osservazioni/correzioni;</p>			
			Gestione della procedura di attribuzione delle progressioni	Irregolare composizione dei Collegi di valutazione dei	PROSECUZIONE (C)			
					a) verifica del rispetto dei criteri previsti a livello di CCDI;			

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			economiche	ricorsi dei dipendenti Svolgimento irregolare della procedura	b) verbalizzazione di ogni esito di ricorso; PROSECUZIONE (C) Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.			
8) Attribuzione trattamento economico e sistemi incentivanti [Input: Attribuzione trattamento economico e	A	ELEVATO	Gestione della procedura di attribuzione delle progressioni economiche	Irregolare attribuzione di trattamenti economici per avvantaggiare un	PROSECUZIONE (C) a) verifica del rispetto dei criteri previsti a livello di CCDI;	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
performance con i criteri definiti in sede di CCDI <i>Output: Erogazione trattamento economico accessorio]</i>				dipendente	<p>PROSECUZIONE (C) Segmentazione del processo di individuazione degli aventi diritto: a) attività istruttoria propedeutica e verifiche degli aventi diritto svolte da dipendenti dell'ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali b) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti non di diretta rilevanza personale; c) adozione degli atti da parte del Dirigente.</p> <p>PROSECUZIONE (C) Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, in particolare dall'Ufficio</p>			

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Lami

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					Amministrazione del Personale, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.			
9) Controllo di gestione ai fini della misurazione e valutazione della performance [Input: Piano esecutivo di gestione Output: Relazione sulla performance]	G	BASSO	Verifica del grado di realizzazione degli obiettivi attraverso l'esame della documentazione di riscontro presentata	Mancata o incompleta verifica della documentazione presentata	PROSECUZIONE (C) Verifica della documentazione a riscontro della realizzazione degli obiettivi del PEG da parte del personale dell'Ufficio; verifica delle procedure a cura del Direttore Generale e successivo riscontro puntuale da parte di Nucleo di Valutazione	Validazione della Relazione sulla performance da parte del Nucleo di Valutazione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Alessandro Parlanti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Emissione bollettazione ordinaria annuale Tosap, ICP, CRD, TARI, Nuovo Canone ed emissione ruoli [Input: Avvio d'Ufficio Output: invio bollettazione e emissione ruoli]	F	BASSO	Trasmissione bollettazione	Disallineamento/ non corrispondenza tra i soggetti presenti in banca dati e soggetti destinatari della richiesta di pagamento.	[prosecuzione] (S) Tracciabilità delle operazioni e degli interventi sul sistema	Conservazione registro operazioni	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese
			Gestione bollettazione	Disallineamento/ non corrispondenza tra i soggetti presenti in banca dati e soggetti destinatari della richiesta di pagamento.	[prosecuzione] (C) Controllo semestrale su 15 soggetti estratti casualmente per ogni tipologia di emissione. I controlli verranno effettuati con la necessaria partecipazione di Responsabili di Uffici diversi da quello competente, da indicare nella relativa attestazione.	2 – Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli esiti delle verifiche effettuate, da trasmettere al RPCT, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate.	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese
2) Gestione rendicontazione -	F	BASSO	Elaborazione dati della riscossione e	Inserimento di pagamenti fittizi	1 – [prosecuzione] (S) Tracciabilità operazioni ed	1 – Conservazione registro operazioni	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Alessandro Parlanti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
pagamenti [Input: Riscossione Output: Versamento]			versamento tesoreria	non presenti nei flussi telematici	interventi sul sistema 2 - [prosecuzione] (C) Controllo semestrale su 15 soggetti estratti casualmente per ogni tipologia di emissione. I controlli verranno effettuati con la necessaria partecipazione di Responsabili di Uffici diversi da quello competente, da indicare nella relativa attestazione.	2 – Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli esiti delle verifiche effettuate, da trasmettere al RPCT, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate.	intraprese	intraprese
3) Sgravi tributari ruolo [Input: Avvio d'Ufficio Output: riduzione carico tributario]	F	MEDIO	Analisi discarichi	Effettuazione di cancellazione del carico tributario iscritto al ruolo senza che vi siano i presupposti legittimanti.	1 - [prosecuzione] (CT) Partecipazione all'istruttoria di dipendente diverso da chi firma il provvedimento finale della procedura 2 - [prosecuzione] (C) Controllo semestrale su 15 soggetti estratti casualmente per ogni tipologia di emissione.	1 – Attuazione della misura (100%) 2- Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli esiti delle	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Alessandro Parlanti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					I controlli verranno effettuati con la necessaria partecipazione di Responsabili di Uffici diversi da quello competente, da indicare nella relativa attestazione.	verifiche effettuate, da trasmettere al RPCT, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate.		
4)Rimborsi tributari [Input: Istanza di Parte Output: Concessione rimborso]	F	MEDIO	Avvio procedura rimborso	Mancata tracciabilità del processo	[prosecuzione] (S) Tracciabilità e digitalizzazione di tutta l'operazione di rimborso	Conservazione registro operazioni	Prosecazione delle misure intraprese	Prosecazione delle misure intraprese
			Gestione rimborso	Liquidazione di rimborsi non dovuti	1 - [prosecuzione] (C) Codificazione della procedura su tre livelli di controllo che coinvolgono in successione l'operatore, il Responsabile ed il Dirigente 2 - [prosecuzione] (C) Controllo semestrale su 15 soggetti estratti casualmente per ogni	1 - Attuazione della misura (100%) 2 -Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli	Prosecazione delle misure intraprese	Prosecazione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Alessandro Parlanti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					tipologia di emissione. I controlli verranno effettuati con la necessaria partecipazione di Responsabili di Uffici diversi da quello competente, da indicare nella relativa attestazione	esiti delle verifiche effettuate, da trasmettere al RPCT, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate.		
5)Attività di accertamento tributario emissione e notifica dei relativi atti [Input: Avvio d'Ufficio Output: notifica atto]	F	BASSO	Avvio procedura di accertamento	Mancata effettuazione dell'accertamento tributario in presenza dei presupposti legittimanti	1 - [prosecuzione] (S) Tracciabilità di tutta l'operazione di accertamento anche da parte di soggetti esterni	1 – Conservazione registro operazioni e dei soggetti esterni intervenuti 2 – Attuazione misura (100%)	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese
			Svolgimento accertamento		[prosecuzione] (C) Controllo semestrale su 15 soggetti estratti casualmente per ogni tipologia di emissione. I controlli verranno effettuati con la necessaria	Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli esiti delle verifiche effettuate, da		

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Alessandro Parlanti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					partecipazione di Responsabili di Uffici diversi da quello competente, da indicare nella relativa attestazione.	trasmettere al RPCT, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate.		
6)Rateizzazione accertamenti tributari [Input: Istanza di Parte Output: concessione rateizzazione]	F	BASSO	Avvio procedura di rateizzazione	Mancata riscontrabilità dell'operazione	[<i>innovativa</i>] (S) tracciabilità e digitalizzazione delle richieste di rateizzazione	Conservazione registro operazioni	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese
			Gestione rateizzazione	Concessione di dilazione difforme al Regolamento delle Entrate	[<i>prosecuzione</i>] (C) Controllo semestrale su 15 soggetti estratti casualmente per ogni tipologia di emissione. I controlli verranno effettuati con la necessaria partecipazione di Responsabili di Uffici diversi da quello competente, da indicare nella relativa attestazione.	Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli esiti delle verifiche effettuate, da trasmettere al RPCT, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese
7)Attività di autotutela tributaria [Input: Avvio d'Ufficio Output: Annullamento atto]	F	MEDIO	Valutazione e annullamento provvedimenti tributari	Annullamento illegittimo di provvedimenti tributari corretti	1 - [<i>prosecuzione</i>] (C) Codificazione della procedura su tre livelli di controllo che coinvolgono in successione l'operatore, il Responsabile ed il	1- Attuazione misura (100%)	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Alessandro Parlanti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					Dirigente. 2 - [prosecuzione] (C) Controllo semestrale su 15 soggetti estratti casualmente per ogni tipologia di emissione. I controlli verranno effettuati con la necessaria partecipazione di Responsabili di Uffici diversi da quello competente, da indicare nella relativa attestazione.	2-Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli esiti delle verifiche effettuate, da trasmettere al RPCT, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate.		
8) Rilascio/ diniego concessioni passi carrabili/ occupazione suolo pubblico/ impianti pubblicitari [Input: Istanza di Parte Output: Rilascio/diniego]	F	BASSO	Richiesta concessione	Mancata tracciabilità della richiesta	[innovativa] (S) Protocollazione e tracciabilità richiesta	Attuazione misura (100%)	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese
			Istruttoria e rilascio	Rilascio di autorizzazione e/o concessione per favorire interesse economico e/o privato.	1 - [prosecuzione] (CT) Segmentazione della procedura con partecipazione dell'operatore, del responsabile dell'Ufficio e del Dirigente 2 - [prosecuzione] (C) Controllo semestrale su 15 soggetti estratti	1 - Attuazione misura (100%) 2 - Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili		

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Alessandro Parlanti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					casualmente per ogni tipologia di emissione. I controlli verranno effettuati con la necessaria partecipazione di Responsabili di Uffici diversi da quello competente, da indicare nella relativa attestazione.	degli Uffici, degli esiti delle verifiche effettuate, da trasmettere al RPCT, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate.		
9) Ricevimento contribuente/utente su specifica richiesta di incontro (es: accertamenti con adesione; contenzioso) [Input: Avvio d'Ufficio/Istanza di Parte Output: Definizione rapporto tributario]	F	ELEVATO	Pubblicità processo	Asimmetria informativa tra operatore e contribuente	[Innovativa] (T) Diffusione su Rete Civica informazioni relative a procedure di ricorso, autotutela e relativa normativa applicata (Regolamento delle Entrate)	Attuazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese
			Svolgimento incontro	Indebita influenza tra contribuente/utente e operatore	1 - [Innovativa] (CT) Svolgimento degli incontri con il contribuente, con la compresenza del Dirigente e del Responsabile *Cod.Comp. Art 9 *Cod. Comp. Artt. 6/7, 12 2 - [Innovativa] (T) Trascrizione in apposito registro degli incontri effettuati, con data, oggetto	1 - Attuazione della misura (100%) 2- Conservazione del registro agli atti del Settore.		

GESTIONE DELLE ENTRATE
Dirigente Responsabile Dr. Alessandro Parlanti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					sintetico, indicazione dei partecipanti.			

GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dirigente Responsabile Dr. Enrico Montagnani (processi nn. 1, 2, 3)
Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni (processo n. 4)
Dirigente Responsabile Ing. Roberto Pandolfi (processo n. 5)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Procedura per la gestione delle morosità relative a canoni o indennità di locazione/ concessione pregressi ed eventuale concessione di rateizzazioni o decadenza affidamenti <i>[Input: Avvio d'Ufficio Output: Concessione/Diniego</i>	F	ELEVATO	Avvio d'ufficio delle attività finalizzate alla individuazione delle situazioni di morosità ed eventuale avvio di istruttoria finalizzata alla concessione di rateizzazioni. ; Trasmissione diffide	Favoritismo nei confronti del soggetto moroso o concessione di dilazione di pagamento difforme alle previsioni del Regolamento Entrate	<i>[Prosecuzione]</i> (C) Monitoraggio della gestione delle pratiche mediante verifica a campione di n. 20 diffide inviate, eventuali rateizzazioni concesse o decadenze affidamento formalizzate, e n. 20 atti trasmessi ad Agenzia Entrate Riscossione	n. 2 Monitoraggi semestrali attestati da verbali sottoscritti digitalmente da Resp.le Ufficio e Dirigente, da tenere agli atti del Settore e presentare su richiesta RPCT.	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dirigente Responsabile Dr. Enrico Montagnani (processi nn. 1, 2, 3)
Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni (processo n. 4)
Dirigente Responsabile Ing. Roberto Pandolfi (processo n. 5)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
rateizzazione o gestione della morosità]			di pagamento e - decorsi inutilmente i termini per il pagamento e per l'eventuale proposizione di ricorsi - successivo affidamento in carico all'Agenzia Entrate-Riscossione o, in alternativa, formalizzazione di provvedimenti che concedono rateizzazioni					
2) Procedure per l'alienazione/acquisizione di immobili, la costituzione di diritti reali e l'affidamento in concessione di beni immobili [Input: Avvio d'Ufficio Output: Alienazione/acquisizione o affidamento in	F	MOLTO ELEVATO	Avvio d'ufficio delle attività istruttorie finalizzate ad alienazione/acquisizione/costituzione di diritti reali/concessione di immobili a terzi, in sinergia con l'Ufficio Tecnico Patrimoniale e con altri Uffici	Costituzione di diritti di terzi su immobili e affidamento in concessione beni per favorire interesse economico privato	[Prosecurione] (C) Monitoraggio della gestione delle pratiche mediante verifica su campione del 30% sulla regolarità delle procedure, rispetto alla normativa vigente e al Regolamento Comunale. * Cod.Comportam. Art. 6/7	n. 2 Monitoraggi semestrali attestati da verbali sottoscritti digitalmente da Resp.le Ufficio e Dirigente, da tenere agli atti del Settore e presentare su richiesta RPCT.	Prosecurione delle misure intraprese	Prosecurione delle misure intraprese

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dirigente Responsabile Dr. Enrico Montagnani (processi nn. 1, 2, 3)
Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni (processo n. 4)
Dirigente Responsabile Ing. Roberto Pandolfi (processo n. 5)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
concessione o costituzione di diritti reali suimmobile]			eventualmente competenti. Gestione della procedura di asta (o avviso pubblico), fatti salvi i casi di affidamento diretto secondo quanto previsto dalla normativa e dal Regolamento per la gestione del patrimonio comunale vigenti.					
3) Procedura per la formazione dell'elenco costituente il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni dell'Ente [Input: Avvio programmazione triennale dell'ente (DUP) Output: Predisposizione Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari]	F	ELEVATO	Avvio delle attività istruttorie per l'individuazione dei beni non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione. Formazione dell'elenco dei beni costituente la proposta di Piano da	Mancata standardizzazione del procedimento di scelta degli immobili da inserire nel P.A. che può comportare favoritismi nei confronti di eventuali richiedenti	[prosecuzione] (R) Standardizzazione dell'iter procedurale mediante inserimento della procedura nel Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Livorno (redazione schema di Regolamento modificato ai fini della sottoposizione agli organi competenti)	Monitoraggio applicazione previsione regolamentare.	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dirigente Responsabile Dr. Enrico Montagnani (processi nn. 1, 2, 3)
Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni (processo n. 4)
Dirigente Responsabile Ing. Roberto Pandolfi (processo n. 5)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			sottoporre agli organi della Amministrazione ai fini della approvazione del P.A., costituente allegato al D.U.P..					
4) Espropriazioni: procedura amministrativa	F	ELEVATO	Avvio delle procedure a seguito della trasmissione del calcolo dell'indennità provvisoria da parte dell'Ufficio tecnico patrimoniale	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti ritardando o anticipando la conclusione del procedimento	<p>[<i>prosecuzione</i>] (PE) Convocazione tavoli tecnici intersettoriali per l'esame congiunto dei procedimenti espropriativi da istruire/avviare</p> <p>[<i>innovativa</i>] (PE) Definizione/codificazione degli adempimenti procedurali individuando con detemina le fasi endoprocedimentali e la relativa attribuzione ai diversi Settori/Uffici coinvolti nella gestione del procediemento amministrativo</p>	n. 1 tavolo tecnico intersettoriale per ogni singolo procedimento espropriativo da istruire/avviare Attuazione della misura (SI)	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dirigente Responsabile Dr. Enrico Montagnani (processi nn. 1, 2, 3)
Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni (processo n. 4)
Dirigente Responsabile Ing. Roberto Pandolfi (processo n. 5)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			Corresponsione o deposito dell'indennità provvisoria	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti ritardando o anticipando la conclusione del procedimento	[<i>innovativa</i>] (C) Monitoraggio sui tempi impiegati per l'espletamento delle procedure mediante verifica a campione sul 30% delle stesse	n. 2 Monitoraggi semestrali attestati da verbali sottoscritti digitalmente da Resp.le Ufficio e Dirigente, da tenere agli atti del Settore e presentare su richiesta RPCT	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese
5) Stime e procedimenti tecnico-amministrativi connessi alla gestione tecnica del patrimonio e alle procedure tecniche espropriative [<i>Input</i> : Avvio d'Ufficio <i>Output</i> : Atto di gestione del patrimonio]	F	MOLTO ELEVATO	Elaborazione stime	Alterazione della stima a danno dell'interesse pubblico	[<i>innovativa</i>] (R) Predisposizione linee guida sull'attività di stima [<i>prosecuzione</i>] (CT) Predisposizione della relazione di stima a doppia firma del Responsabile del Procedimento e del	Presentazione linee guida per la deliberazione Attuazione misura (SI)	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dirigente Responsabile Dr. Enrico Montagnani (processi nn. 1, 2, 3)
Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni (processo n. 4)
Dirigente Responsabile Ing. Roberto Pandolfi (processo n. 5)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					Dirigente * Cod.Comportam. Art. 6/7			
			Gestione procedura tecnica espropriativa	Svolgimento procedure in difformità a normative, criteri misurazione e quotazioni banca dati Agenzia Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)	[Prosecurione] (C) Monitoraggio della gestione delle pratiche mediante verifica su campione del 30% su stime, procedure tecniche e catastali, determinazione canoni, indennità e prezzi (in riferimento e relazioni tecniche allegate ad atti adottati)	n. 2 Monitoraggi semestrali attestati da verbali sottoscritti digitalmente da Resp.le Ufficio e Dirigente, da tenere agli atti del Settore e presentare su richiesta RPCT.	Prosecurione delle misure intraprese	Prosecurione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
<p>1) Predisposizione dei documenti di programmazione con particolare riferimento alla redazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni di Bilancio</p> <p>[Input: fabbisogni di spesa e previsioni di entrata degli uffici sul bilancio triennale</p> <p>Output: Bilancio di previsioni e delibere di Consiglio di variazione al Bilancio]</p>	F	MEDIO	<p>1) Raccolta fabbisogni finanziari e previsioni di entrata</p> <p>2) Azioni di rimodulazione della spesa per raggiungere gli equilibri di Bilancio</p> <p>3) Predisposizione degli schemi di bilancio e delle sue variazioni</p>	Margine di discrezionalità nell'allocazione delle risorse	<p>[Prosecuzione] (CT)</p> <p>Frazionamento del processo decisionale attraverso il coinvolgimento dei vari soggetti interessati. In particolare per il Bilancio di previsione:</p> <p>1) i Dirigenti dei Settori e i relativi Assessori presentano i fabbisogni finanziari di spesa e le previsioni di entrata.</p> <p>2) In caso di squilibri finanziari il Dirigente dei Servizi Finanziari presenta il quadro finanziario alla Giunta per ricevere gli indirizzi sulle modalità di ripristino degli equilibri</p> <p>3) Il Dirigente dei servizi Finanziari</p>	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure stabilite per il 2021	Prosecuzione delle misure stabilite per il 2021

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					<p>presenta ai Dirigenti di Settore l'importo complessivo della rimodulazione da operare sulle necessità di spesa per ogni singolo Settore per ricevere le rimodulazioni analitiche decise dai Dirigenti in accordo con gli Assessori di riferimento</p> <p>5) i servizi finanziari predispongono lo schema di bilancio e acquisiscono i pareri dei revisori</p> <p>4) lo schema di Bilancio è approvato dalla Giunta per la successiva approvazione del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione.</p> <p>Per la salvaguardia degli equilibri, l'assestamento</p>			

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					e le altre variazioni di Bilancio si utilizzano gli stessi step del processo di frazionamento del processo decisionale per quanto compatibili con la tipologia di variazione di bilancio.			
<p>2)Controllo di regolarità contabile ed amministrativa degli atti deliberativi e dei provvedimenti di impegno di spesa</p> <p><i>[Input: atti deliberativi e determine dirigenziali</i></p> <p><i>Output:visto contabile, e registrazioni contabili]</i></p>	F	MEDIO	<p>1) Esame degli atti deliberativi e determine dirigenziali</p> <p>2) Registrazioni contabili conseguenti sul programma j-ente</p> <p>3) Registrazioni di procedura sul programma sicr@web</p> <p>4) Avallo del responsabile dell'ufficio</p> <p>5) Visto contabile se necessario</p>	<p>Omesso, incompleto, infedele controllo, con particolare riferimento a:</p> <p>a) l'esistenza della copertura finanziaria della spesa, come previsto nei commi successivi, sull'unità di bilancio e di P.E.G. individuato nell'atto di impegno;</p> <p>b) lo stato di realizzazione degli accertamenti di</p>	<p><i>[Prosecuzione] (C)</i></p> <p>Verifica a campione con cadenza semestrale sugli atti di impegno di spesa relativi a procedure con affidamento diretto pari a n. 20 atti semestrali. I controlli verranno effettuati da un ristretto gruppo di lavoro a cura del Responsabile di Ufficio diverso da quello competente.</p>	<p>Effettuazione Controlli con predisposizione di verbale attestante le risultanze dei controlli effettuati</p>	<p>Prosecuzione delle misure stabilite per il 2021</p>	<p>Prosecuzione delle misure stabilite per il 2021</p>

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				<p>entrata vincolata;</p> <p>c) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale, coerente con il piano dei conti e la missione/programm</p> <p>a;</p> <p>d) la competenza del responsabile del servizio proponente;</p> <p>e) l'osservanza delle norme fiscali.</p> <p>Omesso controllo circa il rispetto del Piano Biennale degli Acquisti e del Programma triennale delle opere pubbliche (art. 21 Dlgs 50/2016) .</p> <p>Omesso controllo delle operazioni di impegno/</p>				

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				accertamento in aderenza al principio di competenza finanziaria potenziato.				
3) Gestione indebitamento accensione di mutui [Input: richieste di finanziamento a mutuo del piano degli investimenti Output: contratto di mutuo]	F	BASSO	1) necessità di finanziamento a mutuo del piano degli investimenti 2) istruttoria contabile per individuazione del soggetto e delle caratteristiche del mutuo 3) contrazione del mutuo	Omessa applicazione del regime giuridico previsto per la scelta del contraente nei contratti di mutuo	[Proseguimento] (R) Ricorso diretto alla Cassa Depositi e Prestiti attraverso la procedura di accensione on line, tramite l'individuazione del Referente per l'accensione del mutuo, oppure ricorso all'affidamento mediante gara.	Verifica dell'attuazione e della misura sulla totalità dei mutui assunti	Proseguimento delle misure stabilite per il 2021	Proseguimento delle misure stabilite per il 2021
4) Verifica degli atti di liquidazione della spesa [Input: Determina di Impegno e liquidazione Output: Invio alla procedura di emissione del mandato di	F	MEDIO	1) Esame dei documenti allegati agli atti di liquidazione/PDL 2) Verifica della presenza di tutte le	Invio alla fase successiva dell'emissione dei mandati di pagamento in presenza di atti di liquidazioni/PDL	[proseguimento] (C) Verifica a campione con cadenza semestrale degli atti di liquidazione/PDL da parte di un gruppo non competente sul controllo degli atti di liquidazione e	Controlli semestrali su n. 20 atti di liquidazione/PDL con	Proseguimento delle misure	Proseguimento delle misure

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
pagamento]			<p>attestazioni richieste dalla normativa negli atti liquidazione unitamente ai documenti giustificativi (nota o fattura, DURC) ai fini della tracciabilità ed ogni altro documento che il servizio finanziario ritenga necessario per procedere agli atti di pagamento</p> <p>3) Segnalazione agli uffici proponenti dell'atto di liquidazione con l'indicazione delle integrazioni necessarie per effettuare la regolarizzazione</p>	viziati o incompleti	<p>ssuseguenti ordini di pagamento.</p> <p>I controlli verranno effettuati da un ristretto gruppo di lavoro a cura del Responsabile di Ufficio del Settore Servizi Finanziaria diverso da quello competente.</p>	<p>predisposizion e di verbale attestante le risultanze dei controlli effettuati</p>		
<p>5) Pagamento della spesa</p> <p>[Input: Atto di liquidazione/ PDL</p> <p>Output: Emissione di</p>	F	MEDIO	1) Esame dei documenti propedeutici all'emissione dei mandati di	Invio al tesoriere degli ordinativi di pagamento viziati e/o incompleti dell'idonea	{prosecuzione} (T) Pubblicazione sul sito Istituzionale dei dati relativi ai pagamenti effettuati	Controllo trimestrale con relativi report (4/4 report)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
mandati di pagamento]			<p>pagamento presenti nella sezione documentale del programma di contabilità</p> <p>2) Verifica della presenza di tutte le attestazioni richieste dalla normativa per l'emissione dei mandati di pagamento</p> <p>3) Segnalazione agli uffici proponenti dell'atto di liquidazione associato al mandato di pagamento di eventuali criticità segnalate dal tesoriere in fase di pagamento del mandato ai beneficiari (es. c/c bancario non corretto o beneficiario non corrispondente)</p>	documentazione	<p>dall'amministrazione, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (art. 4 bis c. 2 D.Lgs. 33).</p> <p><i>[prosecuzione]</i> (C) Verifica a campione, con cadenza semestrale, dei mandati di pagamento da parte di un gruppo di lavoro non competente sul controllo dei mandati. I controlli verranno effettuati da un ristretto gruppo di lavoro a cura del Responsabile dell' Ufficio del Settore Servizi Finanziaria diverso da quello competente.</p>	Controlli semestrali su n. 20 mandati emessi con predisposizione e di un verbale attestante le risultanze dei controlli effettuati		

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
<p>6) RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI</p> <p>[Input: Elenchi riaccertamento residui firmati dai Dirigenti Competenti</p> <p>Output: cancellazione residui attivi e passivi]</p>	F	MEDIO	<p>1) Riaccertamento residui attivi e passivi al fine della verifica delle ragioni del loro mantenimento in bilancio.</p> <p>2) Riunioni con tutti i Dirigenti assegnatari di risorse finalizzati all'analisi dei residui con particolare riferimento all'analisi dei residui attivi per gli aspetti relativi all'effettività esigibilità o inesigibilità del credito</p> <p>3) Al termine della procedura di riaccertamento, propoedeutica all'approvazione del Consuntivo, non devono essere conservati residui a cui non</p>	<p>Omesso controllo degli elenchi inviati dai Dirigenti, con particolare riferimento alla cancellazione di residui attivi relativi a crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti per l'avvenuta estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito.</p>	<p>[prosecuzione] (C) Restituzione ai Dirigenti assegnatari di risorse dei tabulati privi di motivazioni per le opportune integrazioni in ragione della motivazione relativa alla cancellazione dei residui attivi n bilancio.</p>	<p>Attuazione della misura (100%)</p>	<p>prosecuzione misure</p>	<p>prosecuzione misure</p>

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate e per i quali gli uffici hanno proposto dalla loro cancellazione.					

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Dirigente Responsabile Avv. Susanna Cenerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Affidamento incarichi a legali esterni <i>[Input: ricezione atto di citazione/ricorso</i> <i>Output: difesa dell'Amministrazione nel contenzioso]</i>	H	MEDIO	Decisione in merito all'affidamento all'esterno dei contenziosi	Rischio di conflitto d'interesse, incompatibilità dell'avvocato patrocinante nella causa	1 - <i>[prosecuzione]</i> (R) L'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale viene svolta esclusivamente dai componenti dell'Ufficio Avvocatura senza fare ricorso a professionisti esterni salvo nel caso di incompatibilità degli avvocati interni o per la natura di estrema specificità della materia oggetto del contenzioso. 2 - <i>[prosecuzione]</i> (T) Nell'ipotesi in cui sia ritenuto di avvalersi di legali esterni, la scelta del professionista da incaricare avverrà mediante procedura selettiva.	1-Percentuale numero cause gestite da Avvocati del Settore rispetto al numero complessivo delle cause. (valore atteso: 100%) 2-in caso di incarico a legali esterni, n. procedure selettive effettuate (valore atteso: 100%)	Prosecuzione misure intraprese	Prosecuzione misure intraprese
2) Modalità assegnazione cause agli avvocati interni <i>[Input: ricezione atto di citazione/ricorso</i> <i>Output: affidamento della</i>	H	MEDIO	Decisione in merito all'affidamento dei contenziosi agli avvocati interni del Settore	Rischio di collusione tra avvocati interni e esterni	<i>[prosecuzione]</i> (ROT) Le cause agli avvocati interni vengono assegnate seguendo un criterio di rotazione casuale	percentuale dei fascicoli assegnati agli avvocati interni secondo il criterio della	Prosecuzione misure intraprese	Prosecuzione misure intraprese

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Dirigente Responsabile Avv. Susanna Cenerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
difesa dell'Amministrazione ad avvocato interno]						rotazione rispetto a quelli assegnati individualmente (valore atteso: 100%)		
3) Modalità conduzione delle difese nelle cause [Input: affidamento della causa all'avvocato interno Output: svolgimento della difesa nel contenzioso]	H	MEDIO	Assegnazione del mandato per la difesa dell'Amministrazione nei contenziosi	Collusione con avvocati esterni e carenza di imparzialità dell'avvocato interno nella conduzione della difesa	[prosecuzione] (CT) I mandati per tutte le controversie che vedono impegnata l'Amministrazione, sono conferiti "congiuntamente" agli attuali componenti del Settore Avvocatura, come tali iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati; ciò comporta di fatto un reciproco "controllo" tra coloro che svolgono la funzione di Avvocato del Comune	Percentuale numero mandati conferiti congiuntamente e rispetto al numero complessivo delle cause assegnate al Settore. (valore atteso: 100%)	Prosecuzione misure intraprese	Prosecuzione misure intraprese

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Gestione istituti economici dello status degli amministratori (indennità, gettoni, permessi) [Input: maturazione diritti Output: liquidazione indennità/compensi/permessi	C	MEDIO	Istruttoria	Errata quantificazione del compenso	[<i>innovativa</i>] (CT) partecipazione di più dipendenti all'istruttoria	Attuazione misura (SI)	Prosecuzione misure intraprese	Prosecuzione misure intraprese
			Liquidazione	Mancate verifiche sulla regolarità della procedura Scarsa trasparenza	[<i>innovativa</i>] (C) Controllo, da parte del Dirigente competente alla firma, della correttezza amministrativa e contabile degli atti [<i>innovativa</i>] (T) Pubblicazione tempestiva all'Albo pretorio online e pubblicazione entro i termini di legge su Amm. Trasparente degli importi liquidati	Attuazione misura (SI) Attuazione misura (SI)	Prosecuzione misure intraprese	Prosecuzione misure intraprese
2)Acquisto beni e servizi per il Consiglio Comunale ed i gruppi [Input: necessità bene o servizio Output: acquisizione bene o servizio	D.3	MEDIO	Acquisto (spese minute) di beni e servizi di stretta necessità per i Consiglio e i gruppi Consiliari	Acquisti discrezionali non conformi all'interesse pubblico Mancato rispetto del principio di rotazione	[<i>innovativa</i>] (PE) Raccordo con Ufficio Economato per accorpamento più affidamenti [<i>innovativa</i>] (S) Utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ove possibile [<i>innovativa</i>] (T)	Attuazione misura (SI) Attuazione misura (SI) Attuazione	Prosecuzione misure intraprese	Prosecuzione misure intraprese

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					In caso di affidamenti diretti, richiesta di almeno tre preventivi per la maggior parte degli affidamenti, nel rispetto del principio di rotazione	misura (=> 80% affidamenti)		

SETTORE DIREZIONE GENERALE

Dirigente Responsabile Dr. Nicola Falleni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) URP Rapporti con l'utenza [Input: Istanza utente Output: Risposta all'utente]	B	MEDIO	Gestione rapporti con l'utenza	Attività volta a favorire soggetti determinati nel rilascio di informazioni. Inadeguatezza della gestione delle relazioni con il pubblico.	[innovativa] (PE) 1. Azioni di sensibilizzazione del personale dell'URP sul rispetto del codice di comportamento. * Cod.Comportam. Artt. 6/7 e 12 [prosecuzione] (T) 2. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati da URP	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)		
1) GABINETTO DEL SINDACO Spese di rappresentanza: [Input: individuazione necessità di spesa Output: affidamento]	D.3	MEDIO	Procedura di affidamento	Scelta di fornitori impropria volta a favorire un determinato soggetto	[prosecuzione] (T) Richiesta di almeno tre preventivi per la maggior parte degli affidamenti, nel rispetto del principio di rotazione	Attuazione della misura (valore atteso >= 50%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE POLIZIA LOCALE
Dirigente Responsabile Comandante Annalisa Maritan

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Procedura oggetti reperiti [Input: Presa in consegna oggetto Output: Restituzione al proprietario/messa in giacenza]	G	MEDIO	Presa in consegna oggetto reperito Catalogazione dell'oggetto Pubblicizzazione ritrovamento tramite comunicato stampa cumulativo	Omissione d'atti d'ufficio	[prosecuzione] (T) Registrazione degli oggetti reperiti pubblicazione all'albo del rinvenimento rispetto delle normative vigenti in materia di acquisizione della proprietà Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Restituzione al proprietario o messa in giacenza	Omissione d'atti d'ufficio	[prosecuzione] (C) Verifica a campione alla presenza di testimoni della regolarità delle procedure previste	Controlli di secondo livello a campione n. 1	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
2) Autorizzazione diverse afferenti la Polizia Amministrativa nello specifico: Licenza agibilità locali per attività di teatro, discoteca, cinema, sale congressi; stadi; circhi, spettacoli viaggianti, luna	B	ELEVATO	Ricezione domande	Impropria influenza del dipendente in fase di presentazione dell'istanza	[prosecuzione] (S) Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p. Che effettua il controllo formale sulle istanze presentate	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE POLIZIA LOCALE

Dirigente Responsabile Comandante Annalisa Maritan

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
park, parchi tematici; licenza per lo svolgimento di singoli spettacoli musicali in strutture già autorizzate, o altre manifestazione all'interno o all'esterno aperte al pubblico; manifestazioni sportive ciclistiche o podistiche). [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]			Istruttoria e rilascio	Agevolazione di determinati soggetti	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di secondo livello alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste, in particolare verifica dei requisiti sia generali (onorabilità ed antimafia) che speciali per la singola autorizzazione	Controlli di secondo livello a campione n. 10	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
3)Concessioni di suolo pubblico/nulla osta per: lavori edilizi, traslochi, manifestazioni commerciali o comunque di vendita di prodotti, iniziative politiche; iniziative di associazioni di volontariato, occupazioni per esercizi di somministrazione. [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]	B	BASSO	Ricezione domande	Impropria influenza del dipendente in fase di presentazione dell'istanza	[prosecuzione] (S) Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p. Che effettua il controllo formale sulle istanze presentate	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria e rilascio	Agevolazione di determinati soggetti	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di secondo livello alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure	Controlli di secondo livello a campione n. 41	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE POLIZIA LOCALE

Dirigente Responsabile Comandante Annalisa Maritan

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					previste, in particolare verifica dei requisiti sia generali (onorabilità ed antimafia) che speciali per la singola concessione			
4)Autorizzazioni licenza di: fochino – tiro a segno – gas tossici – licenza taxi , noleggio con conducente – licenza per biliardo o stecca e videogiochi - [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]	B	BASSO	Ricezione domande	Impropria influenza del dipendente in fase di presentazione dell'istanza	[prosecuzione] (S) Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p. Che effettua il controllo formale sulle istanze presentate	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria e rilascio	Agevolazione di determinati soggetti	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di secondo livello alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste, in particolare verifica dei requisiti sia generali (onorabilità ed antimafia) che speciali per la singola autorizzazione	Controlli di secondo livello a campione n. 6	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE POLIZIA LOCALE

Dirigente Responsabile Comandante Annalisa Maritan

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
5)Autorizzazione: strutture sanitarie, studi medici, Nulla osta per sorgenti radiogene utilizzate in ambito sanitario [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]	B	BASSO	Ricezione domande	Impropria influenza del dipendente in fase di presentazione dell'istanza	[prosecuzione] (S) Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p. Che effettua il controllo formale sulle istanze presentate	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria e rilascio	Agevolazione di determinati soggetti	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di secondo livello alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste, in particolare verifica dei requisiti sia generali (onorabilità ed antimafia) che speciali per la singola autorizzazione	Controlli di secondo livello a campione n. 3	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
6)Attività di controllo in materia commerciale, antievasione, polizia giudiziaria e investigativa, edilizia	G	MEDIO	Ricezione segnalaz./esposto, procedimento di ufficio, incarico dall'Aut. Giud.	Divulgazione dei controlli programmati	[prosecuzione] (C) Realizzazione di controlli interforze sia d'ufficio a seguito di segnalaz./esposti	Numero dei controlli interforze effettuati: 20	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE POLIZIA LOCALE

Dirigente Responsabile Comandante Annalisa Maritan

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
[Input: Istanza di parte/Atto di iniziativa Output: Effettuazione controllo/Sanzionamento]			Effettuazione controlli e verifica, rilevazione illeciti, sanzionamento	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio.	[prosecuzione] (C) Analisi a campione alla presenza di testimoni per verificare la regolarità delle procedure seguite nei controlli e accertamenti effettuati [prosecuzione] (S) Digitalizzazione della documentazione relativa alle procedure di controllo in materia di edilizia	Numero dei controlli effettuati a campione: 12 Percentuale di atti digitalizzati rispetto agli atti pervenuti: 100	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
7)Attività relativa all'infortunistica stradale Input: Rilevazione sinistro Output: Realizzazione fascicolo/Sanzionamento/rilascio copia atti]	G	MEDIO	Rilevazione sinistro stradale e atti conseguenti	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio	[prosecuzione] (R) Accertamenti effettuati da organi di polizia giudiziaria [prosecuzione] (CT) Richiesta di rilevazione sinistro stradale ad altre forze di polizia qualora nell'incidente siano coinvolti veicoli o personale PM	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Valutazione pratica e, su richiesta di parte interessata, rilascio di	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti	[prosecuzione] (C) Verifica delle attività svolte e relative	Numero dei controlli effettuati a	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE POLIZIA LOCALE

Dirigente Responsabile Comandante Annalisa Maritan

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			copia degli atti	o omissione di atti d'ufficio	verbalizzazioni da parte di ufficiali di polizia giudiziaria [prosecuzione] (S) Informatizzazione della procedura di richiesta accesso atti relativa a sinistri stradali	campione: 6 Percentuale di atti trattati con modalità informatica rispetto agli atti pervenuti pari a: 100		
8) Procedura sanzionatoria relativa al Codice della Strada e alle violazioni di altre normative vigenti <i>Input:</i> Rilevazione violazioni anche su segnalazione <i>Output:</i> Sanzionamento]	G	MEDIO	Rilevazione violazioni al Codice della Strada e di altre violazioni alle normative vigenti anche su segnalazione	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio	[prosecuzione] (S) Rilevazione delle violazioni anche con utilizzo di sistemi informatizzati (autovelox, etilometro, street control, barra, varchi elettronici, T-red	Numero dei servizi effettuati con strumentazioni informatiche: 215	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Gestione delle violazioni accertate	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio	[prosecuzione] (S) Informatizzazione della procedura di gestione delle sanzioni accertate	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE POLIZIA LOCALE

Dirigente Responsabile Comandante Annalisa Maritan

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
9)Procedure successive alla notifica delle violazioni al codice della Strada e non per le quali non viene effettuato il pagamento (arhiviazione atti amministrativi in autotutela, discarichi cartelle esattoriali, ricorsi al Giudice di Pace e al Prefetto, Ordinanze/Ingiunzioni, rateizzazioni) [Input: Istanza di parte Output: Trasmissione ricorso/Rilascio/Diniego]	G	MEDIO	Ricevimento richiesta	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio	[prosecuzione] (S) Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite URP-Sportello al Cittadino	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria ed esito	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio	[prosecuzione] (C) Analisi a campione alla presenza di testimoni per verificare la regolarità delle procedure seguite nei controlli e accertamenti effettuati	Percentuale di atti trattati con modalità informatica rispetto agli atti pervenuti pari a: 100 Numero dei controlli effettuati a campione: 16	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
10)Gestione manutenzione veicoli Polizia Municipale [Input: Richiesta intervento Output: Gestione dell'intervento oggetto di richiesta]	G	MEDIO	Richiesta intervento su mezzo	Peculato, abuso di ufficio, assoggettamento a pressioni esterne	[prosecuzione] (S) Procedura informatizzata per richieste intervento su mezzi	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Gestione intervento	Peculato, abuso di ufficio, assoggettamento a pressioni esterne	[prosecuzione] (C) Analisi a campione alla presenza di testimoni per verificare la regolarità delle procedure seguite	Numero dei controlli effettuati a campione:12	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE POLIZIA LOCALE

Dirigente Responsabile Comandante Annalisa Maritan

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					nella gestione degli interventi su mezzi			
11)Gestione accertamenti di residenza [Input: Istanza di parte Output: Accertamento]	G	BASSO	Ricevimento richiesta	Divulgazione controlli programmati	[prosecuzione] (S) Utilizzo di procedure standard informatizzate [prosecuzione] (ROT) rotazione del personale addetto	Applicazione misura (SI/NO) Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Accertamento	Abuso d'ufficio Non rispetto delle scadenze Discrezionalità	[prosecuzione] (C) Analisi a campione alla presenza di testimoni per verificare la regolarità delle procedure seguite nei controlli e accertamenti effettuati	Numero dei controlli effettuati a campione: 12	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
12)Procedure di accettazione cani [Input: contrasto al randagismo. Output: Restituzione cane a proprietario/affidamento in adozione]	G	BASSO	Azioni a contrasto del randagismo	Abuso d'ufficio Omissione atti d'ufficio	[prosecuzione] (PE) Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno *Cod,Comp, artt, 5 e 12	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Procedure di gestione restituzione/affidamento cani	Abuso d'ufficio Omissione atti d'ufficio	[prosecuzione] (T) Pubblicazione periodica dell'elenco dei cani su Rete Civica	Numero pubblicazioni: 12	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE POLIZIA LOCALE
Dirigente Responsabile Comandante Annalisa Maritan

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			Rapporti con associazioni senza scopo di lucro	Indebite ingerenze da parte delle associazioni	[<i>innovativa</i>] (T) Le richieste delle associazioni sono protocollate e i rapporti con le stesse sono gestiti tramite la realizzazione di convenzioni stipulate in seguito a bando e procedure pubbliche di adesione, nel rispetto anche del regolamento comunale tutela animali *Cod,Comp, artt, 5 e 12	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Dirigente Responsabile Ing. Lorenzo Lazznerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
1) Gestione delle donazioni di beni mobili da parte di privati [Input: Cessione del bene Output: Cessione/utilizzo del bene]	C	ELEVATO	Acquisizione dei beni	Artificiosa modifica del patrimonio donato <i>ab initio</i> del processo (ovvero al momento dell'acquisizione dal privato); distrazione del bene a finalità diverse	[<i>innovativa</i>] PE Redazione verbale di acquisizione dei beni alla presenza dell'incaricato e del Responsabile dell'Ufficio controfirmato dal donante, consegna di copia del verbale al donante.	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
			Censimento dei beni e acquisizione degli stessi all'inventario	Omessa/Irregolare registrazione dei beni, discrasia tra i beni donati e registrati	[<i>prosecuzione</i>] C Registrazione dei beni mobili acquisiti mediante redazione registro carico-scarico alla presenza dell'incaricato e del Responsabile dell'Ufficio/Dirigente; sottoscrizione del registro; [<i>prosecuzione</i>] R Adozione di provvedimento organizzativo con individuazione dei soggetti	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Dirigente Responsabile Ing. Lorenzo Lazzerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					<p>incaricati delle attività</p> <p><i>[prosecuzione] R</i> Conservazione del registro in forma digitale sia in formato editabile che non editabile ogni qualvolta si provveda al relativo aggiornamento</p> <p><i>[prosecuzione] T</i> Affissione del registro dei beni donati presso la sede e pubblicazione in rete civica nella Sezione Protezione civile</p> <p><i>[prosecuzione] C</i> Verifiche periodiche mediante sopralluoghi sulla consistenza dei beni donati con redazione di apposito verbale da parte degli incaricati (in base a specifico provvedimento dirigenziale) allo svolgimento dell'attività controllata. Successiva verifica sulla regolarità</p>	<p>Verifiche semestrali (2), i cui esiti da tenere agli atti del settore</p> <p>Applicazione della misura (110%)</p> <p>Verifiche semestrali (2) , i cui esiti da tenere agli atti del settore</p>		

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Dirigente Responsabile Ing. Lorenzo Lazzarini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					della procedura, da parte del Responsabile dell'Ufficio/Dirigente diverso dall'incaricato allo svolgimento dell'attività controllata, formalizzata con apposita attestazione di regolarità della procedura.			
			Cessione/utilizzo dei beni	Cessione dei beni donati a soggetti non aventi titolo	<p>[prosecuzione] T Redazione processo verbale di consegna al donatario/ destinatario finale, alla presenza dell'incaricato e Responsabile dell'Ufficio/Dirigente (o comunque alla presenza di due addetti) controfirmato dal donante, consegna di copia del verbale al donante</p> <p>[prosecuzione] C Verifiche periodiche mediante sopralluoghi sulla consistenza dei beni donati con redazione di apposito verbale da parte degli incaricati (in base a</p>	<p>Verifiche semestrali (2) , i cui esiti da tenere agli atti del settore</p> <p>Verifiche semestrali (2) , i cui esiti da tenere agli atti del settore</p>		

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO
Dirigente Responsabile Ing. Lorenzo Lazznerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					<p>specifico provvedimento dirigenziale) allo svolgimento dell'attività controllata. Successiva verifica sulla regolarità della procedura, da parte del Responsabile dell'Ufficio/Dirigente diverso dall'incaricato allo svolgimento dell'attività controllata, formalizzata con apposita attestazione di regolarità della procedura.</p> <p>[prosecuzione] T Affissione del registro dei beni donati presso la sede e pubblicazione in rete civica nella Sezione Protezione civile</p>	Attuazione della misura (100%)		
2) Procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi al fine di prevenire pericoli ed evitare danni	G	BASSO	Ricezione rapporto dei VV.FF., A.U.S.L. ed in generale soggetti preposti al controllo/ Rilevazione di ufficio	Inerzia/omissione nella rilevazione di ufficio o nella attivazione dell'intervento	[innovativa] T Censimento delle segnalazioni/rilevazioni d'ufficio	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Dirigente Responsabile Ing. Lorenzo Lazzarini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<p>[Input: D'ufficio ad iniziativa autonoma/eteronoma (Ricezione rapporto dei VV.FF., A.U.S.L. ed in generale soggetti preposti al controllo) /segnalazione di privati Output: Messa in sicurezza dell'edificio]</p>			del pericolo per la pubblica incolumità Ricezione segnalazione					
			Sopralluogo del tecnico reperibile con contributo tecnico dei VV.FF.	Inerzia/omissione nella effettuazione del sopralluogo	[prosecuzione] R Redazione del verbale da parte del tecnico reperibile	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
			Comunicazione di avvio del procedimento per la messa in sicurezza dell'edificio	Inerzia/omissione nell'avvio del procedimento	[prosecuzione] C Verifiche periodiche	Verifiche semestrali (2) , i cui esiti da tenere agli atti del settore	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
			Adozione del provvedimento conclusivo del procedimento	Inerzia/omissione del provvedimento finale	[prosecuzione] C Verifiche periodiche per raffronto tra segnalazioni e procedimenti avviati	Verifiche semestrali (2) , i cui esiti da tenere agli atti del settore	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
			Ricezione rapporto dei VV.FF., A.U.S.L. ed in generale soggetti preposti al controllo/ Rilevazione di ufficio del pericolo per la pubblica incolumità	Inerzia/omissione nella rilevazione di ufficio o nella attivazione dell'intervento	[innovativa] T Censimento delle segnalazioni/rilevazioni d'ufficio	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Dirigente Responsabile Ing. Lorenzo Lazznerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			Ricezione segnalazione					
3) Convenzione con associazioni di volontariato per le attività di protezione civile [Input Attivazione associazioni di volontariato per la previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza Output: Gestione emergenza e superamento]	C	BASSO	Bando per la partecipazione alla stipulazione convenzione con le Associazioni di volontariato	Esclusione dolosa di talune associazioni	[<i>innovativa</i>] PE Inclusione delle associazioni iscritte all'elenco regionale delle associazioni di volontariato *Cod,Comp, artt, 5 e 12	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
			Attivazione dei servizi previsti dalla convenzione	Irregolare attivazione della convenzione	[<i>innovativa</i>] PE Attivazione della convenzione secondo le specifiche stabilite dalla proposta progettuale oggetto di bando pubblico	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
			Rendicontazione e rimborso spese	Liquidazione di importi non dovuti	[<i>innovativa</i>] PE Redazione report per ogni attività da consegnare al termine dell'attività mediante trasmissione all'indirizzo <i>email</i> della protezione civile	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
					[<i>innovativa</i>]C Rendicontazione generale	Applicazione misura		

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Dirigente Responsabile Ing. Lorenzo Lazzerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					entro trenta giorni dalla scadenza della convenzione	100%		
4) Procedimenti per il rilascio concessioni demaniali [Input Istanza rilascio concessione Output: Rilascio/Diniego concessione]	B	MEDIO	Attività di costruzione del bando, ove previsto	Nelle concessioni a rilevanza economica individuazione di requisiti di accesso e criteri di valutazione volti a favorire taluni soggetti piuttosto che altri (Requisiti di accesso <i>ad personam</i>)	[<i>innovativa</i>] T Pubblicazione del bando	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
			Attività istruttoria finalizzata al rilascio/diniego	Svolgimento irregolare della procedura di valutazione e attribuzione del punteggio	[<i>prosecuzione</i>] CT Dichiarazione dei soggetti valutatori di insussistenza di conflitto di interessi da tenere agli atti dell'ufficio *Cod,Comp, artt 6-7 [<i>innovativa</i>] CT Rapporto tecnico-istruttorio del Settore, da consegnare al Dirigente	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
						Verifiche semestrali (2) , i cui esiti		

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Dirigente Responsabile Ing. Lorenzo Lazznerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					per le determinazioni di competenza	da tenere agli atti del settore		
			Rilascio/diniego	Rilascio a soggetti non aventi titolo/ Diniego a soggetti aventi titolo	[<i>prosecuzione</i>] C Verifiche periodiche (semestrali) sulla regolarità del provvedimento finale	Verifiche semestrali (2) , i cui esiti da tenere agli atti del Settore	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
5) Attività di verifica periodica sulle concessioni demaniali e sui canoni (<i>Input</i> : Verifica d'ufficio o su istanza di parte <i>Output</i> : provvedimento conclusivo con cui si dà atto degli esiti del controllo)	B	MEDIO	Estrazione delle concessioni da sottoporsi a controllo. Effettuazione delle verifiche.	Erronea determinazione del canone dovuto	[<i>innovativa</i>] C Verifica annuale sulla realizzazione dei controlli	Verifica annuale i cui esiti da tenere agli atti del Settore	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
			Attivazione del procedimento per il recupero dei crediti	Mancata attivazione per il recupero del canone dovuto	[<i>innovativa</i>] C Verifica annuale sulla realizzazione dei controlli	Verifica annuale i cui esiti da tenere agli atti del Settore	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau (Gare e Contratti) (ad interim)

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli (Provveditorato e Economato) (ad interim)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
<p>GESTIONE UTENZE (acqua, gas, energia elettrica, telefonia mobile e fissa) Gestione dell'esecuzione della fornitura</p> <p><i>Input:</i> Mantenimento della fornitura <i>Output:</i> Gestione delle fatture e dei pagamenti</p>				<p>mancato rispetto delle scadenze di pagamento</p>	<p>Verifica della regolarità della prestazione con pagamento della fattura nei tempi previsti</p>	<p>misura (SI/NO)</p>	<p>misure</p>	<p>misure</p>
<p>3) ECONOMATO Gestione Pratiche Risarcitorie</p> <p>Ricezione delle pratiche di richiesta risarcimento Analisi della pratica Risarcimento</p> <p><i>Input:</i> Istanza di parte <i>Output:</i> Diniego/ Risarcimento</p>	C	ELEVATO	-	<p>Favoritismo verso il richiedente sia in termini di tempistica dell'evasione della pratica che nella quantificaione del risarcimento</p>	<p>1- [innovativa] (CT) Il personale impiegato nelle varie fasi del processo attesta di non avere situazioni di interesse confliggenti, in caso positivo inoltra segnalazione alla Posizione Organizzativa, al Dirigente o Segretario Generale * Cod.Comportam. Art. 6/7</p> <p>2 -[innovativa] (PE) La gestione del risarcimento segue le</p>	<p>1- Verifica a campione su singole pratiche, almeno 1 a semestre</p> <p>Il fascicolo del sinistro deve contenere la dichiarazione di incompatibilità tra coloro che definiscono la pratica risarcitoria per conto</p>	<p>Prosecuzione misure</p>	<p>Prosecuzione misure</p>

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau (Gare e Contratti) (*ad interim*)

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli (Provveditorato e Economato) (*ad interim*)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					indicazioni emerse in seno all'istruttoria effettuata da gruppo di lavoro Intersettoriale <u>GIL</u>	dell'Ente e i beneficiari del risarcimento 2- Attuazione della misura (SI/NO) 3- Attuazione misura (SI/NO)		
4) ECONOMATO Gestione Spese Economali Acquisizione di piccole forniture trasversali ell'Ente soggette a tracciabilità semplificata <i>Input:</i> richieste degli uffici <i>Output:</i> emissione del buono economale	D 3	MEDIO	-	Mancato rispetto della normativa Anticipazione/ Ritardo del pagamento Mancanza di apposita documentazione giustificativa della spesa	[<i>innovativa</i>] (CT) Supervisione della Posizione Organizzativa sulle attività istruttorie svolte dal personale impiegato nell'ufficio [<i>innovativa</i>] (C) Verifica a campione della regolarità dei buoni economali da parte di altro Resp.le Ufficio del Settore, redazione attestazione mediante verbale. [<i>innovativa</i>] (C)	Attuazione misura (SI/NO) Controllo su almeno 3 buoni economali nell'annualità di riferimento I Verbali trimestrali delle verifiche di cassa sono tenuti agli atti del Settore	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau (Gare e Contratti) (ad interim)

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli (Provveditorato e Economato) (ad interim)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					Verifiche di cassa Trimestrali [innovativa] (C) Rendicoantazione Trimestrale ai servizi finanziari Presentazione del conto della gestione alla Corte dei Conti	(4/4) I Verbali trimestrali delle verifiche di cassa sono tenuti agli atti del Settore (4/4)		
5) Concessione spazi orari degli impianti sportivi [input: istanze delle associazioni sportive; output: concessione degli spazi]	B	BASSO	Concessione degli spazi orari degli impianti sportivi comunali alle associazioni sportive	Omesso controllo sui requisiti; non corretta valutazione delle istanze al fine di favorire soggetti determinati.	[prosecuzione] (S) modulistica standardizzata [prosecuzione] (CT) istruttoria propedeutica svolta dall'ufficio [prosecuzione] (C) esame delle istanze da parte della Commissione Orari, coordinata dal Comune e di cui fanno parte CONI, MIUR, Provincia, federazioni sportive [prosecuzione] (T) redazione di apposito	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau (Gare e Contratti) (ad interim)

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli (Provveditorato e Economato) (ad interim)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					verbale	(SI/NO)		
6) Concessione temporanea impianti sportivi [input: istanze delle associazioni sportive; output: concessione/diniego degli impianti]	B	MEDIO	Concessione temporanea degli impianti sportivi comunali in gestione diretta alle associazioni sportive per organizzazione eventi/competizioni	Omesso controllo sui requisiti; non corretta valutazione delle istanze al fine di favorire soggetti determinati.	[prosecuzione] (S) modulistica standardizzata [prosecuzione] (CT) istruttoria propedeutica svolta dall'ufficio [prosecuzione] (C) parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento P.O. [prosecuzione] (CT) adozione degli atti da parte del dirigente	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
7) Concessione della gestione degli impianti sportivi comunali [input: istanze degli organizzatori; output: concessione/diniego degli impianti]	B	ELEVATO	-	Omesso controllo sui requisiti; non corretta valutazione delle istanze al fine di favorire soggetti determinati.	[prosecuzione] (CT) istruttoria propedeutica svolta dall'ufficio [prosecuzione] (CT) collaborazione con l'Ufficio Contratti per la redazione del capitolato [prosecuzione] (CT) parere di regolarità	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau (Gare e Contratti) (ad interim)

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli (Provveditorato e Economato) (ad interim)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					tecnica del responsabile del procedimento P.O. [prosecuzione] (CT) adozione degli atti di attivazione di gara da parte del dirigente	(SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)		
8) Contributi alle associazioni sportive [input: istanze delle associazioni; output: concessione/diniego del contributo]	C	MEDIO	Concessione contributi ordinari/straordinari alle associazioni sportive	Omesso controllo sui requisiti; non corretta valutazione delle istanze al fine di favorire soggetti determinati.	[prosecuzione] (S) modulistica standardizzata [prosecuzione] (R) istruttoria propedeutica svolta dalla Commissione prevista dal Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro (art. 12, cc. 1 e 2) [prosecuzione] (CT) adozione di delibere da parte della Giunta	Attuazione delle misure (SI/NO) Attuazione delle misure (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
9) Patrocinio e compartecipazione eventi sportivi [input: istanze degli organizzatori;	B	BASSO	Concessione di patrocinio e di contributo di compartecipazione	Omesso controllo sui requisiti; non corretta valutazione delle istanze al fine di	[prosecuzione] (S) modulistica standardizzata [prosecuzione] (CT) istruttoria propedeutica	Attuazione delle misure (SI/NO) Attuazione delle misure	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau (Gare e Contratti) (*ad interim*)

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli (Provveditorato e Economato) (*ad interim*)

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
<i>output:</i> concessione/diniego del patrocinio]				favorire soggetti determinati.	svolta dall'ufficio [<i>prosecuzione</i>] (CT) parere di regolarità del dirigente [<i>prosecuzione</i>] (CT) adozione di delibere da parte della Giunta	(SI/NO) Attuazione delle misure (SI/NO) Attuazione delle misure (SI/NO)		

SETTORE SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Dirigente Responsabile Dr. Enrico Montagnani

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
Processi relativi al Patrimonio	Si rimanda a quanto previsto nella Scheda di Area di rischio Generale "Gestione del Patrimonio"							
1) RAPPORTI CON SOCIETA' ED AZIENDE PARTECIPATE Controllo e Monitoraggio società controllate ed in house [Input: Avvio d'Ufficio Output: elaborazione rapporto]	I.2	MEDIO	Predisposizione rapporti relativi a monitoraggi di natura contabile	Omessa verifica sulla comunicazione aziendale; Scarsa responsabilizzazione e in fase di istruttoria	[prosecuzione] (R) Attuazione griglia di controlli da effettuarsi sulle società partecipate [innovativa] (R) Elaborazione di una regolamentazione in materia [innovativa] (C) doppia firma da parte del Responsabile dell'Ufficio e dirigente del Settore nei rapporti di monitoraggio	Attuazione della misura (SI/NO) Preistruttoria nella elaborazione di un Regolamento aggiornato Stesura condivisa 90% dei rapporti	Prosecuzione delle misure Elaborazione Regolamento	Prosecuzione della misure
			Predisposizione rapporti inerenti operazioni straordinarie o comunque in previsione degli statuti societari	Omessa verifica sulle previsioni statutarie, Scarsa responsabilizzazione e in fase di istruttoria	[innovativa] (C) Verifiche puntuali delle previsioni statuarie e doppia firma da parte del Responsabile dell'Ufficio e dirigente del Settore nei rapporti di monitoraggio [innovativa] (C)	Effettuazione verifiche e stesura condivisa 100% dei rapporti Attuazione della	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione della misure

SETTORE SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Dirigente Responsabile Dr. Enrico Montagnani

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					Doppia firma dei rapporti [prosecuzione] (F) studio e formazione specifica sulla materia	misura (SI) Almeno un corso di formazione nell'anno (da inserire nel piano di formazione dell'ente)		
			Verifica e monitoraggio degli obblighi societari in materia di anticorruzione e trasparenza	Omessa verifica degli obblighi societari	[prosecuzione] (C) Verifica sull'adozione e idoneità da parte degli enti controllati e partecipati, del PTPCT (o del modello 231), nomina del RPCT e correttezza della sezione "Amministrazione Trasparente/Società Trasparente" [prosecuzione] (F) studio e formazione specifica sulla materia	Report semestrali con gli esiti dei controlli effettuati da trasmettere al RPCT in sede di rendicontazione Almeno un corso di formazione nell'anno (da inserire nel piano di formazione dell'ente)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione della misure
			Art. 19 Dlgs 175/2016 adozione	Omessa adozione	[prosecuzione] (T) pubblicazione	Pubblicazione (e adozione) del	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione della misure

SETTORE SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Dirigente Responsabile Dr. Enrico Montagnani

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			provvedimenti su spese di personale e funzionamento		provvedimenti sul sito istituzionale della società	100% degli atti	(Aggiornamento)	(Aggiornamento)
2) RAPPORTI CON SOCIETA' ED AZIENDE PARTECIPATE Monitoraggio durata cariche amministratori in società ed enti partecipati [Input: Avvio d'Ufficio Output: elaborazione report semestrati]	I.2	BASSO	Verifica durata e compensi cariche amministratori	Omesso controllo	[innovativa (C) Controllo a campione sulla coerenza tra i contenuti del DB e visura societaria aggiornata per almeno 2 società (almeno semestrale)	Aggiornamento Database (SI/NO)	Prosecuzione delle misure (aggiornamento Database)	Prosecuzione delle misure (aggiornamento Database)
3) RAPPORTI CON SOCIETA' ED AZIENDE PARTECIPATE Monitoraggio previsioni d'entrata [Input: Avvio d'Ufficio Output: elaborazione determina di accertamento]	I.2	BASSO	Monitoraggio entrate provenienti dalle società/enti partecipati	Omesso monitoraggio ed adozione atti correlati	[innovativa] (C) Ricognizione periodica annuale della situazione debitoria con inoltro di eventuali solleciti	Stesura 100% degli atti relativi alle previste entrate	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLO EUROPA

Dirigente Responsabile Dr.ssa Sabina Borgogni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<p>1) Bandi per l'assegnazione di posteggi/ banchi/ spazi di vendita in concessione per l'esercizio di attività commerciali (aree pubbliche-Mercato Centrale)</p> <p><i>[Input:Avvio d'Ufficio Output:Rilascio concessioni]</i></p>	B	ELEVATO	Costruzione Bandi	<p>Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione al fine di favorire un soggetto privato</p> <p>Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione dei beneficiari</p>	<p><i>[innovativa]</i> (CT) Segmentazione del processo di costruzione del bando con:</p> <p>a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento;</p> <p>b) socializzazione del bando con il responsabile del procedimento (PO) ed il dirigente di settore;</p> <p>c) tavoli interni allargati al settore per eventuali ulteriori approfondimenti;</p> <p>d) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti;</p> <p>e) adozione degli atti da parte del Dirigente.</p> <p>* Cod.Comportam. art. 6/7</p> <p><i>[innovativa]</i> (T) Pubblicazione Bando sul sito istituzionale dell'ente</p>	<p>Indicatore: Stesura condivisa</p> <p>Valore atteso: 100% delle procedure</p> <p>Indicatore: Pubblicazione Bando su web Valore atteso: 100% delle procedure</p>	Proseguimento misure	Proseguimento misure

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLO EUROPA

Dirigente Responsabile Dr.ssa Sabina Borgogni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			Esame delle istanze pervenute e definizione graduatoria	Analisi delle istanze volta a favorire un soggetto privato	[innovativa] (C) Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste, da parte del Responsabile di Ufficio (soggetto diverso dal dipendente incaricato dello svolgimento dell'attività controllata), formalizzate tramite attestazione del Responsabile dell'Ufficio, da tenere agli atti del settore e fornite in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.	Indicatore: Verifiche a campione tramite attestazione Valore atteso: n. 1 attestazione annuale	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
2) Rinnovo concessioni scadute/ Subingresso nelle concessioni di posteggi/ banchi/ spazi di vendita in concessione per l'esercizio di attività commerciali (aree pubbliche-Mercato Centrale)	B	ELEVATO	Verifica requisiti dei richiedenti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione specifica	Rinnovo/rilascio concessioni in mancanza di requisiti a seguito di impropria verifica per favorire alcuni soggetti esterni	<i>[prosecuzione] (S)</i> Ricezione istanze attraverso il SUAP (portale AIDA) o avvio procedimento d'ufficio tramite avviso pubblico <i>[prosecuzione] (T)</i> Istituzione cartella condivisa con tutta la	Indicatore: tot istanze ricevute tramite portale/tot istanze presentate Valore atteso: 100% Indicatore cartella condivisa Valore atteso:	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLO EUROPA

Dirigente Responsabile Dr.ssa Sabina Borgogni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<i>[Input: istanza di parte (SCIA-Voltura) oppure avvio di ufficio previsto dalla normativa applicabile Output: rinnovo/rilascio/ diniego concessioni]</i>					documentazione di competenza dell'Ufficio. <i>[prosecuzione] (CT)</i> Esame delle istanze da parte di almeno due dipendenti dell'ufficio * Cod.Comportam. art. 6/7 <i>[prosecuzione] (T)</i> Rilascio atti via PEC	100% delle procedure Indicatore: istruttoria condivisa Valore atteso: 100% delle procedure Indicatore: notifica pec Valore atteso: 100% delle procedure		
3) Provvedimenti inibitori - Sospensione, decadenza, revoca, ecc. dei titoli per l'esercizio di attività commerciali ed altre attività economiche (commercio al dettaglio, agenzie di viaggio, strutture ricettive, ecc.) <i>[Input: Avvio d'Ufficio Output: atti di sospensione, decadenza,</i>	G	ELEVATO	Verifica requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione specifica per l'esercizio dell'attività	Mantenimento del titolo in mancanza di requisiti a seguito di impropria verifica per favorire alcuni soggetti esterni	<i>[innovativa] (PE)</i> Istituzione cartella condivisa con tutta la documentazione di competenza dell'Ufficio. <i>[innovativa] (CT)</i> Istruttoria da parte di almeno due dipendenti dell'ufficio * Cod.Comportam. art. 6/7	Indicatore: cartella condivisa Valore atteso: 100% delle procedure Indicatore: istruttoria condivisa Valore atteso: 100% delle procedure Indicatore: rilascio	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLO EUROPA

Dirigente Responsabile Dr.ssa Sabina Borgogni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<i>revoca, ecc.]</i>					<p>[<i>innovativa</i>] (CT)- apposizione del parere tecnico da parte del Responsabile dell'ufficio sulla determina di sospensione /decadenza previa confronto con Avvocatura</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (T) Trasmissione atti via PEC</p>	<p>parere Valore atteso: 100% delle procedure</p> <p>Indicatore: notifica pec Valore atteso: 100% delle procedure</p>		

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLO EUROPA

Dirigente Responsabile Dr.ssa Sabina Borgogni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<p>4) Fatturazione canoni delle concessioni in gestione</p> <p><i>[Input: avvio d'ufficio Output: emissione fatture]</i></p>	B	ELEVATO	Verifica importo canoni	Emissione fatture di importo ridotto a seguito di impropria verifica al fine di favorire alcuni concessionari	<p><i>[innovativa]</i> (CT) gestione fatture da parte di almeno due dipendenti dell'ufficio. * Cod.Comportam. Artt. 6/7</p> <p><i>[innovativa]</i> (PE) Istituzione cartella condivisa con tutta la documentazione di competenza dell'Ufficio.</p>	<p>Indicatore: istruttoria condivisa Valore atteso: 100% delle procedure</p> <p>Indicatore: cartella condivisa Valore atteso: 100% delle procedure</p>	Prosecazione misure	Prosecazione misure
<p>5) Segnalazioni e comunicazioni inviate al Settore per l'avvio e/ o l'esercizio delle attività economiche in relazione alle specifiche normative di riferimento (es. SCIA per inizio attività commercio su area pubblica)</p>	B	MEDIO	Verifica requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore.	Mancata sospensione o chiusura dell'attività nei casi previsti dalla normativa.	<p><i>[innovativa]</i> (PE) Istituzione cartella condivisa con tutta la documentazione di competenza dell'Ufficio.</p> <p><i>[prosecuzione]</i> (CT) Partecipazione alla verifica dei requisiti da</p>	<p>Indicatore: cartella condivisa Valore atteso: 100% delle procedure</p> <p>Indicatore: istruttoria condivisa</p>	Prosecazione misure	Prosecazione misure

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLO EUROPA

Dirigente Responsabile Dr.ssa Sabina Borgogni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
[Input: Istanza di parte Output: Silenzio/Diniego espresso]					parte di almeno due dipendenti dell'ufficio * Cod.Comportam. artt. 6/7	Valore atteso: 100% delle procedure		
6) Rilascio autorizzazioni per esercizio di attività commerciali ed altre attività economiche (grande e media struttura di vendita al dettaglio, distributori carburanti, farmacie). [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/Diniego autorizzazione]	B	ELEVATO	Verifica requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti.	[prosecuzione] (PE) Istituzione cartella condivisa con tutta la documentazione di competenza dell'Ufficio.	Indicatore: cartella condivisa Valore atteso: 100% delle procedure	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Rilascio/diniego titolo autorizzatorio		[prosecuzione] (CT) Esame delle istanze da parte di almeno due dipendenti dell'ufficio * Cod.Comportam. artt. 6/7	Indicatore: istruttoria condivisa Valore atteso: 100% delle procedure		
					[innovativa] (CT) Apposizione del parere tecnico da parte del Responsabile dell'ufficio sulla determina di sospensione/decadenza	Indicatore: rilascio parere Valore atteso: 100% delle procedure	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLO EUROPA

Dirigente Responsabile Dr.ssa Sabina Borgogni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
7) Avvisi di manifestazione d'interesse rivolti a soggetti privati per attività di vario genere a rilevanza esterna che possono comportare anche vantaggi di carattere economico <i>[Input: Avvio d'Ufficio Output: individuazione soggetto gestore]</i>	C	ELEVATO	Costruzione avviso pubblico	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione al fine di favorire un soggetto privato	<i>[innovativa] (T)</i> pubblicazione dell'Avviso sulla Rete Civica Comunale; <i>[innovativa] (CT)</i> elaborazione dei requisiti da parte di almeno due dipendenti dell'ufficio * Cod.Comportam. artt. 6/7	Indicatore: pubblicazione Avviso Valore atteso: 100% delle procedure Indicatore: Stesura condivisa Valore atteso: 100% delle procedure	Prosecazione misure	Prosecazione misure
			Esame delle proposte pervenute	Analisi delle proposte da parte di unico dipendente volta a favorire un soggetto privato	<i>[innovativa] (CT)</i> Esame delle istanze tramite commissioni tecniche interne composte da dipendenti del Settore.	Indicatore: Stesura condivisa Valore atteso: 100% delle procedure	Prosecazione misure	Prosecazione misure

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLO EUROPA

Dirigente Responsabile Dr.ssa Sabina Borgogni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<p>8) Erogazione di contributi economici</p> <p>[Input: Delibera/Decisione di Giunta Output: Atto di Concessione]</p>	C	ELEVATO	Costruzione Bando pubblico	<p>Definizione dei requisiti di accesso al bando e dei criteri di selezione al fine di favorire un soggetto privato</p> <p style="text-align: center;">Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione dei beneficiari</p>	<p><i>[prosecuzione] (CT)</i> Segmentazione del processo di costruzione del bando con: a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento; b) socializzazione del bando con il responsabile del procedimento (PO) ed il dirigente di settore; c) tavoli interni allargati al settore per eventuali ulteriori approfondimenti; d) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti; e) adozione degli atti da parte del Dirigente.</p> <p><i>[prosecuzione] (CT)</i> a) pubblicazione del bando sulla Rete Civica Comunale; b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di</p>	<p>Indicatore: Stesura condivisa Valore atteso: 100% delle procedure</p> <p>Indicatore: Pubblicazione Bando e fasi svolgimento Bando su web Valore atteso: 100% delle procedure</p>	Prosecazione misure	Prosecazione misure

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLO EUROPA

Dirigente Responsabile Dr.ssa Sabina Borgogni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					svolgimento del bando			
			Gestione del bando: Istruttoria delle istanze pervenute e concessione del contributo economico	Analisi delle istanze da parte di unico soggetto volta a favorire un soggetto privato	<p>[prosecuzione] (C) Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste, da parte di Responsabile di Ufficio diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate tramite attestazione del Responsabile dell'Ufficio, da tenere agli atti del settore e fornite in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.</p> <p>[innovativa] (T) Inserimento di file dettagliati, allegati alle Determine di liquidazione dei contributi, che ne garantiscono la piena tracciabilità, anche mediante la presa in</p>	<p>Indicatore: Verifiche a campione tramite attestazione Valore atteso: n. 2 attestazioni semestrali</p> <p>Indicatore: Creazione file dettagliati Valore atteso: 100% dei contributi erogati</p>	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLO EUROPA

Dirigente Responsabile Dr.ssa Sabina Borgogni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					carico da parte della Ragioneria, e digitalizzazione, mediante l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Trasparenza e nel Reg. Nazionale Aiuti.			

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI – Uffici informatici

Dirigente Responsabile Dr. Filippo Corsi

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Gestione banche dati [Input: Accesso banche dati Output: Corretta gestione banche dati]	I.4	BASSO	Accesso alle banche dati dell'Ente	Accesso non controllato ai dati Mancanza di sistemi di tracciabilità Uso improprio degli strumenti informatici Improprio acquisto di strumenti informatici	[prosecuzione] (T) Tracciabilità delle operazioni eseguite nei software acquistati [prosecuzione] (R) Presenza di credenziali di accesso alle banche dati interne [prosecuzione] (PE) diffusione di linee guida per il corretto uso degli strumenti informatici [prosecuzione] (S) Miglioramento nell'uso degli archivi centralizzati attraverso l'introduzione di uno schema di autorizzazioni per applicazione	Applicazione della misura (valore atteso 100%) Applicazione della misura (valore atteso 100%) predisposizione di linee guida (valore atteso: SI) introduzione schema(valore atteso: SI)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI - SIT

Dirigente Responsabile Dr. Filippo Corsi

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
2) Gestione banche dati SIT [Input: Accesso banche dati Output: Corretta gestione banche dati]	I.4	BASSO	Accesso alle banche dati dell'Ente	Accesso non controllato ai dati Mancanza di sistemi di tracciabilità Uso improprio degli strumenti informatici Improprio acquisto di strumenti informatici	[prosecuzione] (T) Tracciabilità delle operazioni eseguite nel software SIT [prosecuzione] (R) Presenza di credenziali di accesso alle banche dati interne [prosecuzione] (PE) diffusione di guide per il corretto uso degli strumenti informatici [prosecuzione] (S) Miglioramento nell'uso degli archivi centralizzati attraverso l'introduzione di uno schema di autorizzazioni per applicazione	Applicazione della misura (valore atteso 100%) Applicazione della misura (valore atteso 100%) predisposizione di linee guida (valore atteso: SI) introduzione schema (valore atteso: SI)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI - Statistica

Dirigente Responsabile Dr. Filippo Corsi

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
3) STATISTICA processo : affidamento incarichi di rilevatore e/o coordinatore per - rilevazioni istituzionali del Programma Statistico Nazionale (PSN) - censimento permanente ISTAT della popolazione ed abitazioni [Input: Circolari ISTAT Output: affidamento incarichi]	I.4	BASSO	Costruzione del bando di selezione	Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	[prosecuzione] (CT) Inserimento dei criteri di selezione nel bando di selezione [prosecuzione] (T) Comunicazione del bando di selezione a tutti i potenziali interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Applicazione della misura (100%) Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria delle domande	Selezione di candidato non idoneo	[prosecuzione] (C) controlli a campione di secondo livello da parte di soggetto diverso a chi cura l'istruttoria sulla presenza dei requisiti richiesti	Controllo 25% delle candidature	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
					[prosecuzione] (ROT) per rilevazioni PSN, rotazione degli incarichi	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Comunicazione degli incarichi affidati	Assenza di meccanismi di trasparenza	[prosecuzione] (T) Comunicazione degli incarichi affidati a tutti i candidati	Applicazione della misura (100%)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI - Statistica
Dirigente Responsabile Dr. Filippo Corsi

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
<p>4) STATISTICA</p> <p>processo : gestione dell'Albo comunale dei Rilevatori Statistici</p> <p>[Input: istanza di parte</p> <p>Output: corretta gestione dell'Albo]</p>	I.4	BASSO	Istruttoria delle domande	Inserimento di candidato non idoneo	<p>[prosecuzione] (C) controlli a campione di secondo livello da parte di soggetto diverso ad chi cura l'istruttoria sulla presenza dei requisiti richiesti</p> <p>[prosecuzione] (C) controlli a campione di secondo livello da parte di soggetto diverso ad chi cura l'istruttoria sulla presenza dei requisiti richiesti</p> <p>[prosecuzione] (T) pubblicazione dell'Albo aggiornato sulla Rete Civica (pagine dell'Ufficio Statistica)</p>	<p>Controlli 25% die titoli</p> <p>Controlli 35% di-chiarazione requi-siti di natura pena-le</p> <p>Applicazione della misura (100%)</p>	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Iscrizioni ai servizi di competenza del Settore (es: servizi educativi scolastici 0/6; ristorazioni scolastica) [Input: Approvazione Bando Output: Iscrizione al servizio]	C	BASSO	Redazione Bando	Elaborazione di criteri di ammissione che favoriscono o discriminano ingiustamente singoli utenti o categorie di questi Alterazione procedure di pubblicità per restringere la platea di destinatari	[Prosecurazione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nella stesura del bando [Prosecurazione] (T) Pubblicazione su rete civica di tutti gli atti anche consequenziali all'adozione del bando	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
			Istruttoria	Assegnazione di punteggi favorenti o discriminanti alcuni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	[Prosecurazione] (T) Pubblicità sulla rete civica di tutti i provvedimenti [prosecurazione] (C) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento e che esplicano attività di controllo incrociata [innovativa] (S) Le graduatorie sono estratte direttamente dal gestionale senza possibilità di alterazioni	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			Adozione provvedimento		<p>[Prosecuzione] (T) Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso <u>*Cod. Comp, art 9</u></p> <p>[prosecuzione] (C) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento e che esplicano attività di controllo incrociata</p>			
2) Autorizzazioni e concessioni inerenti il funzionamento dei Servizi Educativi 0/3 anni – 0/6 anni [Input: Presentazione domanda Output: Provvedimento di autorizzazione/concessione]	B	ELEVATO	Istruttoria	<p>Scarso o mancato controllo o omissioni di verifiche sui dati dichiarati;</p> <p>Possibile disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore</p>	[Prosecuzione] (CT) Pluralità di soggetti (almeno due dipendenti) che svolgono l'istruttoria	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Adozione del provvedimento	Mancato rispetto delle normative di settore e dei termini del procedimento	[Prosecuzione] (CT) Commissione che elabora la graduatoria e eventuali ricorsi composta da soggetti diversi da coloro	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	<p>che istruiscono la procedura, con il presidente della commissione nominato tra altri responsabili del Settore</p> <p>[Prosecurione] (T) Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso *Cod, Comp, art 9</p>	Attuazione della misura (SI/NO)		
3) Assegnazione di incarichi di formazione e di implementazione del coordinamento pedagogico a personale esterno alla Amministrazione [Input Pubblicazione Avviso manifestazione interesse	E	ELEVATO	Manifestazione di interesse	Discrezionalità nella costruzione degli atti preparatori della procedura per favorire un soggetto.	[Prosecurione] (CT) Segmentazione tra più soggetti della costruzione dell'avviso di manifestazione d'interesse: - istruttoria svolta da più dipendenti - controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio (P.O.) - attestazione tecnica e firma da parte del Dirigente	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurione delle misure	Prosecurione delle misure
			Istruttoria e				Prosecurione	Prosecurione

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
Output Provvedimento di affidamento incarico)			adozione del provvedimento	<p>Scarso o mancato controllo o omissioni di verifiche sui dati dichiarati;</p> <p>Possibile disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore</p> <p>Alterazione procedure di pubblicità per restringere platea destinatari</p>	<p>[Prosecurazione] (CT) Commissione che elabora la graduatoria e eventuali ricorsi composta da soggetti diversi da coloro che istruiscono la procedura, con il presidente della commissione nominato tra altri responsabili del Settore</p> <p>[Prosecurazione] (T) Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso *Cod, Comp, art 9</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p>	delle misure	delle misure
4) Assegnazioni e decadenze agevolazioni [Input: Domanda di agevolazione Output: Assegnazione agevolazione o decadenza	C	ELEVATO	Istruttoria	<p>Scarso o mancato controllo o omissioni di verifiche sui requisiti dichiarati</p> <p>Possibile disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore</p>	<p>[Prosecurazione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento</p> <p>[Innovativa] (S) Scarico massivo da INPS degli ISEE su autorizzazione</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p>	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
5) Gestione entrate dei servizi educativi scolastici [Input: iscrizione al servizio Output: bollettazione e	F	BASSO	Adozione provvedimento	<p>Mancato rispetto delle normative di settore e dei termini del procedimento</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti</p>	<p>Il flusso entra direttamente nel sistema ai fini dell'elaborazione dell'agevolazione, eliminando possibilità di alterazioni</p> <p>[Prosecurione] (C) Controlli incrociati a campione cui partecipano vari responsabili di Ufficio del Settore</p> <p>[Prosecurione] (T) Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso *Cod, Comp, art 9</p>	<p>Controlli (10%) provvedimenti, esiti dei controlli attestati in verbali tenuti agli atti del Settore</p> <p>Attuazione dellam misura (SI/NO)</p>	Prosecurione delle misure	Prosecurione delle misure
			Istruttoria	<p>Alterazione presenze nei servizi e numero pasti consumati</p> <p>Alterazione inserimento dati ISEE</p>	<p>[Prosecurione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento</p> <p>[Innovativa] (S) Scarico massivo da INPS</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p>	Prosecurione delle misure	Prosecurione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
recupero morosità					degli ISEE su autorizzazione, Il flusso entra direttamente nel sistema ai fini dell'elaborazione della quota mensile dovuta, eliminando possibilità di alterazioni			
			Adozione provvedimento	Mancato inserimento o errato inserimento tariffe	<i>[Innovativa]</i> (S) Automatismo nel gestionale tra dato ISEE importato e attribuzione tariffa <i>[Prosecurazione]</i> (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
			Controlli e verifiche successive	Mancato inserimento nell'elenco dei destinatari dell'accertamento esecutivo o del ruolo senza una motivazione (rateizzazione, decesso, intervento servizi sociali etc.)	<i>[Innovativa]</i> (S) Automatismo del gestionale nella scelta dei soggetti da controllare <i>[Prosecurazione]</i> (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				Omessa verifica di reperibilità per soggetto a accertamento esecutivo		procedimento		
6) Rimborso somme erroneamente versate dall'utente [Input: versamento erroneo Output: rimborso]	F	BASSO	Istruttoria	Disparità di trattamento tra le richieste Mancato rispetto dei termini del procedimento	[<i>innovativa</i>] (S) Procedura digitalizzata che permette il riscontro tra versato e dovuto solamente su istanza dell'utente motivata e protocollata in arrivo [<i>Prosecazione</i>] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento e che svolgono attività di controllo reciproca	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure
			Liquidazione	Liquidazione di somme superiori al dovuto Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	[<i>prosecazione</i>] (S) Procedura digitalizzata che obbliga l'effettuazione delle liquidazioni in ordine d'arrivo	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure
7) Assegnazione a terzi di immobili in	F	MEDIO	Istruttoria	Scarso o mancato controllo o omissioni di	[<i>Prosecazione</i>] (ROT) Pluralità di soggetti che	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
carico al settore [Input: richiesta di assegnazione Output: assegnazione immobile]				<p>verifiche sui requisiti dichiarati</p> <p>Possibili disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore</p>	intervengono nel procedimento			
			Adozione provvedimento	<p>Mancato rispetto delle normative di settore</p> <p>Poca chiarezza in materia del Regolamento comunale dei servizi educativi</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti</p>	<p>[Prosecazione] (C) Il responsabile dell'Ufficio esamina almeno il 50% dei provvedimenti adottati nel precedente anno scolastico</p> <p>[prosecazione] (R) Aggiornamento e revisione Regolamento sui servizi educativi</p> <p>[prosecazione] (C) Verifica a campione singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti</p>	<p>Controlli 50% provvedimenti</p> <p>Proposta di modifica presentata a Consiglio Comunale</p> <p>Verifica 50% posizioni</p>	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure
8) Assegnazioni e contributi "Diritto allo Studio" [Input: Bando Output: erogazione]	C	BASSO	Istruttoria	Scarso o mancato controllo o omissioni di verifiche sui requisiti dichiarati	[Prosecazione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
contributo o servizio				Possibile disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore	<p>[Prosecurione] (S) Le istanze di accesso pervengono su formati digitalizzati</p> <p>[Prosecurione] (C) Controllo reciproco tra più addetti alla procedura</p> <p>[Innovativa] (S) La graduatoria è formata direttamente dal sistema, eliminando possibilità di alterazioni</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p>		
				Adozione provvedimento	<p>Mancato rispetto delle normative di settore e dei termini del procedimento</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti</p>	<p>[Prosecurione] (CT) Commissione che elabora la graduatoria e eventuali ricorsi, composta da soggetti diversi da coloro che istruiscono la procedura e presidente della commissione estraneo nominato tra altri responsabili del settore</p> <p>[Prosecurione] (T) Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p>	Prosecurione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso *Cod, Comp, art 9			
9) Accertamenti entrate da parte di agenti contabili esterni [Input: entrate da utenti Output: riversamento all'ente	F	BASSO	Istruttoria	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso Omissione verifiche veridicità somme	[<i>Prosecuzione</i>] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento [<i>Innovativa</i>] (S) Utilizzo gestionale [<i>prosecuzione</i>] (C) Controllo del dato trasmesso dall'agente contabile con quanto accertato in entrata dall'ufficio di ragioneria e dato reale riferito a n. Di fruitori iscritti al servizio	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO) Controllo dati (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
10) Progetto Educativo Zonale [Input: Avvio d'ufficio Output: Approvazione Progetto]	C	BASSO	INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI E DELLE "SCUOLE POLO"	discrezionalità nella individuazione delle "Scuole Polo"	[<i>Prosecuzione</i>](PE) Partecipazione di tutti I soggetti coinvolti attraverso l'attivazione di Tavoli Tematici	n. Tavoli Tematici attivati	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			CONSULTAZIONE DELLA	Mancato coinvolgimento di tutti	[<i>Prosecuzione</i>] (T) Pubblicità sulla rete civica	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			CONFERENZA DI ZONA	gli aventi diritto	di tutti gli interventi individuati e messi in atto dalla Conferenza di Zona e dai Tavoli tematici [Innovativa] (C) attività di controllo incrociata da parte di Ufficio diverso da quello competente sulla regolarità della procedura	Attestazione esiti controlli da tenere agli atti del Settore		
			REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	Mancato controllo della qualità dei progetti erogati	[prosecuzione] (C) attività di controllo su tutti i progetti con il coinvolgimento dei partecipanti ai diversi Tavoli tematici	n. progetti controllati con coinvolgimento partecipanti TT/ n. Progetti totali	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			RENDICONTAZIONE	Errori di rendicontazione	[Prosecuzione] (C) Controllo del dato trasmesso dall'agente contabile con quanto accertato in entrata dall'ufficio ragioneria [prosecuzione] (CT) partecipazione di più soggetti all'attività di rendicontazione	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
11) ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA Scuola e Città. Informagiovani e ulteriori interventi formativi-informativi-orientativi [Input: Bando Output: rendicontazione attività realizzate]	C	BASSO	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI FORMAZIONE AGGIUNTIVA	<p>Errori nella realizzazione del Bando Pubblico</p> <p>mancata pubblicizzazione della procedura</p>	<p>[prosecuzione] (CT) partecipazione di più soggetti alla stesura del bando</p> <p>[prosecuzione] (T) Pubblicazione su Rete Civica e massima diffusione del bando *Cod, Comp, art 9</p> <p>[Prosecuzione] (C) Controlli incrociati a campione sugli atti della procedura a cui partecipano vari responsabili di uffici del Settore</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attestazione esiti dei controlli in verbali agli atti del Settore</p>	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			VERIFICA INTERMEDIA E FINALE	<p>Mancata verifica rispetto alla proposta formativa dei progetti realizzati dalle Associazioni/enti vincitrici/ori del bando e rispetto all'effettivo svolgimento della proposta formativa</p>	<p>[Prosecuzione] (C) effettuazione di controlli e verifiche periodiche sull'andamento dei progetti in essere, anche attraverso l'analisi dei feedback</p>	<p>Attestazione esiti dei controlli in verbali agli atti del Settore</p>	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			RENDICONTAZIO	<p>Errori di</p>	<p>[prosecuzione] (CT)</p>	<p>Attuazione della</p>	<p>Prosecuzione</p>	<p>Prosecuzione</p>

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			NE	rendicontazione	richiesta di consulenza ad altri uffici esterni al Settore come elemento di garanzia e sicurezza [prosecuzione] (CT) partecipazione di più soggetti all'attività di rendicontazione	misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	delle misure	delle misure
12) Gestione delle strutture mobili e immobili degli Uffici Cred e Ciaf [Input: richiesta disponibilità beni Output: concessione disponibilità beni]	F	BASSO	Gestione delle strutture mobili e immobili degli Uffici Cred e Ciaf	Impropria individuazione dei soggetti cui venga attribuita la disponibilità di beni	[Prosecuzione] (T) attribuzione dei beni ai soggetti titolari dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa in essere (compresi nei Pez e Scuola e Città) [Innovativo] (T) per l'eventuale attribuzione a soggetti estranei ai progetti formativi, individuazione di parametri certi in grado di valutare la rispondenza del soggetto che si candida ad utilizzare i beni e le indicazioni dei Progetti in essere	Attuazione della misura (SI/NO) (Eventuale) pubblicazione su rete civica dei parametri individuati	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE
Dirigente Responsabile Dr.ssa Arianna Guarnieri

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Rilascio Autorizzazione a strutture ex L.R. n. 41/2005 [Input: Istanza di parte Output: Rilascio autorizzazione]	B	MEDIO	- Assolvimento degli obblighi di verifica dei requisiti morali	Abuso nel rilascio di autorizzazioni le strutture sanitarie ex L.R. n. 41/2005	[<i>innovativa</i>] (C) Controllo a campione, da parte di responsabile di altro ufficio del Settore sul corretto svolgimento della fase istruttoria (nella quale si assolve all'obbligo di verifica dei requisiti morali)	Controllo semestrale su 5% autorizzazioni	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate
			- Aggiornamento periodico della piattaforma cui accede il cittadino per garantire che tutte le strutture siano presenti	Mancato aggiornamento della piattaforma per dare maggiore visibilità ad alcune strutture rispetto ad altre	[<i>innovativa</i>] (C) Controllo periodico: verifica (da parte di un soggetto diverso da quello che provvede all'aggiornamento della piattaforma) che tutte le strutture siano presenti	Controlli trimestrali (Valore atteso 4/4)	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate
2) Vigilanza sulle strutture autorizzate ex L.R. 41/2005 [Input: Avvio d'Ufficio Output: Definizione esiti]	G	MEDIO	- Collaborazione con soggetti esterni (Az,USL,NAS) nella vigilanza sulle strutture autorizzate ex L.R. 41/2005	- Abuso/inosservanza delle regole procedurali allo scopo di avvantaggiare/svantaggiare taluni soggetti (ad esempio adozione di ingiusti provvedimenti sanzionatori o	[<i>prosecuzione</i>] (C) Effettuazione processi di controllo e conseguenti provvedimenti sanzionatori	- rapporto tra esiti negativi dei processi di controllo e conseguenti provvedimenti sanzionatori=1:1	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Arianna Guarnieri

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
attività di vigilanza]				omissione di provvedimenti sanzionatori in caso di controlli con esito negativo, vigilanza effettuata sempre sulle stesse strutture)				
3) Erogazione prestazioni assistenziali [Input: Istanza di parte Output: concessione prestazioni assistenziali]	C	MOLTO ELEVATO	- Ammissione alle prestazioni assistenziali	Discrezionalità degli operatori al fine di favorire l'accesso ad alcuni soggetti	[prosecuzione] (S) Informatizzazione dei processi di valutazione nella fase di presa in carico professionale [innovativa] (PE) - Introduzione di codici di comportamento e protocolli per la valutazione nella fase di presa in carico professionale (criteri omogenei di valutazione per l'area della povertà) *Cod, Comp, Artt 5-12	- PAP inseriti in maniera informatizzata= 100% codici e protocolli approvati (SI/NO)	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate
			- Alimentazione banca dati prestazioni socio assistenziali	Mancato inserimento prestazioni nella banca dati	[prosecuzione] (C) Controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio sulla corretta alimentazione della banca	Controlli trimestrali (4/4)	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Arianna Guarnieri

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					dati			
4) Gestione rette e recupero morosità [Input: Avvio d'ufficio Output: accertamento entrata]	F	MEDIO	- Monitoraggio pagamento rette e recupero morosità (controllo trimestrale)	- Omissione del monitoraggio sull'entrata delle rette dovute per favorire taluni soggetti - omissione di invio solleciti/diffide per tardato/mancato pagamento delle rette	[innovativa] (C) - controllo di secondo livello da parte di Ufficio diverso da quello competente [innovativa] (S) introduzione di un sistema automatizzato per l'invio dei solleciti/diffide per il ritardo nel pagamento delle rette o rette non versate	Controlli semestrali, attestati da relativi verbali - Introduzione della procedura automatizzata per l'invio di solleciti/diffide: SI/NO	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate
5) Gestione sistema di compartecipazione [Input: Avvio d'ufficio/Istanza di parte Output: compartecipazione]	C	MEDIO	- Riconoscimento di agevolazioni tariffarie sulla base dell' ISEE	Riconoscimento indebito di agevolazioni tariffarie (controllo dell'indicatore ISEE errato/omesso)	[prosecuzione] (C) - Controlli a campione, svolti congiuntamente da due operatori sulla corrispondenza tra l'indicatore ISEE dichiarato e quello reale (verificato tramite banche dati istituzionali)	Controlli semestrali, attestati da relativi verbali	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate
6) Affidamenti dei minori in strutture residenziali [Input: Avvio	G	ELEVATO	- Individuazione della struttura in cui inserire il minore	- inserimento del minore in una struttura non adeguata, al solo fine di favore il gestore	[prosecuzione] (C) Valutazione, da parte di apposita commissione, della qualità delle strutture	- Riunioni della commissione effettuate rispetto a riunioni previste:	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Arianna Guarnieri

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
d'ufficio <i>Output:</i> affidamento minore]				di una specifica struttura	disponibili all'accoglienza di minori con obbligo di tutela (strutture individuate con procedura aperta), con controllo in particolare sui registri delle presenze, sull'andamento del progetto educativo e sul diario delle attività . E' previsto che la commissione si riunisca 1 volta al mese per garantire un monitoraggio continuo	100%		
7)ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP <i>[Input:</i> Bando <i>Output:</i> Graduatoria]	B	BASSO	BANDO GENERALE E ISTRUTTORIA	Riconoscimento indebito di vantaggi economici e/o Abuso nell'adozione dei provvedimenti di assegnazione	[<i>innovativa</i>] (S) Acquisizione digitalizzata delle informazioni mediante piattaforma On-line e relativa gestione informatizzata [<i>prosecuzione</i>] (C) Controllo a campione di secondo livello, da parte di soggetti diversi da quelli che hanno svolto l'istruttoria, sul rispetto della procedura e dei requisiti	Acquisizione digitale 100% domande Controllo su 5% istanze	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Arianna Guarnieri

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			FORMAZIONE GRADUATORIA	Mancata trasparenza sulla procedura assegnazione casa	[<i>prosecuzione</i>] (T) aggiornamento Banca dati settore casa con condivisione delle informazioni raccolte e pubblicazione graduatoria	Attuazione della misura (100%)	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate
8)ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO EX L. 47 [Input: Bando Output: graduatoria	C	BASSO	ISTRUTTORIA	Riconoscimento indebito di vantaggi economici e/o Abuso nell'adozione dei provvedimenti di assegnazione	[<i>innovativa</i>] (S) Acquisizione digitalizzata delle informazioni mediante piattaforma On-line e relativa gestione informatizzata [<i>prosecuzione</i>] (C) Controllo a campione di secondo livello, da parte di soggetti diversi da quelli che hanno svolto l'istruttoria, sul rispetto della procedura e dei requisiti	Acquisizione digitale 100% domande Controllo su 5% domande	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate
			FORMAZIONE GRADUATORIA	Mancata trasparenza sull'assegnazione di contributi	[<i>prosecuzione</i>] (T) aggiornamento Banca dati settore casa con condivisione delle informazioni raccolte e pubblicazione graduatoria	Attuazione della misura (100%)	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate
9)ASSEGNAZION	F	MEDIO	Assegnazione di un	Indebiti riconoscimenti	[<i>prosecuzione</i>] (C)	N, controlli	Mantenimento	Mantenimento

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Arianna Guarnieri

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
I ALLOGGI ERP DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA [Input: necessità dovuta ad emergenza abitativa Output: concessione alloggio ERP]			alloggio a soggetti in situazioni emergenziali	di esenzioni e agevolazioni tributarie	Intensificazione e razionalizzazione organizzativa dei controlli su autocertificazioni	effettuati su autocertificazioni => 30	misure attivate	misure attivate
10) Contributi e Patrocini alle Associazioni [Input: Istanza di parte Output: assegnazione contributi]	C	BASSO	- Concessione patrocini e contributi	- Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione patrocini e contributi	[prosecuzione] (R) Utilizzo di una Commissione comunale Contributi ex art 11 regolamento associazionismo delibera CC 161/2017 composta dai rappresentanti di tutti i settori comunali che hanno rapporti con le associazioni	N. sedute commissione/tot procedure	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate
11) Procedure ai sensi del Codice del Terzo Settore (co-progettazioni, accreditamenti, convenzioni) [Input: Bando Output:]	C	MEDIO	Costruzione Bando	Requisiti personalizzati volti a favorire un determinato ente del terzo settore	[innovativa] (CT) Partecipazione di più soggetti alla redazione del bando [innovativa] (T) Pubblicazione del bando ed ogni altro atto della	Attuazione misura (SI) Attuazione misura (SI)	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Arianna Guarnieri

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
conclusione convenzione, co-progettazione, accreditamento]					procedura nella sezione Avvisi della Rete Civica – Amministrazione Trasparente			
			Istruttoria e Scelta del soggetto	Favorire un determinato ente a discapito di altri	[<i>innovativa</i>] (S) Ricezione delle domande in modalità tracciabile attraverso protocollo [<i>innovativa</i>] (R) Analisi delle domande pervenute attraverso una Commissione	Attuazione misura (SI) Attuazione misura (SI)	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate
			Gestione convenzione	Violazione della convenzione	[<i>Innovativa</i>] (C) effettuazione di controlli e verifiche periodiche sull'andamento dei progetti in essere, anche attraverso l'analisi dei feedback	Attestazione dei controlli effettuati, da tenere agli atti del Settore	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI

Dirigente Responsabile Dr. Giovanni Cerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Concessione di compartecipazioni ad associazioni culturali, ivi compresa la concessione di spazi. [Input: Domanda individuale Output: Attribuzione vantaggio economico]	C	MEDIO	Ricezione domande	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[prosecuzione] (T) Pubblicazione su rete Civica e diffusione delle modalità per la ricezione della compartecipazione [prosecuzione] (S) Gestionale informatizzato per la ricezione delle domande	Pubblicazione su rete civica (SI/NO) Procedura informatizzata (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria e erogazione	Reiterazione indebita del contributo ai soggetti interessati Scarsa trasparenza sui contributi erogati	[prosecuzione] (T) Assegnazione dei contributi di compartecipazione su indicazione di parte politica, nel rispetto del Regolamento comunale del Terzo Settore, con particolare riferimento all'art .13 "Incompatibilità e limiti". [prosecuzione] (C) Controllo a campione di secondo livello sugli adempimenti di	Applicazione misura (SI/NO) Controlli a campione 2% contributi concessi	Prosecuzione misure Prosecuzione misure	Prosecuzione misure Prosecuzione misure

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI

Dirigente Responsabile Dr. Giovanni Cerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					pubblicazione sui siti delle associazioni dei contributi ricevuti. [prosecuzione] (T) Pubblicazione online delle determine di compartecipazione e di concessione spazi.	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
2) Fondazioni: verifica e monitoraggio sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte delle Fondazioni del gruppo comunale. [Input: Avvio d'ufficio Output: Pubblicazione report]	G	MEDIO	-	Mancata applicazione da parte degli enti degli istituti di prevenzione della corruzione e della trasparenza	[prosecuzione] (C) Adeguamento degli strumenti di controllo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle Fondazioni alle Linee guida approvate dall'ANAC con delibera n. 1134/8.11.2017 ed al PNA 2019.	Report annuale relativo alla verifica dell'approvazione del PTPCT di ciascuna Fondazione.	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
3) Gestione Biblioteche: prestito e restituzione libri [Input: Domanda	B	BASSO	Sollecitazione della restituzione alla scadenza del mese di prestito	Favoritismo verso taluni utenti che comportino mancata restituzione o lenta	[prosecuzione] (S) Invio automatico di avviso generato dal programma informatico.	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI

Dirigente Responsabile Dr. Giovanni Cerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
individuale <i>Output:</i> Attribuzione vantaggio economico indiretto]				restituzione del libro in prestito	*Cod,Comp, Art 11			
4) Gestione Biblioteche: consultazione libri, manoscritti, stampe antiche/i <i>[Input:</i> Domanda individuale <i>Output:</i> Attribuzione vantaggio economico indiretto]	B	BASSO	Autorizzazione alla consultazione di libri antichi	Opacità della procedura; mancata tracciabilità delle opere, al fine di favorire un determinato soggetto	<i>[innovativa] (C)</i> Compilazione modulo di richiesta con generalità utente. <i>[innovativa] (C)</i> Consultazione esclusivamente nelle sedi della biblioteca con personale di sorveglianza in presenza.	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
5) Gestione Biblioteche: Prestito interbibliotecario <i>[Input:</i> Domanda individuale <i>Output:</i> Attribuzione vantaggio economico indiretto]	B	BASSO	Autorizzazione al prestito fuori sede	Opacità della procedura; mancata tracciabilità delle opere, al fine di favorire un determinato soggetto	<i>[prosecuzione] (R)</i> Spedizione tramite corriere autorizzato al trasporto di merci per terzi e assicurato. *Cod,Comp, Art 11	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI

Dirigente Responsabile Dr. Giovanni Cerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
6) Gestione Musei: bigliettazione e bookshop [Input: Domanda individuale Output: Attribuzione vantaggio economico]	C	BASSO	Vendita biglietti standard	Mancato versamento dell'incasso della vendita	[prosecuzione] (S) Vendita ordinaria dei tagliandi attraverso biglietterie informatiche, gestite da agenti contabili che rendicontano di fronte alla Corte dei conti.	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
				Stampa di un omaggio/ ridotto e introito da parte del dipendente del prezzo pieno o della differenza di prezzo	[prosecuzione] (CT) Presenza contemporanea di due addetti alla biglietteria	Applicazione misura (SI/NO)		
			Vendita biglietti manuali in caso di malfunzionamento del sistema informatico di biglietteria	Mancato versamento dell'incasso della vendita Mancata consegna del tagliando all'utenza e introito del prezzo da parte dell'addetto di biglietteria	[prosecuzione] (C) Controllo delle matrici effettuato con riscontro SIAE. [prosecuzione] (CT) Presenza contemporanea di due addetti alla biglietteria	Verbali con attestazione esiti controlli effettuati, da tenere agli atti del Settore Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
7) Gestione Musei: Prestito opere d'arte [Input: Domanda individuale Output: Attribuzione vantaggio economico]	B	BASSO	Autorizzazione al prestito fuori sede	Opacità della procedura; mancata tracciabilità delle opere, al fine di favorire un determinato soggetto	[prosecuzione] (R) Spedizione tramite corriere autorizzato al trasporto di merci per terzi e assicurato *Cod,Comp, Art 11	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI MUSEI E FONDAZIONI

Dirigente Responsabile Dr. Giovanni Cerini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
indiretto]								

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Barbara Cacelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Certificazioni anagrafiche [Input: Istanza di parte Output: Rilascio certificazione]	I.4	MEDIO	Certificazioni e Autenticazioni (anagrafe Sportello nord sud)	Abuso nel rilascio dei documenti al fine di agevolare determinati soggetti	[prosecuzione](C) monitoraggio reclami dal quale può emergere connessione con imperizia o negligenza dell'operatore *Cod.Comp. Art. 12	Monitoraggio sul 100% dei reclami (responsabilità dell'operatore/ totale reclami)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Carta indentità (Anagrafe Sportelli nord sud)	abuso nel rilascio dei documenti al fine di agevolare determinati soggetti	[prosecuzione](C) estrazione a campione delle pratiche evase per la verifica della documentazione allegata al procedimento. Percentuale soggetta a verifica: 0,50%.	Esiti controlli (Emissione corretta dei documenti)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
2) Variazioni anagrafiche [Input: Istanza di parte/Avvio d'Ufficio Output: Variazione]	I.4	MEDIO	cambio di residenza (Anagrafe)	Abuso nella valutazione dei requisiti documenti necessari per il cambio della residenza al fine di agevolare determinati soggetti Abuso nella valutazione dei	[prosecuzione](C) Estrazione trimestrale a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento: stima numero procedimenti: 11.000 percentuale 2%	Esito positivo delle verifiche	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Barbara Cacelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				requisiti e documenti necessari per l'iscrizione nella via fittizia al fine di agevolare determinati soggetti				
			iscrizione anagrafica nella via fittizia (anagrafe)	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la cancellazione al fine di agevolare determinati soggetti	[prosecuzione](C) Estrazione trimestrale a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento: stima numero procedimenti: 20; percentuale soggetta a verifica 20%	Esito positivo delle verifiche	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			cancellazioni per irreperibilità (anagrafe)	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la cancellazione al fine di agevolare determinati soggetti	[prosecuzione](C) Estrazione trimestrale a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento: stima numero procedimenti:300 percentuale soggetta a verifica; 1,20%	Esito positivo delle verifiche	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			convivenza	Abuso nella	[prosecuzione](C)	Esito positivo	Prosecuzione	Prosecuzione

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Barbara Cacelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	
					[prosecuzione] (C) Per i Proventi Statali: rendicontazione dei proventi al Ministero dell'Interno (rendicontazione trimestrale CIE) e all'Agenzia delle Entrate (rendicontazione annuale in relazione alla emissione dei bolli e diritti)				
4) Notifiche [Input: Avvio d'ufficio Output: Notifica]	I.4	BASSO	Notifiche amministrativi	atti	Abuso in occasione dell'accertamento in loco del messo notificatore per la notifica dell'atto	[prosecuzione] (C) Verifica da effettuare alla fine dell'anno allo 0,5 % delle notifiche effettuate	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
5) Atti stato civile (iscrizioni, trascrizioni e certificati) [Input: Istanza di parte/Avvio d'ufficio Output: movimentazione stato civile]	I.4	MEDIO	riconoscimenti cittadinanza	di	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza	[prosecuzione] (C) Stima annuale dei procedimenti: n. 130 Programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 5%. L'attività è sottoposta anche alla verifica annuale da parte della Prefettura (che si svolge nell'anno successivo) ed eventuali ispezioni nel corso	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Barbara Cacelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					dell'anno			
			Pubblicazioni di matrimonio	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la celebrazione del matrimonio	[prosecuzione] (C)Stima annuale n. procedimenti: 650 Programmazione dei controlli a campione sui procedimenti conclusi: 5%. Idem controlli Prefettura	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			denunce di nascita/adozioni/riconoscimenti	Abuso nel riconoscimento dei diritti per la complessità delle normative italiane e internazionali in materia	[prosecuzione] (C)Stima annuale dei procedimenti: 1700. Programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 1%. Idem controlli Prefettura	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			denunce di morte	Abuso in ordine alla valutazione della documentazione pervenuta	[prosecuzione] (C)Stima annuale dei procedimenti 2300. Programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 0,50% Idem controlli Prefettura.	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			certificati ed estratti	Abuso nel rilascio di documenti ove sia richiesta previa identificazione delle generalità del richiedente	[prosecuzione] (C)Procedura interamente supportata con modalità informativa. Monitoraggio reclami dal quale può emergere	Monitoraggio sul 100% dei reclami (responsabilità dell'operatore/ totale reclami)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Barbara Cacelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					connessione con imperizia o negligenza dell'operatore			
			separazioni e divorzi davanti all'USC	Abuso in ordine alla valutazione delle condizioni per poter procedere alla separazione/divorzi	[<i>prosecuzione</i>] (C)Stima annuale procedimenti: 250 Programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 5% idem controlli Prefettura)	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
6) Annotazioni stato civile [<i>Input</i> : Istanza di parte/ <i>Avvio</i> d'ufficio <i>Output</i> : Annotazione]	I.4	BASSO	annotazioni di atti formati in Italia o estero	Abuso in ordine alla valutazione della documentazione pervenuta al fine della relativa annotazione nei registri	[<i>prosecuzione</i>] (C) Stima annuale annotazioni: 6000/6500. Programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 1% idem controlli Prefettura	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
7) Attività elettorale [<i>Input</i> : <i>Avvio</i> procedure elettorali <i>Output</i> : elezioni]	I.4	BASSO	1) albo scrutatori e presidenti di seggio	Abuso iscrizione nell'albo presidenti di seggio e scrutatori	[<i>prosecuzione</i>] (C)previsione di una verifica (a campione) nella misura del 5% delle nuove domande di iscrizione stimabili in circa 100. (l'Albo degli scrutatori viene approvato dalla Commissione elettorale	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Barbara Cacelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					comunale). Previsione di una verifica (a campione) nella misura del 5% delle nuove domande di iscrizione L'albo dei Presidenti di seggio, una volta predisposto dall'Ufficio, è approvato dalla Corte di Appello di Firenze.			
			annotazione diritto voto assistito	Abuso nel riconoscimento del diritto di voto assistito	[prosecuzione] (C) stima annuale delle annotazioni: 20. Verifica del 100% delle istanze	esito positivo della verifica	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			iscrizione cittadini nelle liste elettorali a seguito delle procedure semestrali e dinamiche	Abuso nella valutazione dei requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali, in particolare per coloro che non risultino in regola con il casellario giudiziale	[prosecuzione] (C) Verifica da parte della Commissione elettorale circondariale (verbali delle operazioni)	esito positivo della verifica	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
8) Concessione sale [Input: Istanza di parte Output: concessione Sala]	B	BASSO	Concessione in affitto di sale di proprietà comunale	Abuso nella assegnazione della disponibilità delle sale al fine di	[prosecuzione] (C) Estrazione a campione delle pratiche evase per la verifica della	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Barbara Cacelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				favorire determinati soggetti rispetto ad altri	documentazione allegata al procedimento (pagamenti, delibere patrocinio). Percentuale soggetta a verifica 20 % delle concessioni di utilizzo			
<p>9) CIMITERI rilascio concessioni e autorizzazioni</p> <p><i>[input: istanza di parte</i></p> <p><i>output:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rilascio concessioni loculi e ossari ed esazione delle relative tariffe; - rilascio autorizzazioni ed esazione delle tariffe relative alle seguenti operazioni: tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, esumazioni, dispersione ceneri, affidamento etc.; 	B	ELEVATO	<p>Elaborazione dei preventivi di spesa</p> <hr/> <p>Verifica pagamento e rilascio autorizzazione di polizia mortuaria o concessione di loculo ossario</p>	<p>Favoritismi nei confronti delle imprese funebri o dell'utente</p> <hr/> <p>Mancato controllo dei pagamenti e/o accettazione pagamenti non corrispondenti alle operazioni espletate</p> <p style="text-align: center;">Concordata disapplicazione dell'imposta di bollo</p>	<p><i>[prosecuzione] (ROT)</i> rotazione casuale nell'espletamento delle pratiche da parte degli addetti (su richiesta delle Imprese Onoranze Funebri e dell'utenza)</p> <hr/> <p><i>[innovativa] (S)</i> digitalizzazione e allegazione del pagamento e di tutte le autorizzazioni rilasciate al fascicolo del defunto</p> <p style="text-align: center;"><i>innovativa (S)</i> verifica da parte del servizio di front office dei pagamenti digitalizzati</p>	<p>Attuazione misura (SI)</p> <hr/> <p>Attuazione misura 100%</p> <p>attuazione</p>	<p>Prosecuzione misure in atto</p>	<p>Prosecuzione misure in atto</p>

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Barbara Cacelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					prima di avviare ogni operazione cimiteriale.	misura 100%		
					<i>prosecuzione (C)</i> Controlli a campione (su un totale di oltre 1000 operazioni: 280 inumazioni in campo; 300 tumulazioni; 450 estumulazioni, 40 traslazioni)	controlli su campione compreso tra il 3% ed 5%		
			nessuna osta cremazioni provenienti da altri comuni dietro verifica pagamenti diritto di ingresso salma	Mancato controllo dei pagamenti (per questa specifica attività)	<i>prosecuzione (C)</i> Controlli a campione specifici per questa attività (500/600 – cremazioni da altri comuni)	controlli su campione del 3%		
			Rapporti con l'utenza	Indebita influenza tra dipendenti e utenza	<i>[innovativa] (PE)</i> Divieto di far accedere l'utenza agli spazi e strumentazioni riservate ai dipendenti	Attuazione della misura (SI/NO)		

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

Dirigente Responsabile Dr.ssa Barbara Cacelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
<i>output: corretta esecuzione e rendicontazione delle prestazioni definite nell'appalto dei servizi cimiteriali]</i>					<p>Conivolgimento nelle attività di controllo dei Settori dell'A.C. specializzati per materia (settore tecnico con riferimento ai vincoli manutentivi, Settore finanziario per quanto concerne i rendiconti contabili sulla attività svolta etc.).</p> <p><i>Prosecuzione (C)</i> Report trimestrali sulla attività svolta;</p> <p><i>prosecuzione (C)</i> Sopralluoghi alle strutture e agli impianti in presenza del responsabile</p>	attività con sottoscrizione di verbale in contraddittorio con la Ditta		
12)Protocollazione [Input: Atto da protocollare in entrata o in uscita Output: protocollazione atto	I.4	MEDIO	Ricezione atto e protocollazione	Omessa o tardiva protocollazione degli atti	[innovativa] (R) Protocollazione dell'atto entro i termini di cui all'art. 32 del Manuale di gestione documentale e/o, in casi di impossibilità oggettiva, entro due/tre giorni dalla ricezione	Attuazione misura (SI)	Prosecuzione misure intraprese	Prosecuzione misure intraprese

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO
Dirigente Responsabile Dr.ssa Barbara Cacelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					[innovativa] (C) Monitoraggio e verifiche periodiche sulla corretta evasione delle pratiche [Innovativa] (F) Formazione del personale degli uffici all'utilizzo del sistema	n .2 verifiche nell'anno n 1 attività formative nell'anno		
13) Archiviazione e digitalizzazione atti dell'amministrazione [Input: produzione atti Output: digitalizzazione e/o archiviazione atti	I.4	BASSO	Gestione degli applicativi informatici volti alla predisposizione, pubblicazione e archiviazione degli atti	Omissione di atti digitalizzati e/o non correttamente archiviati	[innovativa] (S) digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente, con progressivo abbandono di atti analogici e/o non accessibili [innovativa] (C) Monitoraggio e verifiche periodiche sul corretto utilizzo e funzionamento degli applicativi informatici [innovativa] (F) Corsi di formazione per i dipendenti dell'ente sulla corretta fascicolazione e archiviazione degli atti	Attuazione misura (70% atti digitalizzati e accessibili) n. 2 verifiche nell'anno n 1 attività formative nell'anno	Prosecuzione misure intraprese	Prosecuzione misure intraprese

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO
Dirigente Responsabile Dr.ssa Barbara Cacelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
14) Gestione albo pretorio online [input: formazione atti Output: pubblicazione atti	I.4	BASSO	Corretta pubblicazione degli atti dell'Ente sull'albo pretorio Online	Omessa pubblicazione o alterazione dati	[innovativa] (S) Salvataggio periodico dati effettuato dai sistemi informativi come da disciplinare [innovativa] (R) aggiornamento disciplinare	Attuazione misura (SI) presentazione proposta di modifica alla Giunta Comunale (SI)		

SETTORE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2024
Processo relativo al Patrimonio	Si rimanda a quanto previsto nella Scheda di Area di rischio Generale "Gestione del Patrimonio"							
1. Formazione P.O. e contestuale variante P.S. Input: avvio procedimento Output: approvazione	I.1	ELEVATO	Fase di formazione del piano finalizzata all'adozione	Asimmetria informativa nelle diverse fasi di formazione/adozione del Piano che possa agevolare specifici gruppi portatori di interessi privati Favorire gli interessi privati a discapito dell'interesse pubblico nella definizione delle scelte di pianificazione Possibile disallineamento tra scelte tecniche ed obiettivi politici	[Prosecuzione] (PE) Presenza dell'attività dell'Ufficio di Piano trasversale ai vari settori dell'amministrazione [Prosecuzione] (PE) Verifica della corrispondenza tra le scelte tecniche pianificatorie proposte e le indicazioni politiche [Prosecuzione] (T) Implementazione e prosecuzione delle attività di tipo informativo/partecipativo nei confronti della cittadinanza e degli operatori anche sulla base del programma del Garante	n. riunioni min. 3 n. riunioni di verifica tra la parte tecnica e quella politica minimo 3 n. incontri previsti dal Garante della Partecipazione minimo 2	Attività esaurita	Attività esaurita

SETTORE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO
Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONI E DA REALIZZARE 2024
					<p>dell'informazione</p> <p>[Prosecuzione] (T) Avviso pubblico per acquisizione contributi partecipativi</p> <p>[Prosecuzione] (T) Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti</p>	<p>n. 1</p> <p>Creazione pagina web dedicata n. 1</p>		
			Fase delle osservazioni finalizzata alle controdeduzioni e all'approvazione	Favorire gli interessi privati a discapito dell'interesse pubblico nell'accoglimento/rigetto delle osservazioni presentate	Attività non presente: Misura da attivarsi nel 2023	Attività non presente	<p>[Innovativa] (PE) Presenza dell'attività dell'Ufficio di Piano trasversale ai vari settori dell'amministrazione</p> <p>[Innovativa] (R) Determinazione dei criteri preordinata alla definizione delle controdeduzioni alle osservazioni</p>	Attività esaurita

SETTORE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2024
							<p>[Innovativa] (PE) Verifica della corrispondenza tra le scelte tecniche pianificatorie proposte e le indicazioni politiche</p> <p>[Innovativa] (T) Pubblicazione sul sito</p>	
2. Pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata (Input: istanza/proposta piano attuativo Output: approvazione) e di iniziativa	I.1	ELEVATO	Fase istruttoria propedeutica alla all'adozione del piano	Mancanza di coerenza con la pianificazione urbanistica vigente con conseguente uso improprio del territorio	[Prosecuzione](PE) Costituzione formale di gruppi di lavoro interdisciplinari /CdS con il personale appartenente a settori diversi dell'Amministrazione e verbalizzazione degli incontri tenutisi con personale interno e con i soggetti promotori.	n. riunioni min. 2	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività intrapresa

SETTORE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2024
pubblica (Input: atto indirizzo amministrazione Output: approvazione)				Favorire gli interessi privati a discapito dell'interesse pubblico nell'istruttoria e nel convenzionamento Possibile disallineamento tra scelte tecniche ed obiettivi politici	[Prosecuzione] (PE) Verifica della corrispondenza tra le scelte tecniche pianificatorie proposte e le indicazioni politiche [Prosecuzione] (T) Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti	n. riunioni di verifica tra la parte tecnica e quella politica minimo 1 Creazione pagina web dedicata n. 1		
			Fase delle osservazioni finalizzata alle controdeduzioni e all'approvazione	Favorire gli interessi privati a discapito dell'interesse pubblico nell'accoglimento/rigetto delle osservazioni presentate	[Prosecuzione] (PE) Presenza di gruppi i lavoro interdisciplinari /CdS con il personale appartenente a settori diversi dell'Amministrazione e verbalizzazione [Prosecuzione] (PE) Verifica della corrispondenza tra indicazioni politiche e le scelte tecniche relative	n. riunioni min. 2 n. riunioni di verifica tra la parte tecnica e quella politica minimo 1	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività intrapresa

SETTORE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2024
					alle controdeduzioni [Prosecuzione] (T) Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti	creazione pagina web dedicata n. 1		
3. Proposte art. 37 c. 17 R.U. Input: istanza Output: decisione GC	I.1	ELEVATO	Fase istruttoria finalizzata alla convocazione conferenza tecnica	Mancata coerenza con il Piano Operativo/Regolamento Urbanistico, salvaguardie P.S. e ordinamento normativo vigente con conseguente uso improprio del territorio Attribuzione di indebiti vantaggi all'operatore privato in fase di definizione e di gestione della Convenzione a danno dell'interesse pubblico	[Prosecuzione] (R) Svolgimento della "Conferenza dei Servizi" interna con la presenza di personale appartenente a settori diversi dell'Amministrazione e verbalizzazione degli incontri tenutisi.	n. conferenze minimo 1 per istanza presentata	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività intrapresa
			Proposta alla Giunta	Travisamento delle risultanze della	[Prosecuzione] (C) Chiusura dell'istruttoria		Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività

SETTORE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2024
				conferenza dei servizi interna nel rapporto	da parte della PO e redazione del rapporto da parte del Dirigente	n. rapporti n. 1 minimo per ogni istanza	intrapresa	intrapresa
4. Pareri in materia Urbanistica Input: istanza Output: parere	I.1	MEDIO	Istruttoria finalizzata al rilascio del parere	Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari al fine di agevolare determinati soggetti Complessità del quadro pianificatorio/ normativo di riferimento che può indurre ad applicazioni non univoche della disciplina urbanistica	[Prosecuzione] (PE) Incontri di coordinamento interno al Settore per condivisione linee applicative	n. riunioni min. 2	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività intrapresa
5. C.D.U. (Certificati di Destinazione Urbanistica) Input: istanza Output: certificato	G	BASSO	Istruttoria/redazione del certificato	Redazione dei C.D.U. con indebito ampliamento dei diritti edificatori dei destinatari	[Prosecuzione] (C) La presenza di almeno due unità tecniche di personale favorisce un controllo sulle modalità di redazione sui contenuti	Numero dei CDU controllati valore atteso 100%	L'acquisto di sistemi web.gis finalizzati alla pubblicazione del nuovo Piano Strutturale e	Prosecuzione delle misure di prevenzione 2022

SETTORE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO
Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2024
					dei CDU		del Piano Operativo consentirà la gestione digitale dei C.D.U. Tale sistema consentirà di ottimizzare e ridurre i margini di errore nella redazione del CDU e metterà a disposizione degli uffici e dell'utenza un sistema di facile e immediata consultazione digitale dei certificati rilasciati.	
6. Individuazione/selezione dell'operatore privato nell'ambito della formazione di	G	MEDIO	Definizione dei requisiti di accesso per la selezione dell'operatore privato	Favorire arbitrariamente alcuni soggetti privati a discapito di altri	[Prosecuzione] (R) Indicazione negli avvisi di requisiti e di criteri di selezione puntuali ed oggettivi in relazione al	Strandardizzazione ove possibile dei requisiti e dei criteri	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività intrapresa

SETTORE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2024
nuovi programmi urbani complessi/integrati Input: atto indirizzo Output: provvedimento di scelta dell'operatore					caso concreto			
			Pubblicazione avviso manifestazione d'interesse	Azioni tese a limitare il numero dei partecipanti o ad avvantaggiare alcuni soggetti privati a discapito di altri	[Prosecuzione] (T) Pubblicazione on line bandi. [Prosecuzione] (PE) Stabilire tempistica adeguata per favorire la partecipazione alla manifestazione di interesse	Avvenuta pubblicazione avviso Assegnazione di almeno 15 gg. per la presentazione delle proposte	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività intrapresa
			Selezione dell'operatore privato	Selezione arbitraria dell'operatore che non tiene conto dei requisiti di accesso e dei criteri predeterminati	[Prosecuzione] (R) Costituzione di apposita commissione tecnica per l'esame delle domande pervenute con rotazione dei componenti. [Prosecuzione] (T) Indicazione nel verbale della commissione delle valutazioni svolte in relazione ai criteri indicati nell'Avviso e verifica del possesso dei requisiti	Determina che dia atto delle verifiche effettuate per l'individuazione dei commissari Verifica della completezza del verbale prima della sua approvazione	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività intrapresa
			Conclusione del	Non corretto	[Prosecuzione] (T)	100%	Prosecuzione	Prosecuzione

SETTORE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO
Dirigente Responsabile Arch. Camilla Cerrina Feroni

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZION E DA REALIZZARE 2024
			procedimento per l'individuazione dell'operatore privato	recepimento delle risultanze della commissione	Allegare il verbale quale parte integrante della determina di individuazione dell'operatore privato per garantire la trasparenza della procedura		dell'attività intrapresa	dell'attività intrapresa

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1)Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di provvedimenti di natura autorizzatoria [permesso di costruire – permesso di costruire convenzionato – accertamento di conformità – attestazione di conformità in sanatoria] (Input: richiesta di parte – Output: provvedimento finale)	I-1	MOLTO ELEVATO	Ricevimento e protocollazione delle richieste	Alterazione dell'ordine di presentazione delle richieste Mancata, incompleta o irregolare verifica circa la regolarità e la correttezza formale della richiesta	[prosecuzione] (S) Presentazione telematica delle richieste con conseguente immutabilità dell'ordine di presentazione e dei contenuti documentali e tecnici della richiesta	Presentazione pratiche on-line (valore atteso 100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Verifica circa il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento finale [istruttoria]	Mancata o ridotta verifica circa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge al fine di favorire un determinato soggetto Omissione di adempimenti istruttori al fine di avvalorare un determinato soggetto	[prosecuzione] (ROT) Assegnazione delle pratiche edilizie ai tecnici responsabili dell'istruttoria con modalità casuali [prosecuzione] (CT) Conferma modalità di gestione del procedimento e delle verifiche istruttorie con coinvolgimento di più figure: - tecnico responsabile dell'istruttoria; - verifica da parte del responsabile del procedimento;	100% assegnazioni in modalità casuale Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				<p>Anticipazione o ritardo ingiustificati nella trattazione della richiesta</p> <p>Interpretazione non uniforme oppure orientata delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato</p>	<p>- calcolo del contributo a cura di altro ufficio non partecipante all'istruttoria;</p> <p>- nel caso di rilascio di permesso di costruire convenzionato, la verifica delle eventuali opere pubbliche da realizzare a scomputo deve essere effettuata a cura di altro Settore non partecipante all'istruttoria, competente per materia (LL.PP.);</p> <p>[prosecuzione] (S) Impostazione "relazione istruttoria tipo" contenente checklist delle verifiche da effettuare a cura dei tecnici istruttori/responsabile del procedimento</p> <p>[prosecuzione] (T) Aggiornamento sezione FAQ sulla homepage dell'ente per condivisione/</p>	<p>Applicazione della misura (SI/NO)</p> <p>Applicazione della misura (SI/NO)</p>		

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					<p>diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali</p> <p>[<i>innovativa</i>] (S) Creazione ed implementazione dello sportello consulenza per esterni (professionisti) e interni, con compiti di identificazione delle problematiche interpretative, relativo studio ed analisi e supporto alla P.O. e al Dirigente per la definizione di una linea comune interpretativa, da pubblicarsi nella sezione FAQ</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (S) Contestuale implementazione del tavolo di coordinamento con gli Ordini professionali (vedi art. 99 del RE)</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (PE)</p>	<p>Applicazione della misura (SI/NO)</p> <p>Numero riunioni (valore atteso almeno 4/anno)</p>		

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					Riunioni periodiche di coordinamento tra tecnici, Responsabile dell'ufficio e Dirigenti al fine di concordare e consolidare comportamenti univoci	Numero riunioni (valore atteso almeno 8/anno)		
			Adozione del provvedimento finale [diniego o rilascio]	Rilascio del provvedimento finale in assenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge, per favorire l'interessato, senza oneri o con oneri inferiori a quelli dovuti, per favorire l'interessato; Ingiustificato diniego di rilascio del provvedimento finale, per danneggiare l'interessato; Superamento del termine procedimentale finale	[<i>innovativa</i>] (C) Controlli, svolti da Responsabile dell'Ufficio diverso da chi ha curato gli atti, volti a verificare la regolarità dei provvedimenti emanati	Controllo sul 100% dei provvedimenti rilasciati	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
2) Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazione paesaggistica – accertamento di compatibilità paesaggistica (Input: richiesta di parte – Output: provvedimento finale)	I-1	BASSO	Ricevimento e protocollazione delle richieste	Alterazione dell'ordine di presentazione e trattazione delle richieste Mancata, incompleta o irregolare verifica circa la regolarità e la correttezza formale della richiesta	[prosecuzione] (S) Presentazione telematica delle richiesta con conseguente immutabilità dell'ordine di presentazione e di trattazione, dei contenuti documentali e tecnici della richiesta	Presentazione pratiche on-line (valore atteso 100%)		
			Gestione dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale	La competenza al rilascio del parere paesaggistico, obbligatorio per la definizione dell'AP e ACP, è della CCP, organo composto da professionisti esterni dotati di particolari competenze in materia, in carica per tre anni. Il parere è poi soggetto, nei termini di legge, a				

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				conferma o modifica da parte della Soprintendenza. I margini di discrezionalità degli uffici comunali nella gestione del procedimento sono molto limitati o addirittura nulli				
3) Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA/Comunicazione [SCIA – CIL – CILA – comunicazione fine lavori - agibilità/abitabilità] (Input: Scia, Cil, Cila, comunicazione – attestazione; Output: controlli a campione / provvedimenti a effetti negativi [eventuale])	I-1	ELEVATO	Ricevimento e protocollazione degli atti di iniziativa	Alterazione dell'ordine di trattazione dei procedimenti Mancata, incompleta o irregolare verifica circa la regolarità e la correttezza formale degli atti di iniziativa	[prosecuzione] (S) Presentazione telematica delle richieste con conseguente immodificabilità dell'ordine di presentazione e di trattazione, dei contenuti documentali e tecnici della richiesta	Presentazione pratiche on-line (valore atteso 100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Verifica circa il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previsti dalla legge [controllo a	Mancata, incompleta o irregolare verifica circa la sussistenza	[prosecuzione] (ROT) Assegnazione delle pratiche edilizie ai tecnici responsabili dell'istruttoria con modalità casuale	100% assegnazioni in modalità casuale	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			campione]	<p>di requisiti e condizioni</p> <p>Anticipazione o ritardo ingiustificati nella trattazione della pratica</p> <p>Omissione di controlli procedurali per favorire l'interessato</p> <p>Interpretazione non uniforme oppure orientata delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare</p>	<p>[prosecuzione] (CT) Conferma modalità di gestione del procedimento e delle verifiche istruttorie con coinvolgimento di più figure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tecnico responsabile dell'istruttoria; - verifica da parte del responsabile del procedimento; - calcolo del contributo a cura di altro ufficio non partecipante all'istruttoria; - nel caso di rilascio di permesso di costruire convenzionato, la verifica delle eventuali opere pubbliche da realizzare a scomputo deve essere effettuata a cura di altro Settore non partecipante all'istruttoria, competente per materia (LL.PP.); 	<p>Applicazione della misura (SI/NO)</p>		

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				<p>l'interessato</p> <p>Errata quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione</p> <p>omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti a effetti negativi per favorire l'interessato</p>	<p>[<i>innovativa</i>] (C) Controlli a campione svolti da Responsabile diverso da quello competente, volti a verificare la regolarità dell'istruttoria</p>	<p>Controlli mensili: - 10% di SCIA presentate - 10% di CIL presentate - 10% di CILA presentate - 10% di CILAS presentate - 20% di istanze art. 13sexies R.E presentate</p>		
			<p>FASE EVENTUALE - Adozione del provvedimento finale [provvedimento a effetti negativi per l'interessato]</p>	<p>Adozione di atti a effetti negativi in assenza dei presupposti e delle condizioni per danneggiare l'interessato</p>	<p>[<i>prosecuzione</i>] (S) Impostazione "<i>relazione istruttoria tipo</i>" contenente checklist delle verifiche da effettuare a cura dei tecnici istruttori/responsabile del procedimento</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (T) Aggiornamento sezione FAQ sulla homepage dell'ente per condivisione/</p>	<p>Applicazione della misura (SI/NO)</p> <p>Applicazione della misura (SI/NO)</p>		

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				<p>Interpretazione non uniforme oppure orientata delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato</p> <p>Errata quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione</p>	<p>diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali</p> <p>[<i>innovativa</i>] (S) Creazione ed implementazione dello sportello consulenza per esterni (professionisti) e interni, con compiti di identificazione delle problematiche interpretative, relativo studio ed analisi e supporto alla P.O. e al Dirigente per la definizione di una linea comune interpretativa, da pubblicarsi nella sezione FAQ</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (S) Contestuale implementazione del tavolo di coordinamento con gli Ordini professionali (vedi art. 99 del RE)</p>	<p>Applicazione della misura (SI/NO)</p> <p>Numero riunioni (valore atteso almeno 4/anno)</p>	<p>Prosecuzione delle misure</p>	<p>Prosecuzione delle misure</p>

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					<p>[prosecuzione] (PE) Riunioni periodiche di coordinamento tra tecnici, Responsabile dell'ufficio e Dirigenti al fine di concordare e consolidare comportamenti univoci</p> <p>(Le Attestazioni di Abitabilità/Agibilità sono asseverazioni di parte sulle quali l'ufficio effettua il controllo documentale. La LRT 65/2014 ha previsto che l'Azienda USL esegua ispezioni con procedura di sorteggio a campione. Per tale adempimento il Comune fornisce con cadenza trimestrale all'Az. USL le informazioni necessarie. Le pratiche individuate a sorteggio dalla USL vengono successivamente verificate anche per gli aspetti edilizi dai tecnici del Settore)</p>	Numero riunioni (valore atteso almeno 8/anno)		
4) Gestione procedimenti per il rilascio di condoni	I-1	MEDIO	Ricevimento e protocollazione delle richieste di	Alterazione dell'ordine di trattazione delle	[innovativa] (S) Riconduzione delle attività al procedimento telematico	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
edilizi [si tratta di procedimenti a esaurimento] (<i>Input: richiesta</i> di parte <i>Output: Rilascio/Diniogo</i>)			definizione	richieste	mediante inserimento della procedura nella piattaforma on-line			
			Verifica circa il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni e adozione del provvedimento finale	Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, al fine di agevolare determinati soggetti Rilascio/Diniogo influenzato da comportamenti o interpretazioni improprie	[<i>prosecuzione</i>] (C) Consegna report semestrale al Dirigente da parte dell'ufficio	Numero report consegnati (2/2)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
5)Gestione procedimenti d'ufficio per la repressione dell'abusivismo edilizio (<i>Input: verbale di accertamento</i> <i>Output: provvedimento finale [ordine di sospensione – rimessa in pristino – demolizione / achiviazione]</i>)	I-1	ELEVATO	Ricevimento verbale di accertamento	Ordine discrezionale nella trattazione dei procedimenti	[<i>prosecuzione</i>] (S) Gestione e definizione dei procedimenti in ordine cronologico di rilevazione degli abusi (salvo motivate ragioni di urgenza)	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Verifica circa la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento finale	Mancata o ridotta verifica circa la sussistenza delle condizioni per l'adozione del	[<i>prosecuzione</i>] (C) Aggiornamento costante del report predisposto per monitorare i flussi ed i tempi del procedimento e	Numero report consegnati (4 su 4)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
e Esecuzione coattiva delle ordinanze di demolizione [fase eventuale] (<i>Input</i> : verbale di accertamento della mancata ottemperanza <i>Output</i> : attività di demolizione in danno)			[istruttoria]	provvedimento finale	controllo trimestrale del report per valutare eventuali azioni di impulso nei confronti degli uffici coinvolti	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
				Interpretazione non uniforme oppure orientata delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	[<i>prosecuzione</i>] (PE) Riunioni di coordinamento e raccordo con i Settori/Uffici a vario titolo coinvolti			
			Adozione del provvedimento finale [ordinanza / archiviazione]	Mancata adozione del provvedimento finale in presenza delle condizioni, o senza le verifiche circa la sussistenza delle condizioni, previste dalla legge, per favorire l'interessato Adozione del	[<i>prosecuzione</i>] (C) Aggiornamento costante del report predisposto per monitorare i flussi ed i tempi del procedimento e controllo trimestrale del report per valutare eventuali azioni di impulso nei confronti degli uffici coinvolti	Numero report consegnati (4 su 4)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				provvedimento finale in assenza delle condizioni, o senza le verifiche circa la sussistenza delle condizioni, previste dalla legge, per danneggiare l'interessato Interpretazione non uniforme oppure orientata delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	[prosecuzione] (PE) Riunioni di coordinamento e raccordo con i Settori/Uffici a vario titolo coinvolti	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Ricevimento verbale di accertamento dell'inottemperanza	Ordine discrezionale nella definizione dei procedimenti	[prosecuzione] (S) Definizione dei procedimenti in ordine cronologico di rilevazione delle inottemperanze	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Istruttoria e notifica agli interessati	Distorsioni nella procedura al fine di agevolare o danneggiare l'interessato	[prosecuzione] (C) Aggiornamento costante del report predisposto per monitorare i flussi ed i tempi del procedimento e controllo trimestrale del	Numero report consegnati (4/4)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					report per valutare eventuali azioni di impulso nei confronti degli altri Settori dell'Ente interessati dal procedimento			
6)Applicazione sanzioni alternative alla demolizione <i>(Input: Richiesta di parte Output: ammissione / non ammissione al pagamento]</i>	I-1	BASSO	Ricevimento e protocollazione delle richieste	Ordine discrezionale nella definizione dei procedimenti	[<i>prosecuzione</i>] (S) Presentazione telematica delle richieste con conseguente immutabilità dell'ordine di presentazione e dei contenuti documentali e tecnici della richiesta	Presentazione pratiche on-line (valore atteso 100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Verifica circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione e relativa quantificazione [istruttoria]	Mancata o ridotta verifica circa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione / non ammissione, per favorire / danneggiare l'interessato	[<i>prosecuzione</i>] (CT) Conferma modalità di gestione del procedimento e delle verifiche istruttorie con coinvolgimento di più figure: -istruttoria dell'ufficio abusivismo; -verifica strutturale da parte di un ingegnere del settore LL.PP. che non partecipa all'istruttoria della pratica; -determinazione della	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					sanzione effettuata da tecnico istruttore (tale procedura non presenta margini di discrezionalità in quanto effettuata sulla base di criteri certi)			
7)Controllo adempimenti L.n. 10/1991 e DM n. 37/2008 [Input: Richiesta di parte/ SCIA -Comunicazione Output: controlli a campione]	I-1	BASSO	Ricevimento e protocollazione	Mancata, incompleta o irregolare verifica circa la regolarità e la correttezza formale della documentazione	[prosecuzione] (S) Presentazione telematica della pratica con conseguente immutabilità dei contenuti documentali e tecnici	Presentazione pratiche on-line (valore atteso 100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Verifica circa la sussistenza delle condizioni mediante controlli a campione [istruttoria]	Abuso nell'attività di verifica per favorire o danneggiare l'interessato	[prosecuzione] (S) Estrazione telematica in modalità casuale delle pratiche da assoggettare a verifica	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
8)SUAP- Procedimento automatico (art. 5 DPR n. 160/2010- artt. 19 e 19 bis L. n. 241/1990) [Input: presentazione]	I-1	BASSO	Ricevimento e protocollazione pratica	Ordine discrezionale nell'analisi delle SCIA e Comunicazioni	[prosecuzione] (S) Presentazione telematica delle SCIA e Comunicazioni con conseguente immutabilità dei dati presentati	Presentazione pratiche on-line (valore atteso 100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Controllo formale	Abuso nell'adozione di	[innovativo] (S) Gestione condivisa con gli	Applicazione della misura	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
pratica Output: se correttamente presentata trasmissione ufficio/Amministrazione competente, nel caso di manifesta improcedibilità etc... art. 2 c.1, L. 241/1990 si procede con la relativa comunicazione ed archiviazione della pratica]				provvedimenti in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni preminenti di controllo formale, al fine di agevolare determinati soggetti	uffici interni, tramite gli applicativi di back office, in relazione alle fasi del procedimento [prosecuzione] (PE) Incontri periodici con professionisti e associazioni di categoria [prosecuzione] (T) Aggiornamento costante delle sezioni INFO, NEWS; FAQ sulla homepage SUAP per condivisione/diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali [prosecuzione] (F) Attività di reciproca formazione con uffici interni e condivisione delle	(SI/NO) Numero riunioni con professionisti e associazioni di categoria (valore atteso almeno 2, anche in modalità web conference) Applicazione della misura (SI/NO)		

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					problematiche inerenti la gestione pratiche ricevute [prosecuzione] (ROT) Conferma assegnazione casuale agli istruttori, interscambio e collegialità nell'analisi delle pratiche. (Modalità seguita anche nel caso di "lavoro agile").	almeno 4, anche in modalità web conference) Applicazione della misura (SI/NO)		
9)SUAP- Procedimento ordinario (art. 7 DPR 160/2010) [Input: presentazione istanza Output: Trasmissione/adozione/rilascio atto conclusivo del procedimento]	I-1	BASSO	Ricevimento e protocollazione pratica	Ordine discrezionale nell'analisi delle istanze	[prosecuzione] (S) Presentazione telematica delle istanze con conseguente immutabilità dei dati presentati	Presentazione pratiche on-line (valore atteso 100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Controllo formale,	Abuso nella inno	[innovativo] (S)	Applicazione	Prosecuzione	Prosecuzione

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			<p>gestione delle fasi del procedimento SUAP: richiesta di integrazioni, verifica del rispetto dei tempi nella presentazione della documentazione richiesta. Rispetto termini ricezione atti conclusivi. Trasmissione atti conclusivi al proponente.</p> <p>Procedimento in Conferenza dei Servizi: fasi procedurali come sopra descritte, con aggiunta delle fasi tipiche della CDS: indizione; verifica termini per: 1) richiesta e acquisizione integrazioni; 2) acquisizione pareri/atti assenso;</p>	gestione dei tempi nelle diverse fasi del procedimento, al fine di agevolare determinati soggetti	<p>Gestione condivisa con gli uffici interni, tramite gli applicativi di back office, in relazione alle fasi del procedimento con particolare attenzione al rispetto dei tempi e monitoraggio statistiche riguardo i tempi di evasione del procedimento</p> <p>[prosecuzione] (S) Incontri periodici con professionisti e associazioni di categoria in ordine al portale Suap e presentazione pratiche complesse</p> <p>[prosecuzione] (T) Aggiornamento periodico delle sezioni INFO, NEWS; FAQ sulla homepage SUAP per condivisione/diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali</p>	<p>della misura (SI/NO)</p> <p>Numero riunioni con tavolo tecnico ordini professionali (valore atteso almeno 2)</p> <p>Applicazione della misura (SI/NO)</p>	delle misure	delle misure

SETTORE EDILIZIA PRIVATA A SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			3) conclusione CDS redazione deermina		[prosecuzione] (ROT) Conferma assegnazione casuale agli istruttori, interscambio e collegialità nell'analisi delle pratiche. (Modalità seguita anche nel caso di "lavoro agile")	100% assegnazioni in modalità casuale		

SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dirigente Responsabile Dr. Leonardo Gonnelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Autorizzazioni in materia ambientale (come ad ex.: acustica, scarichi, bonifiche, vincolo idrogeologico, ripristini ambientali) [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]	B	ELEVATO	Ricezione domande	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[prosecuzione] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica	Publicazione su rete civica (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria e rilascio	Provvedimento amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie ambientali)	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di secondo livello 30% delle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate da inserire in un apposito Registro [prosecuzione] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali [prosecuzione] (PE) Promozione del Pool Commercio-VV.UU. e Ambiente già nominato per discutere pratiche di elevata complessità ambientale.	Controlli di secondo livello a campione (30%) eseguite da Ufficio diverso da quello competente Realizzazione della misura (SI/NO) Applicazione misura (SI/NO) Realizzazione	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dirigente Responsabile Dr. Leonardo Gonnelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					<p>[<i>innovativa</i>] (R) Aggiornamento dei seguenti regolamenti con una riscrittura basata sulla semplificazione: Regolamento delle attività rumorose; Regolamento comunale degli scarichi in ambiente; Regolamento Comunale del Vincolo Idrogeologico</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (ROT) Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria delle pratiche ambientali con il coinvolgimento di più dipendenti.</p>	<p>della misura (SI/NO)</p> <p>Realizzazione della misura (SI/NO)</p>		
			Controlli su eventi autorizzati	Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività ambientali fuori dai limiti di norma	[<i>innovativa</i>] (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo in loco (ARPAT, AUSL e PM) sul rispetto dei limiti ambientali.	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
2) Procedimenti tecnico-amministrativi di carattere ambientale (come ad ex.: abbandoni rifiuti, amianto,	I.1	MEDIO	Ricezione segnalazione e/o esposto	Scarsa trasparenza per quanto attiene	[<i>prosecuzione</i>] (T) Indicazione nella rete civica con le info	Pubblicazione su rete civica (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dirigente Responsabile Dr. Leonardo Gonnelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
bonifiche, scarichi) [Input: Istanza di parte Output: Irrogazione/non irrogazione atto ingiuntivo]				l'accesso al servizio	necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica [prosecuzione] (T) Per le procedure di bonifica tutte le pratiche in entrata sono inserite obbligatoriamente in un portale regionale dedicato denominato SISBON	Inserimento delle pratiche nel portale (SI/NO)		
			Verifiche tecniche, fase istruttoria, avvio del provvedimento	Provvedimento amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie ambientali)	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di secondo livello 30% degli atti amministrativi da inserire in un apposito Registro [prosecuzione] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali [prosecuzione] (T) Per le procedure di bonifiche tutte le decisioni sono assunte nell'ambito di Conferenze dei Servizi	Controlli di secondo livello a campione (30%) eseguite da Ufficio diverso da quello competente Realizzazione della misura (SI/NO) Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE AMBIENTE E VERDE

Dirigente Responsabile Dr. Leonardo Gonnelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					Comunali, Regionali o Ministeriali.			
			Controlli sui provvedimenti ingiuntivi	Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività ambientale fuori dai limiti di norma	[<i>innovativa</i>] (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo in loco sul rispetto dei limiti ambientali.	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
3) Valutazioni Ambientali (come ad ex.: contributi geologici-tecnici, contributi ad Autorizzazioni Integrate Ambientali, Autorizzazioni Uniche Ambientali, Autorizzazione Ambientali di Settore, Autorizzazioni in materia di attività insalubri, Autorizzazioni emissioni in atmosfera, Valutazioni di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica)	I.1	MEDIO	Ricezione richieste contributi tecnici	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[<i>prosecuzione</i>] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica	Pubblicazione su rete civica (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria e rilascio del contributo	Provvedimento amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate	[<i>prosecuzione</i>] (ROT) Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria [<i>prosecuzione</i>] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al	Realizzazione della misura (SI/NO) Realizzazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE AMBIENTE E VERDE

Dirigente Responsabile Dr. Leonardo Gonnelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
[Input: Istanza di parte Output: Valutazione favorevole, contraria o favorevole con prescrizioni]				prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie ambientali)	minimo le scelte discrezionali. [prosecuzione] (PE) Per le Valutazioni Ambientali di Impatto e Strategiche definizione della fase istruttoria da parte di un Nucleo (NUCV) di valutazione con personale esterno al Settore nominato	Applicazione misura (SI/NO)		
			Controlli sui contributi	Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività ambientali fuori dai limiti di norma	[innovativa] (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo in loco sul rispetto dei limiti normativi.	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
4) Raccolta rifiuti, spazzamento, smaltimento e recupero rifiuti svolta con Società in house (Affidamento fino al 2030) [Input: Attuazione del Contratto di Servizio Output: Equilibrio/squilibrio di	I.3	MEDIO	Ricezione Report di Monitoraggio dei servizi resi	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[prosecuzione] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica	Pubblicazione su rete civica (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Analisi tecnico-economica della reportistica	Provvedimento amm.vo discrezionale nell'emanazione e	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di secondo livello 30% su atti inerenti l'attuazione del	Controlli di secondo livello a campione (30%) eseguite	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dirigente Responsabile Dr. Leonardo Gonnelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
bilancio]				nel contenuto. Attribuzione corrispettivi non dovuti	Contratto di Servizio da inserire in un apposito Registro [prosecuzione] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali [prosecuzione] (ROT) Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria delle pratiche ambientali con il coinvolgimento di più dipendenti.	da Ufficio diverso da quello competente Realizzazione della misura (SI/NO) Applicazione misura (SI/NO)		
			Eventuale predisposizione di atti correttivi	Omissione di atti correttivi	[innovativa] (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo in loco (ad esempio gli ispettori Ambientali) sul rispetto del Contratto di Servizio.	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
5) Ordinanze in materia ambientale (come ad Ex.: amianto, rifiuti abbandonati,	G	BASSO	Ricezione atto tecnico da parte di Enti di Controllo	Scarsa trasparenza per quanto attiene	[prosecuzione] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie	Pubblicazione su rete civica (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE AMBIENTE E VERDE

Dirigente Responsabile Dr. Leonardo Gonnelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
problematiche acustiche, acque balneari, acque destinate al consumo umano) [Input: Avvio d'ufficio Output: Irrogazione/non irrogazione ingiunzione]				l'accesso al servizio				
			Analisi tecnico-amministrativa	Provvedimento amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie ambientali)	[prosecuzione] (C) Emissione atti ordinativi e/o ingiunzioni sulla base di parere esterno a Settore Ambiente [prosecuzione] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali [prosecuzione] (ROT) Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria delle pratiche ambientali con il coinvolgimento di più dipendenti.	Attuazione ordinanze 100% con parere esterno Realizzazione della misura (SI/NO) Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Controlli sui provvedimenti ingiuntivi	Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività ambientali fuori dai limiti di norma	[innovativa] (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo in loco (ARPAT, AUSL, PM) sul rispetto dei limiti normativi	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
GESTIONE REGOLAMENTO	B	BASSO	Ricezione documen-	Scarsa informazio-	[prosecuzione](T)	Pubblicazione	Prosecuzione	Prosecuzione

SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dirigente Responsabile Dr. Leonardo Gonnelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
DEL VERDE (Autorizzazione taglio alberature privati e LL.PP.) [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/Diniego autorizzazione]			tazione e verifica documentale	ne per quanto attiene l'accesso al servizio Scarsa trasparenza per quanto attiene la presentazione e la completezza	Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica [prosecuzione](T) Modalità di tracciabilità del processo (pec protocollo /assegnazione/lettura su scrivania virtuale (T)	su rete civica (SI/NO) Registrazione temporale presentazione/verifica doc (SI/NO)	misure	misure
			Istruttoria amm.va e valutazione ammissibilità	Provvedimento amm.vo con margini di discrezionalità per verifica possesso requisiti ammissibilità Errata valutazione della adeguatezza documentale	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di secondo livello 5% domande [innovazione] (ROT) Assegnazione casuale delle pratiche ad almeno 2 distinti soggetti amm.,vi	Controlli di secondo livello a campione (5%) Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria tecnica finalizzata al rilascio	Provvedimento amm.vo con margini di discrezionalità	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di	Controlli di secondo livello a campione(5%)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dirigente Responsabile Dr. Leonardo Gonnelli

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				<p>nell'emanazione riguardo i contenuti tecnici</p> <p>Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni tipologiche o temporali)</p> <p>Riconoscimento indebito di diritti</p>	<p>secondo livello 5% rilasci <i>[innovazione]</i> (ROT) Assegnazione casuale delle pratiche ad almeno 2 distinti soggetti tecnici</p> <p><i>[prosecuzione]</i> (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali</p> <p><i>[innovazione]</i>(PE) Condivisione di buone pratiche all'interno dell'Ufficio per la valutazione e risoluzione di casi analoghi</p>	<p>Applicazione misura (SI/NO)</p> <p>Realizzazione misura (SI/NO)</p> <p>Applicazione misura (SI/NO)</p>		

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Interventi tecnico-amministrativi relativi ad esposti e/o segnalazioni in materia di gestione del patrimonio stradale e fognature bianche [Input: Avvio d'ufficio/Istanza di parte Output: gestione intervento]	F	MEDIO	Interventi tecnico-amministrativi relativi ad esposti e/o segnalazioni in materia di gestione del patrimonio stradale e fognature bianche	Abuso nell'adozione di provvedimenti	[prosecuzione] (S) Standardizzazione procedure con utilizzo Sit [prosecuzione] (PE) Interessamento di altri Uffici e enti competenti (Protezione civile, ASA, ASL, Enel, Telecom)	Attuazioni delle misure (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
2) Controlli a campione sulle performance di segnaletica [Input: Avvio d'ufficio Output: esito controlli]	G	MEDIO	Controlli a campione su tipologie o tratti o elementi di segnaletica Verticale o Orizzontale;	Accordi collusivi con privati	[Prosecuzione] (C) Controlli a campione su tipologie o tratti o elementi di segnaletica Verticale o Orizzontale; attestazione esiti dei controlli, da conservare agli atti del Settore. [prosecuzione] (ROT) Coinvolgimento a rotazione del personale tecnico adibito nelle procedure di verifica	almeno 1 controllo/15 gg Attuazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
3) PROGETTAZIONE. CONTROLLO REALIZZAZIONE E COLLAUDO OPERE DI	I1	MEDIO	Definizione del fabbisogno infrastrutturale	valutazione non approfondita del fabbisogno di opere di	[prosecuzione] (PE) Confronto preventivo con i Settori Urbanistica e Edilizia per corretta	Organizzazioni e incontri con altri Settori (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	
URBANIZZAZIONE realizzate da soggetti terzi [input1: avvio attuazione piano urbanistico da convenzionare nelle diverse modalità; output: approvazione collaudo input2: richiesta di permesso di costruire. (di competenza del Settore Edilizia Privata)				urbanizzazione per dotazione necessarie e rispetto standard urbanistici	interpretazione delle norme				
					[prosecuzione] (T) Coinvolgimento dei Settori e degli Uffici LL.PP. interessati dalla esecuzione delle opere	Organizzazione riunione interna degli uffici interni ai Settori (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure	
				Definizione e consegna del Progetto di massima degli interventi e sue versioni integrate	Individuazione poco chiara degli interventi specifici da proporre	[prosecuzione] (PE) Incontri istruttori preliminari dei Settori con gli operatori al fine di definire i contenuti progettuali	Organizzazione e incontri preliminari bilaterali (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
					Mancata corrispondenza dei contenuti progettuali alla definizione stabilita	[prosecuzione] (T) Incontro allargato a tutti gli uffici interessati che previamente hanno esaminato la documentazione consegnata con formulazione delle richieste di modifiche/integrazioni da parte degli uffici	Organizzazione e incontri allargati a tutti gli uffici coinvolti (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Predisposizione e approvazione	Mancata corrispondenza dei	[prosecuzione] (C) Verifica dei contenuti	Attuazione della misura	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure	

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			progetto definitivo	contenuti progettuali al progetto di massima;	progettuali nei suoi elementi qualitativi, quantitativi ed economici (voci E.P.) a cura dei diversi uffici	(SI/NO)		
				Verifica ed espressione di parere tecnico non condiviso;	[prosecuzione] (R) Convocazione Conferenza decisoria interna o acquisizione disgiunta pareri scritti	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
					[prosecuzione] (R) Espressione valutazione finale sul progetto definitivo a firma dei diversi responsabili (da approvare con D GC)	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
					[prosecuzione/] (T) Sottoscrizione congiunta del parere tecnico dell'atto di approvazione dello schema di convenzione e Progetto definitivo (quando non previste rilascio convenzioni disgiunte) da parte dei Dirigenti LL.PP. ed Urbanistica (input 1)	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			Predisposizione e approvazione progetto esecutivo	Mancata partecipazione del Progetto esecutivo	[prosecuzione] (T) Acquisizione documentazione progettuale con protocollazione da mettere agli atti	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
					[prosecuzione] (R) Convocazione Conferenza decisoria interna o acquisizione disgiunta pareri scritti	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
					[prosecuzione] (R) Espressione valutazione finale sul progetto esecutivo a firma dei diversi responsabili	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Sorveglianza sulle modalità e sui tempi di esecuzione delle opere	Mancato rispetto modalità e tempi di esecuzione	[prosecuzione] (C) Verifica rispetto tempi, laddove indicati, per il rilascio dei titoli abilitativi	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
					[prosecuzione] (C) Acquisizione di report periodici redatti degli uffici su andamento dei lavori per competenza, con cadenza da definire a seconda complessità e durata dei lavori	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					[prosecuzione] (C) Visite di sopralluogo sul cantiere programmate trimestrali	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Individuazione della figura del collaudatore	Incarichi ripetuti o a soggetti non particolarmente qualificati	[prosecuzione] (CT) Riscontro da curriculum assenza incompatibilità/conflicto interesse, possesso delle competenze necessarie; scelta ad estrazione/rotazione	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Verifica in fase di sopralluogo finale	Mancato coinvolgimento di tutte le figure interne per competenza e compressione dei tempi a disposizione	[prosecuzione] (R) Coinvolgimento di tutte le figure e concessione tempo congruo per svolgimento adeguata attività tecnica	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Approvazione atto di collaudo	Incompletezza sostanziale del Certificato di collaudo	[prosecuzione] (R) Attestazione di riscontro della completezza documentazione tecnica a corredo da parte uffici competenti	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
4) GESTIONE REGOLAMENTO PER IL	B	BASSO	Ricezione documentazione e	Scarsa informazione per	[prosecuzione] (T) Indicazione nella rete	Pubblicazione su rete civica	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER ALTERAZIONI SUOLO PUBBLICO [input: richiesta on line autorizzazione; output: rilascio on line autorizzazione]			verifica documentale	quanto attiene l'accesso al servizio	civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica mediante utilizzo applicativo City-Works (o altro alternativo VBG)	(S/N)		
				scarsa trasparenza per quanto attiene la presentazione e la completezza	[prosecuzione] (T) Modalità di tracciabilità del processo (pec protocollo /assegnazione/lettura su scrivania virtuale)	Registrazione temporale presentazione/verifica doc (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria amm.va e valutazione ammissibilità	errata valutazione della adeguatezza documentale	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di secondo livello su 5% domande	Controlli di secondo livello a campione (5%)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
					[prosecuzione] (ROT) Assegnazione casuale delle pratiche ad almeno 2 distinti soggetti	Applicazione misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
Definizione degli obblighi concessi sui tempi e tipologia delle lavorazioni	marginari di discrezionalità riguardo le prescrizioni previste nel regolamento o impartite	[prosecuzione] (C) Controlli Tecnici a campione di secondo livello 2% rilasci	Controlli di secondo livello a campione (2%)	Prosecuzione misure su campione 3% attuabile con incremento organico	Prosecuzione misure su campione 5% attuabile con incremento organico			

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
5) Autorizzazioni in materia di mobilità (come ad ex.: contrassegnistica sosta, deroghe alle ZTL o ZSC, stalli per disabili, carico e scarico, transito veicoli >3,5 tons, inserimenti veicoli in Lista Bianca) [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]	B	MEDIO	Ricezione domande	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[prosecuzione] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica	Publicazione su rete civica (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria e rilascio	Provvedimento amm.vo con margini di discrezionalità nell'emanazione e nel contenuto. Riconoscimento indebito di diritti	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di secondo livello 10% sui contrassegni ZTL e ZSC personalizzati da inserire in un apposito Registro [prosecuzione] (C) Incrocio costante con i dati di mobilità provenienti da piattaforme esterne [prosecuzione] (ROT) Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria delle pratiche ambientali con il coinvolgimento di più dipendenti. [prosecuzione] (C) Mantenimento della collaborazione con Garante Disabili per	Controlli di secondo livello a campione (10%) Realizzazione della misura (SI/NO) Applicazione misura (SI/NO) Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure Servizio a pagamento per il Comune, occorre prevedere la spesa	Prosecuzione misure Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
					l'esame degli stalli personalizzati per disabili			
			Controlli su eventi autorizzati	Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività di mobilità fuori dai limiti di norma	[<i>innovativa</i>] (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo anche in loco sul rispetto della normativa.	Applicazione misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
6) Formazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) [<i>Input</i> : Rispetto della normativa europea <i>Output</i> : Approvazione/non approvazione del PGTU	I.1	BASSO	Ricezione del PGTU e della Verifica di Assoggettabilità anche attraverso un percorso partecipativo	Scarsa trasparenza per consentire una adeguata e corretta partecipazione della città	[<i>prosecuzione</i>] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per il processo partecipativo	Pubblicazione su rete civica (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Analisi della documentazione e conclusione della fase di VAS	Attribuzione di requisiti non posseduti	[<i>prosecuzione</i>] (T) Inserimento di tutte le osservazioni pervenute dal processo di partecipazione in un Report [<i>prosecuzione</i>] (T-F) Ricorso agli esiti della Valutazione Ambientale Strategica per la verifica di compatibilità ambientale del PUMS.	Avvio formazione del PGTU (S/N) Realizzazione della misura (S/N)	Realizzazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure
			Adozione del PGTU	Nuova attività (da definire)	Da sperimentare in corso anno	Avvio misura (S/N)	Applicazione misura (S/N)	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			Approvazione in CC del PGTU	Nuova attività (da definire)	Da sperimentare in corso anno	Da definire in corso anno		
7) Procedure amministrative sulla sosta e la mobilità dolce (come ad ex.: canoni parcheggi, sharing, micro mobilità) [Input: Rispetto dei contratti con i concessionari sui servizi di mobilità Output: Accertamento delle somme dovute in relazione ai servizi/Opposizione all'accertamento delle somme dovute]	B	MEDIO	Ricezione reportistica da parte dei concessionari dei Servizi sulla mobilità	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[prosecuzione] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica	Publicazione su rete civica (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Verifica dei servizi resi, ed analisi tecnico-economica dei documenti contabili e accertamento delle somme dovute	Elusione delle regole di affidamento dei servizi Riconoscimento indebito di diritti al concessionario a fronte di carenze nell'esecuzione del contratto	[prosecuzione] (C) Monitoraggio dei servizi resi [prosecuzione] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali	Realizzazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Controlli su	Omissione di atti	[innovativa] (CT)	Applicazione	Prosecuzione	Prosecuzione

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			concessioni in essere	per la sospensione o revoca degli atti di concessione in essere	Partecipazione di più soggetti al controllo sul rispetto dei limiti normativi.	misura (S/N)	misure	misure
8) Procedure amministrative inerenti il Trasporto Pubblico Locale (TPL) compresi i Servizi sostitutivi	I.1	MEDIO	Ricezione reportistica da parte dei concessionari dei Servizi sulla mobilità	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[<i>prosecuzione</i>] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per la funzione dei servizi TPL	Pubblicazione su rete civica (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			[<i>Input</i> : Rispetto dei contratti con i concessionari sui servizi di mobilità <i>Output</i> : Accertamento delle somme dovute in relazione ai servizi/Opposizione all'accertamento delle somme dovute]	Verifica dei servizi resi, ed analisi tecnico-economica dei documenti contabili e accertamento delle somme dovute	Attribuzione di corrispettivi non dovuti	[<i>prosecuzione</i>] (C) Verifica delle somme del TPL richiesta dalla regione Toscana e monitoraggio dei chilometri effettuati e delle risorse disponibili [<i>prosecuzione</i>] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali	Realizzazione della misura (S/N) Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
			Controlli su concessioni in essere	Omissione di atti per la sospensione o revoca di corrispettivi non dovuti	[<i>innovativa</i>] (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo in loco sul rispetto dei limiti normativi.	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
9) Ordinanze in materia di mobilità (temporanee non assegnate ad altri uffici o permanenti) [Input: Ricezione richiesta Output: emissione Ordinanza]	G	BASSO	Ricezione richiesta provvedimento da parte di uffici comunali, Enti o privati	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[<i>prosecuzione</i>] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di provvedimento e tempistica	Pubblicazione su rete civica (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Analisi tecnico-amministrativa	Provvedimento amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza	[<i>prosecuzione</i>] (C) Emissione atti ordinativi sulla base di parere esterno al Settore [<i>prosecuzione</i>] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali	Controlli di secondo livello a campione (10%) Realizzazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
				adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie di sicurezza della mobilità)	[prosecuzione](ROT) Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria con coinvolgimento di più dipendenti.	Applicazione misura (S/N)		

SETTORE SVILUPPO VALORIZZAZIONE MANUTENZIONI

Dirigente Responsabile Ing. Roberto Pandolfi

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
Processo relativo al patrimonio	Fare riferimento alla scheda di rischio generale "Gestione del Patrimonio"							
1) Autorizzazioni al trasporto eccezionale [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]	B	MEDIO	Ricezione domande	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[prosecuzione] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica	Pubblicazione su rete civica (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria e rilascio	Provvedimento amm.vo con margini di discrezionalità nell'emanazione e nel contenuto.	[prosecuzione] (ROT) Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria con il coinvolgimento di più dipendenti.	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Controlli su eventi autorizzati	Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività di trasporto fuori dai limiti di norma	[innovativa] (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo in loco sul rispetto della normativa.	Applicazione misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI
Dirigente Responsabile Ing. Daniele Agostini

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	INDICATORI E VALORI ATTESI 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024
1) Vigilanza Contratti di Concessione [Input: Avvio d'Ufficio Output: esiti vigilanza]	G	ELEVATO	Vigilanza Tecnica sui Contratti per il rispetto delle prescrizioni del Capitolato (esempio Piano degli Interventi etc.) e/o di modifiche del P.E.F.	Accordi collusivi con Concessionari	[<i>prosecuzione</i>] (C) Rapporti a firma congiunta con il Dirigente competente e controparte contrattuale della Concessione	N, Rapporti redatti, da tenere agli atti del Settore	Prosecuzione misure intraprese	Prosecuzione misure intraprese
2) Atti tecnico-specialistici su progetti di opera pubblica redatti da soggetti terzi rispetto all'Ente [Input: Istanza di parte/Avvio d'Ufficio; Output: Approvazione progetto]	I.1	MEDIO	Approvazione progetto,	Abuso/omissione di provvedimenti	[<i>prosecuzione</i>] (R) Coinvolgimento degli altri uffici dell'amministrazione in sede di approvazione del progetto e formazione degli atti	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione misure intraprese	Prosecuzione misure intraprese

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): c950ff0aa38ef44436a08663e6111924f2065507db10384268336d21004cf975

Firme digitali presenti nel documento originale

BARBARA CACELLI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.34/2022

Data: 28/01/2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9615d2acb6c2814c_p7m&auth=1

ID: 9615d2acb6c2814c