

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA COMUNE DI LIVORNO 2021-2023

SCHEDA DI 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 26</i>
<i>GESTIONE DELLE ENTRATE</i>	<i>PAG 47</i>
<i>GESTIONE DEL PATRIMONIO</i>	<i>PAG 55</i>
<i>GESTIONE DELLE SPESE</i>	<i>PAG 59</i>
<i>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</i>	<i>PAG 68</i>

SCHEDA DI GESTIONE DEL RISCHIO DI SETTORE

<i>SETTORE DIREZIONE GENERALE</i>	<i>PAG 70</i>
<i>SETTORE POLIZIA LOCALE</i>	<i>PAG 72</i>
<i>SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO</i>	<i>PAG 76</i>
<i>SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO</i>	<i>PAG 89</i>
<i>SETTORE SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO</i>	<i>PAG 96</i>
<i>SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA</i>	<i>PAG 100</i>
<i>SETTORE SISTEMI INFORMATIVI</i>	<i>PAG 108</i>
<i>SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI</i>	<i>PAG 112</i>
<i>SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE</i>	<i>PAG 125</i>
<i>SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI</i>	<i>PAG 130</i>
<i>SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO</i>	<i>PAG 135</i>
<i>SETTORE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO</i>	<i>PAG 146</i>
<i>SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUAP</i>	<i>PAG 155</i>
<i>SETTORE AMBIENTE E VERDE</i>	<i>PAG 175</i>
<i>SETTORE URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</i>	<i>PAG 185</i>
<i>SETTORE SVILUPPO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI</i>	<i>PAG 194</i>
<i>SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	<i>PAG 195</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 2021, con prosecuzione nelle successive annualità 2022 e 2023; 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 della 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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	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.	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.	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) Progettazione della gara [Input: Programma Biennale dei Servizi e delle Forniture/ Programma Triennale dei	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	1-2. Attuazione della misura (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente del singolo Settore > RPCT- Gruppo

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
LL.PP Output: Progetto definitivo/esecutivo]					<p>procedura di gara, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara.</p> <p>[prosecuzione] (CT) 2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP.</p> <p>* Cod.Comportam. Art. 6/7 ** Cod. Contratti art. 42 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019.</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 attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2.	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 criteri di attribuzione dei punteggi, tecnici ed economici)	<p>[Prosecuzione] (R) 1. Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la 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 b) previsione</p>	<p>1. Attuazione della misura (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 della misura di prevenzione</p>	<p>1. RUP/Dirigente del 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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>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 preliminarmente 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) Rispetto della disciplina del conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti che intervengono nella procedura</p> <p>* Cod.Comportam. Art. 6/7 ** Cod. Contratti art. 42 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019.</p> <p>f) predisposizione delle modalità organizzative e gestionali con cui effettuare i controlli sull'esecuzione dell'appalto</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (PE)</p>		2. Dirigente Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
					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	2. Definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo	Contratti Provveditorato Economato
			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	[<i>prosecuzione</i>] (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	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
3) Selezione del contraente: Affidamento diretto ex art 36 Cod. Contratti Pubblici e art 1, comma 2 D.L.	D.3	ELEVATO	Scelta del contraente	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	[<i>prosecuzione</i>] (C) 1. Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la	1-2. Attuazione delle misure 1 e 2 (SI/NO) > Verifica annuale da	1-2. RUP/Dirigente singolo Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
Semplificazioni [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]					<p>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</p> <p>[<i>innovativa</i>] (C) 2. Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage e art 35-bis TU Pubblico Impiego</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 delle misure di prevenzione 1-2</p>	<p>> Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economatoin sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti</p>
			<p>Determina a Contrarre (aggiudicazione)</p>	<p>Disapplicazione del principio di rotazione per favorire un</p>	<p>[<i>prosecuzione</i>] (R) 1. Divieto di affidamento al</p>	<p>1-2. Attuazione delle misure 1 e 2 (SI/NO)</p>	<p>1-2. RUP/Dirigente singolo Settore</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
				operatore economico	<p>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>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>per i lavori da € 1.000,00 a 39.999,99</p> <p>da € 40.000,00 a 149.999,99</p> <p>[prosecuzione] (T)</p> <p>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.</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 attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2.	> RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato
4) Selezione del	D.3	ELEVATO	Individuazione	Abuso della procedura	[prosecuzione] (R)	Da 1 a 5. Attuazione	Da 1 a 5.

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
<p>contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 36 Cod, Contratti Pubblici e art 1, comma 2, D,L Semplificazioni [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]</p>			<p>degli operatori economici e affidamento</p>	<p>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>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). [prosecuzione] (R)</p> <p>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 75.000,00 a soglia di cui all'art. 35 del Dlgs. 50/2016 lavori: da 150.000,00 a soglia di cui all'art. 35 del Dlgs. 50/2016</p>	<p>delle misure (SI/NO) > 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>> 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>RUP/Dirigente singolo Settore</p> <p>> RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato</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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>[<i>prosecuzione</i>] (T) 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) 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 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>		

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
5) Selezione del contraente: Procedura ordinaria [Input: Progetto definitivo/esecutivo Output: proposta aggiudicazione a operatore economico]	D.3	ELEVATO	Publicazione 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	[prosecuzione] (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
			Gestione della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	[prosecuzione] (S) 1. Svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche, per cui l'intera documentazione di gara è conservata on- line; sottoscrizione digitale delle offerte e di tutta la documentazione di gara	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 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	1. Attuazione della misure (SI/NO)	1. Componenti commissioni di gara 1-2 RUP/Dirigente

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>cause di incompatibilità/conflicto 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 individueranno anche il secondo e il terzo estratto da</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>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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
					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 inidonea pubblicità 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 b) Verifica della documentazione	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	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
					amministrativa da parte del Seggio di gara composto dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Gare e dal RUP c) Attivazione del soccorso istruttorio e verifica della conformità delle integrazioni richieste da parte del RUP. d) Adozione da parte del RUP del provvedimento di esclusione	attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	
			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	[prosecuzione] (T) 1. Adeguata motivazione nel verbale di gara: a) del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione. b) della verifica e attestazione della congruità delle offerte presuntivamente anomale da parte del RUP. c) della verifica della congruità del costo della manodopera	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Proposta di aggiudicazione	Proposta difforme agli esiti dei procedimenti di gara	[prosecuzione] (T) 1. Coerenza tra la proposta di aggiudicazione ed i risultati delle valutazioni delle offerte	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
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 nell'ipotesi di consegna in via d'urgenza ex art. 8/, comma 1 lett.a) DL 76/2020 convertito in L 120/2020	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 ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
			Comunicazioni/ pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	[<i>prosecuzione</i>] (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 [<i>Input</i> : esiti positivi verifica <i>Output</i> : 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	[<i>prosecuzione</i>] (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
9) Esecuzione: Nomina del Direttore Lavori-Direttore	D.5	MEDIO	Nomina del Direttore Lavori- Direttore	Nomina di un Direttore Lavori- Direttore dell'esecuzione di servizi in conflitto di interesse	[<i>prosecuzione</i>] (CT) 1. Dichiarazione del Direttore Lavori-Direttore	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
dell'esecuzione di servizi [Input: Avvio d'Ufficio; Output: Nomina della figura]			dell'esecuzione di servizi	rispetto all'appaltatore.	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 di gara. * Cod.Comportam. Art. 6/7 ** Cod. Contratti art. 42 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019.	> 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	> Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti
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 -variante ripetuta, per contratti superiori ad € 40.000,00	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			DGC/DD di	Carente esplicitazione	[prosecuzione] (T)	1.Attuazione misura	1. D.L./RUP/Dirigente

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
			approvazione della variante	variazione economica dell'importo suppletivo con riferimento alle singole categorie rispetto alla categoria prevalente	1.Redazione del prospetto di raffronto del CME prima e dopo variante, con evidenziazione variazione importi su singole voci	(SI/NO)	del Settore
			Redazione verbale di sospensione - ripresa lavori	Scarsa motivazione per concessione della sospensione	<p>[<i>innovazione</i>] (C)</p> <p>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</p> <p>[<i>innovazione</i>] (T)</p> <p>2. Confronto diretto del Dirigente competente per materia con il RUP, per esame in caso di sospensione già maturata superiore al 50% della durata contrattuale, per contratti di lavori superiori ad € 350.000,00</p>	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	<p>1. D.L./RUP/Dirigente del Settore</p> <p>2. RUP/Dirigente del Settore</p>
			DD di proroga tempo contrattuale	Scarsa motivazione e non adeguata determinazione del tempo suppletivo	<p>[<i>innovazione</i>] (C)</p> <p>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</p>	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
					del quarto (25%) del tempo contrattuale		
11) Esecuzione lavori: autorizzazione al subappalto [Input: istanza di subappalto Output: autorizzazione]	D.5	MEDIO	Ricezione da parte del RUP dell'istanza di subappalto e verifica requisiti ammissibilità per la Determina di autorizzazione	Autorizzazione non conforme alla dichiarazione in fase di gara Incompleta o parziale valutazione capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria, e verifica dei requisiti ex art. 80 D.L.vo 50/2016	[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 sui requisiti necessari al fine della autorizzazione del subappalto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. Dirigente del Settore
					[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	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
					dei lavori, per le relative verifiche di cui all'art. 31 comma 12 Dlgs 50/2016, come previsti dal documento di programmazione		
			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> (C) 1.Controlli a campione della corretta tenuta dei documenti contabili sul 50% dei lavori di importo contrattuale > 500.000 €	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Relazione del DL al	Scarsa esplicitazione delle motivazioni a base del	<i>[innovazione]</i> (C) 1.controlli della corretta	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
			collaudatore sui contenuti delle riserve	riconoscimento delle riserve	tenuta dei documenti contabili sui lavori di importo contrattuale > 1 Mil. €		
14) Esecuzione lavori: Gestione delle controversie [Input: avvio controversia Output: definizione contenzioso]	D.5	MEDIO	Formalizzazione della materia della controversia da parte dell'impresa	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
15) Esecuzione lavori: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione [Input: Redazione SAL Output: Pagamento]	D.5	BASSO	Stesura dello stato di avanzamento lavori (SAL)	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	[innovazione] (C) 1.Controlli a campione della corretta tenuta dei documenti contabili sul 5% dei lavori di importo contrattuale > 150.000,00 €	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	BASSO	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.	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
					15/2019.		
17) Rendicontazione lavori: Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio certificato di collaudo e CRE [Input: ultimazione dei lavori Output: rilascio certificato di collaudo/CRE]	D.6	ELEVATO	Visite sul cantiere durante la fase esecutiva del lavoro per colludazione in corso d'opera	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 dei lavori/servizi, 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
			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;	[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
				Omissione di informazioni amministrative relative al rispetto della verifica temporale della prestazione	[prosecuzione] (C) 1.verifica del RUP con la D.L. 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]	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	[prosecuzione] (C) 1.Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 codice contratti e art. 22	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1. Dir.Esec./RUP/Dirigenti del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
Output: ultimazione delle prestazioni]				del contratto	DM 49/2018 [Innovazione] (C) 2.Verifica correttezza analisi prezzi da parte del RUP con supporto di un soggetto estraneo all'esecuzione in oggetto, nel caso di contemporaneo: - superamento del quinto obbligo e di -variante ripetuta, per contratti superiori ad € 40.000,00		2. RUP/Dirigente del Settore
			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	Omesso controllo da parte del	[prosecuzione] (C)	1 e 2. Attuazione	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
			corso di esecuzione	RUP/Direttore dell'esecuzione	<p>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</p> <p><i>[prosecuzione]</i> (C)</p> <p>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)</p>	<p>misure (SI/NO)</p>	<p>Settore</p> <p>2. Dir.Esec./RUP/Dirigent e del Settore</p>
			Apposizione delle riserve	Mancata annotazione o registrazione non conforme alla situazione reale degli eventi a presupposto della riserva.	<p><i>[innovazione]</i> (C)</p> <p>1.Controlli a campione della corretta tenuta dei documenti contabili sul 5% dei servizi di importo contrattuale > 75.000,00 €</p>	<p>1.Attuazione misura (SI/NO)</p>	<p>1. RUP/Dirigente del Settore</p>
			Gestione delle controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	<p><i>[prosecuzione]</i> (C)</p> <p>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</p>	<p>1.Attuazione misura (SI/NO)</p>	<p>1. RUP/Dirigente del Settore</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	SOGGETTI RESPONSABILI
			Pagamenti del canone	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	<i>[innovazione]</i> (C) 1. Controlli a campione della corretta tenuta dei documenti contabili sul 5% dei servizi di importo contrattuale > 75.000,00 €	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
19) Rendicontazione servizi: procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio <i>[Input: Ultimazione delle prestazioni;</i> <i>Output: Rilascio certificato di verifica conformità del servizio]</i>	D.6	MEDIO	Visite ispettive sul luogo di svolgimento del servizio	Conoscenza preventiva del momento della visita sul luogo di svolgimento servizio	<i>[prosecuzione]</i> (C) 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	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Redazione del Certificato di verifica conformità del servizio	Omissione di documentazione tecnica o di informazioni per verifica rispetto prestazioni e tempistiche di Capitolato;	<i>[prosecuzione]</i> (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	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
					Rete Civica delle fasi di 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	Controllo successivo a campione sugli atti (dalla comunicazione di cui all'art. 34Bis all'approvazione della graduatoria finale) mediante	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
					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.	estrazione con 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>INNOVAZIONE (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;</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
					<p>c) tavoli interni allargati al settore per ulteriore approfondimento e verifica;</p> <p>d) socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia e le rappresentanze sindacali;</p> <p>e) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti;</p> <p>f) adozione degli atti da parte del Dirigente.</p>			
				Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	<p>PROSECUZIONE (T)</p> <p>a) pubblicazione del bando sulla intranet e sulla Rete Civica comunale;</p> <p>b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di svolgimento della selezione e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali;</p> <p>*Cod.Comp. Art. 9</p> <p>INNOVAZIONE (S)</p> <p>completa digitalizzazione</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
					della procedura di presentazione delle domande.			
				Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	INNOVAZIONE (C) inserimento nelle Commissioni esaminatrici 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
					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		realizzate	realizzate
				Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	INNOVAZIONE (T) pubblicazione del bando in G.U. PROSECUZIONE (T) a) pubblicazione 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 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]	A	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 viste 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 "anticorruttiva" 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)]					INNOVATIVA (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 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 specifica	1 -Esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni di legge (ex art. 20 d. lgs. 39/2013). 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
			Procedure di verifica e monitoraggio del	Instaurazione di rapporti con	PROSECUZIONE (C) Formazione e	L'indicatore è costituito dal	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
			rispetto dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001 (Pantouflage - Revolving Doors)	soggetti esterni, in contrasto con l'art. 53, comma 16 ter DLgs 165/01	informazione a dipendenti e dirigenti; monitoraggio sulle clausole inserite sia nei contratti individuali di assunzione, sia nelle determine dirigenziali di risoluzione del rapporto di lavoro; monitoraggio sulle dichiarazioni rilasciate per la partecipazione a gare/appalti. Attivazione di controlli a campione con il Settore Contratti economato provveditorato.	numero di controlli a campione incrociati con il Settore Contratti/Economato/Provveditorato, cui viene fornito l'elenco del personale cessato durante l'annualità – valore atteso 30% del totale	delle procedure realizzate	delle procedure realizzate
			Procedure verifica e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001(Prevenzion e del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici e nella	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	L'indicatore è rappresentato dalla verifica estesa a tutte le procedure di assegnazione di competenza	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
			formazione di commissioni per quanto relativo alle procedure di competenza del Settore)		del personale agli uffici, si richiama l'attuale riparto delle competenze a livello di ente (delibera GC 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	A	ELEVATO	Acquisizione timbrature e gestione cartellino di presenza	Alterazione dei dati acquisiti dal sistema sul cartellino di presenza non	[prosecuzione] (C) controlli a campione su base trimestrale sulle	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
timbrature e giustificativi <i>Output</i> rappresentazione cartellino di presenza]				autorizzate con effetti sulle competenze stipendiali	modifiche effettuate manualmente sui cartellini [<i>prosecuzione</i>] (T) pubblicazione dei cartellini dei dipendenti sulla intranet dandone visibilità a ciascun responsabile d'ufficio [<i>prosecuzione</i>] (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	[innovazione] (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	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>Organizzazione e Relazioni Sindacali; 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.</p> <p>[innovazione] (T) 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	Irregolare	[innovativa] (C)			

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
			procedura di attribuzione delle progressioni economiche	composizione dei Collegi di valutazione dei ricorsi dei dipendenti Svolgimento irregolare della procedura	a) verifica del rispetto dei criteri previsti a livello di CCDI; b) verbalizzazione di ogni esito di ricorso; [innovativa] (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	A	MEDIO	Gestione della procedura	Irregolare attribuzione di	[innovativa] (C) a) verifica del rispetto dei	Applicazione della misura (100%)	Proseguimento delle misure	Proseguimento 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
sistemi incentivanti [Input: Attribuzione trattamento economico e performance con i criteri definiti in sede di CCDI Output: Erogazione trattamento economico accessorio]			di attribuzione delle progressioni economiche	trattamenti economici per avvantaggiare un dipendente	<p>criteri previsti a livello di CCDI;</p> <p>[<i>innovazione</i>] (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>[<i>innovativa</i>] (C) Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio diverso dall'incaricato</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
					dello svolgimento dell'attività controllata, in particolare dall'Ufficio 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	INNOVAZIONE (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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
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		Disallineamento/non corrispondenza tra i soggetti presenti in banca dati e soggetti destinatari della richiesta di pagamento.	1 – [prosecuzione] (T) Tracciabilità delle operazioni e degli 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.	1 – Conservazione registro operazioni 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 - pagamenti [Input: Riscossione Output: Versamento]	F	BASSO		Inserimento di pagamenti fittizi non presenti nei flussi telematici	1 – [prosecuzione] (T) Tracciabilità operazioni ed interventi sul sistema 2 - [prosecuzione] (C) Controllo semestrale su 15	1 – Conservazione registro operazioni 2 – Attestazione, a	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					<p>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.</p>	<p>firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli esiti delle verifiche effettuate, da trasmettere al RPCT, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate.</p>		
<p>3) Sgravi tributari ruolo [Input: Avvio d'Ufficio Output: riduzione carico tributario]</p>	F	MEDIO		<p>Effettuazione di cancellazione del carico tributario iscritto al ruolo senza che vi siano i presupposti legittimanti.</p>	<p>1 - [prosecuzione] (CT) Partecipazione all'istruttoria di dipendente diverso da chi firma il provvedimento finale della procedura</p> <p>2 - [prosecuzione] (C) Controllo semestrale su 15 soggetti estratti casualmente per ogni tipologia di emissione. I controlli verranno effettuati con la necessaria partecipazione di</p>	<p>1 – Attuazione della misura (100%)</p> <p>2- Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli esiti delle verifiche</p>	<p>Prosecuzione delle misure intraprese</p>	<p>Prosecuzione delle misure intraprese</p>

GESTIONE DELLE ENTRATE

Dirigente Responsabile Dr. Alessandro Parlanti

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
					Responsabili di Uffici diversi da quello competente, da indicare nella relativa attestazione.	effettuate, da trasmettere al RPCT, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate.		
4)Rimborsi tributari [Input: Istanza di Parte Output: Concessione rimborso]	F	MEDIO		Liquidazione di rimborsi non dovuti	<p>1 - [prosecuzione] (T) Tracciabilità di tutta l'operazione di rimborso</p> <p>2 - [prosecuzione] (C) Codificazione della procedura su tre livelli di controllo che coinvolgono in successione l'operatore, il Responsabile ed il Dirigente</p> <p>3 - [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</p>	<p>1 - Conservazione registro operazioni</p> <p>2- Attuazione della misura (100%)</p> <p>3 - Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli esiti delle verifiche effettuate, da trasmettere al</p>	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					competente, da indicare nella relativa attestazione.	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		Mancata effettuazione dell'accertamento tributario in presenza dei presupposti legittimanti	<p>1 - [prosecuzione] (T) Tracciabilità di tutta l'operazione di accertamento anche da parte di soggetti esterni</p> <p>2 - [prosecuzione] (S) Individuazione dei soggetti destinatari del controllo in maniera automatizzata.</p> <p>3 - [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</p>	<p>1 – Conservazione registro operazioni e dei soggetti esterni intervenuti</p> <p>2 – Attuazione misura (100%)</p> <p>3 – Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli esiti delle verifiche effettuate, da trasmettere al</p>	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					nella relativa attestazione.	RPCT, evidenziando le eventuali anomalie riscontrate.		
6)Rateizzazione accertamenti tributari [Input: Istanza di Parte Output: concessione rateizzazione]	F	MEDIO		Concessione di dilazione difforme al Regolamento delle Entrate	1- [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.	-1 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		Annullamento illegittimo di provvedimenti tributari corretti	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)	1- Attuazione misura (100%) 2-Attestazione,	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					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.	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		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 casualmente per ogni tipologia di emissione. I controlli verranno effettuati con la necessaria partecipazione di	1- Attuazione misura (100%) 2 - Attestazione, a firma del Dirigente e dei Responsabili degli Uffici, degli esiti delle verifiche	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					Responsabili di Uffici diversi da quello competente, da indicare nella relativa attestazione.	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		Indebita influenza tra contribuente/utente e operatore	<p>1 - [Innovativa] (T) Diffusione su Rete Civica informazioni relative a procedure di ricorso, autotutela e relativa normativa applicata (Regolamento delle Entrate) *Cod.Comp. Art 9</p> <p>2 - [Innovativa] (CT) Svolgimento degli incontri con il contribuente, con la compresenza del Dirigente e del Responsabile *Cod. Comp. Artt. 6/7, 12</p> <p>3 - [Innovativa] (T) Trascrizione in apposito registro degli incontri effettuati, con data,</p>	<p>1- Attuazione della misura (100%)</p> <p>2 – Attuazione della misura (100%)</p> <p>3- Conservazione del registro agli atti del</p>	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					oggetto sintetico, indicazione dei partecipanti.	Settore.		

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
1) Procedura per la gestione delle morosità relative a canoni o indennità di locazione/ concessione pregressi ed eventuale concessione di rateizzazioni o decadenza affidamenti [Input: Avvio d'Ufficio Output: Concessione/Diniego rateizzazione o gestione della morosità]	F	MEDIO	Gestione procedure	Favoritismo nei confronti del soggetto moroso o concessione di dilazione di pagamento difforme alle previsioni del Regolamento Entrate	[Prosecurione] (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.	Prosecurione delle misure intraprese	Prosecurione delle misure intraprese
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 concessione o costituzione di diritti reali suimmobile]	F	MOLTO ELEVATO	Gestione procedure	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.	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					6/7			
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	Gestione procedura	Mancata standardizzazione del procedimento di scelta degli immobili da inserire nel P.A. che può comportare favoritismi nei confronti di eventuali richiedenti	[<i>innovativa</i>] (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
4) Espropriazioni: procedura amministrativa	F	ELEVATO	Gestione procedure	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti ritardando o anticipando la conclusione del procedimento	[<i>Innovativa</i>] (PE) Convocazione tavoli tecnici intersettoriali per l'esame congiunto dei procedimenti espropriativi da istruire/avviare	n. 1 tavolo tecnico intersettoriale per ogni singolo procedimento espropriativo da istruire/avviare	Prosecuzione delle misure intraprese e [<i>Innovativa</i>] (PE) Definizione/	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
							codificazione degli adempimenti procedurali individuando con detemina le fasi endoprocedimentali e la relativa attribuzione ai diversi Settori/ Uffici coinvolti nella gestione del procedimento amministrativo	
5) Stime e procedimenti tecnico-amministrativi connessi alla gestione tecnica del patrimonio e alle procedure tecniche espropriative [Input: Avvio d'Ufficio Output: Atto di gestione del	F	MOLTO ELEVATO	Gestione procedure	Svolgimento procedure in diffimità a normative, criteri misurazione e quotazioni banca dati Agenzia Entrate - Osservatorio del	[innovativa] (CT) Predisposizione della relazione di stima a doppia firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente	n. 2 Monitoraggi semestrali attestati da verbali sottoscritti digitalmente da Resp.le Ufficio e	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
patrimonio]				<p>Mercato Immobiliare (OMI)</p> <p>Alterazione della stima a danno dell'interesse pubblico</p>	<p>[Prosecurazione] (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)</p> <p>* Cod.Comportam. Art. 6/7</p>	Dirigente, da tenere agli atti del Settore e presentare su richiesta RPCT.		

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

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) Predisposizione dei documenti di programmazione con particolare riferimento alla redazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni di Bilancio</p> <p><i>[Input: fabbisogni di spesa e previsioni di entrata degli uffici sul bilancio triennale</i></p> <p><i>Output: Bilancio di previsioni e delibere di Consiglio di variazione al Bilancio]</i></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><i>[Prosecuzione] (CT)</i></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 presenta ai Dirigenti di Settore l'importo</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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					<p>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 e le altre variazioni di Bilancio si utilizzano gli stessi step del processo</p>			

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

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
					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>[Input: atti deliberativi e determine dirigenziali Output: visto contabile, e registrazioni contabili]</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 socr@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 entrata vincolata;</p> <p>c) la giusta</p>	<p>[Prosecuzione] (C)</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 e 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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				<p>imputazione al bilancio annuale o pluriennale, coerente con il piano dei conti e la missione/programma;</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/ accertamento in aderenza al principio di</p>				

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

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
				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	[Prosecazione] (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	Prosecazione delle misure stabilite per il 2021	Prosecazione 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 pagamento]	F	MEDIO	1) Esame dei documenti allegati agli atti di liquidazione/PDL 2) Verifica della presenza di tutte le attestazioni richieste dalla normativa negli atti liquidazione unitamente ai	Invio alla fase successiva dell'emissione dei mandati di pagamento in presenza di atti di liquidazioni/PDL viziati o incompleti	[prosecazione] (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 ssuseguenti ordini di pagamento.	Controlli semestrali su n. 20 atti di liquidazione/PDL con predisposizioni e di verbale attestante le risultanze dei	Prosecazione delle misure	Prosecazione 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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			<p>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>		I controlli verranno effettuati da un ristretto gruppo di lavoro a cura del Responsabile di Ufficio del Settore Servizi Finanziaria diverso da quello competente.	controlli effettuati		
<p>5) Pagamento della spesa</p> <p>[Input: Atto di liquidazione/ PDL</p> <p>Output: Emissione di mandati di pagamento]</p>	F	MEDIO	1) Esame dei documenti propedeutici all'emissione dei mandati di pagamento presenti nella sezione documentale del programma di	Invio al tesoriere degli ordinativi di pagamento viziati e/o incompleti dell'idonea documentazione	[prosecuzione] (T) Pubblicazione sul sito Istituzionale dei dati relativi ai pagamenti effettuati dall'amministrazione, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			<p>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>		<p>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>	<p>Controlli semestrali su n. 20 mandati emessi con predisposizione e di un verbale attestante le risultanze dei controlli effettuati</p>		
6) RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI <i>[Input: Elenchi riaccertamento residui</i>	F	MEDIO	1) Riaccertamento residui attivi e passivi al fine della verifica delle ragioni	Omesso controllo degli elenchi inviati dai Dirigenti, con particolare	<i>[prosecuzione]</i> (C) Restituzione ai Dirigenti assegnatari di risorse dei tabulati privi di	Attuazione della misura (100%)	prosecuzione misure	prosecuzione misure

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

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
firmati dai Dirigenti Competenti <i>Output:</i> cancellazione residui attivi e passivi]			del loro mantenimento in bilancio. 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 3) Al termine della procedura di riaccertamento, propoedeutica all'approvazione del Consuntivo, non devono essere conservati residui a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate e per i	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.	motivazioni per le opportune integrazioni in ragione della conservazione o cancellazione dei residui attivi e passivi in bilancio.			

GESTIONE DELLE SPESE

Dirigente Responsabile Dr. Massimiliano Bendinelli

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
			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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<p>1) Affidamento incarichi a legali esterni</p> <p>[Input: ricezione atto di citazione/ricorso</p> <p>Output: difesa dell'Amministrazione nel contenzioso]</p>	H	MEDIO	Decisione in merito all'affidamento all'esterno dei contenziosi	Rischio di conflitto d'interesse, incompatibilità dell'avvocato patrocinante nella causa	<p>1 - [prosecuzione] (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.</p> <p>2 - [prosecuzione] (T) Nell'ipotesi in cui sia ritenuto di avvalersi di legali esterni, la scelta del professionista da incaricare avverrà mediante procedura selettiva.</p>	1-Percentuale numero cause gestite da Avvocati del Settore rispetto al numero complessivo delle cause. (valore atteso: 100%)	Prosecuzione misure intraprese	Prosecuzione misure intraprese
<p>2) Modalità assegnazione cause agli avvocati interni</p> <p>[Input: ricezione atto di citazione/ricorso</p>	H	MEDIO	Decisione in merito all'affidamento dei contenziosi agli avvocati interni del Settore	Rischio di collusione tra avvocati interni e esterni	[prosecuzione] (ROT) Le cause agli avvocati interni vengono assegnate seguendo un criterio di rotazione casuale	percentuale dei fascicoli assegnati agli avvocati interni secondo	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<i>Output:</i> affidamento della difesa dell'Amministrazione ad avvocato interno]						il criterio della rotazione rispetto a quelli assegnati individualmente (valore atteso: 100%)		
3) Modalità conduzione delle difese nelle cause [<i>Input:</i> affidamento della causa all'avvocato interno <i>Output:</i> 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	[<i>prosecuzione</i>] (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 DIREZIONE GENERALE
Dirigente Responsabile Dr. Nicola Falleni

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) 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)		
2) URP Rilascio allo sportello URP delle credenziali "Sportello del cittadino" [Input: Istanza di Parte Output: Rilascio/diniego credenziali]	B	BASSO	Ricezione richiesta	Inefficace organizzazione nella ricezione delle richieste	[prosecuzione] (C) classificazione ed etichettatura mensile delle richieste al fine di permettere un'ordinata analisi e conservazione delle richieste	Attuazione della misura (SI/NO)	Eliminazione della procedura per passaggio completo dei servizi online a SPID	Eliminazione della procedura per passaggio completo dei servizi online a SPID
			Controllo identità e rilascio	Errore di persona nel rilascio delle credenziali	[prosecuzione] (C) Controllo generalità anagrafiche „de visu“ ad	Attuazione della misura (SI/NO)	Eliminazione della procedura per passaggio	Eliminazione della procedura per

SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dirigente Responsabile Dr. Nicola Falleni

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
					ogni richiedente		completo dei servizi online a SPID	passaggio completo dei servizi online a SPID
3) 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 >= 80%)	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					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	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					previste, in particolare verifica dei requisiti sia generali (onorabilità ed antimafia) che speciali per la singola autorizzazione			
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	Controlli di secondo livello a campione n. 3	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					rispetto delle procedure previste, in particolare verifica dei requisiti sia generali (onorabilità ed antimafia) che speciali per la singola autorizzazione			
6)Attività di controllo in materia commerciale, antievasione, polizia giudiziaria e investigativa, edilizia [Input: Istanza di parte/Atto di iniziativa Output: Effettuazione controllo/Sanzionamento]	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
			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	G	MEDIO	Rilevazione sinistro stradale e atti conseguenti	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti	[prosecuzione] (R) Accertamenti effettuati da organi di polizia	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
Output: Realizzazione fascicolo/Sanzionamento/rilascio copia atti]				o omissione di atti d'ufficio	giudiziaria [prosecuzione] (CT) Richiesta di rilevazione sinistro stradale ad altre forze di polizia qualora nell'incidnete siano coinvolti veicoli o personale PM			
			Valutazione pratica e, su richiesta di parte interessata, rilascio di copia degli atti	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio	[prosecuzione] (C) Verifica delle attività svolte e relative verbalizzazioni da parte di ufficiali di polizia giudiziaria [prosecuzione] (S) Informatizzazione della procedura di richiesta accesso atti relativa a sinistri stradali	Numero dei controlli effettuati a campione: 6 Percentuale di atti trattati con modalità informatica rispetto agli atti pervenuti pari a: 100	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
8)Procedura sanzionatoria relativa al Codice della Strada e alle violazioni di	G	MEDIO	Rilevazione violazioni al Codice della Strada e di altre	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti	[prosecuzione] (S) Rilevazione delle violazioni anche con	Numero dei servizi effettuati con	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
altre normative vigenti <i>Input:</i> Rilevazione violazioni anche su segnalazione <i>Output:</i> Sanzionamento]			violazioni alle normative vigenti anche su segnalazione	o omissione di atti d'ufficio	utilizzo di sistemi informatizzati (autovelox, etilometro, street control, barra, varchi elettronici, T-red	strumentazioni informatiche: 215		
			Gestione delle violazioni accertate	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio	[<i>prosecuzione</i>] (S) Informatizzazione della procedura di gestione delle sanzioni accertate	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
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) <i>[Input:</i> Istanza di parte <i>Output:</i> Trasmissione ricorso/Rilascio/Diniego]	G	MEDIO	Ricevimento richiesta	Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti o omissione di atti d'ufficio	[<i>prosecuzione</i>] (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	[<i>prosecuzione</i>] (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	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
						Numero dei controlli effettuati a campione: 16		
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 nella gestione degli interventi su mezzi	Numero dei controlli effettuati a campione:12	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
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	[prosecuzione] (C) Analisi a campione alla presenza di testimoni per	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				Discrezionalità	verificare la regolarità delle procedure seguite nei controlli e accertamenti effettuati	campione: 12		
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
			Rapporti con associazioni senza scopo di lucro	Indebite influenze e pressioni da parte delle associazioni	[innovativa] (T) tenuta di un registro con l'indicazione dei soggetti incontrati e delle iniziative intraprese *Cod,Comp, artt, 5 e 12	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

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
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; sottoscrizione del registro;	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
					[<i>innovativa</i>] R Adozione di provvedimento organizzativo con individuazione dei soggetti	Applicazione misura 100%		

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>[innovativa]</i> R Conservazione del registro in forma digitale sia in formato editabile che non editabile ogni qualvolta si provveda al relativo aggiornamento</p> <p><i>[prosecuzione]</i> T Affissione del registro dei beni donati presso la sede e pubblicazione in rete civica nella Sezione Protezione civile</p> <p><i>[prosecuzione]</i> C Verifiche periodiche sulla consistenza dei beni con redazione di apposito verbale e sulla regolarità delle procedure previste, da parte del Responsabile dell'Ufficio diverso dall'incaricato allo svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni</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 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
					sottoscritte dal Responsabile dell'Ufficio che ha effettuato il controllo e vistate dal Dirigente			
			Cessione/utilizzo dei beni	Cessione dei beni donati a soggetti non aventi titolo alla Sezione Protezione civile	<p><i>[innovativa] T</i> Redazione processo verbale di consegna al donatario/ destinatario finale, alla presenza dell'incaricato e Responsabile dell'Ufficio (o comunque alla presenza di due addetti) controfirmato dal donante, consegna di copia del verbale al donante</p> <p><i>[prosecuzione] C</i> Verifiche periodiche sulla consistenza dei beni con redazione di apposito verbale e sulla regolarità delle procedure previste, da parte del Responsabile dell'Ufficio diverso dall'incaricato allo svolgimento dell'attività controllata, formalizzate</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 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>con apposite attestazioni sottoscritte dal Responsabile dell'Ufficio che ha effettuato il controllo e vistate dal Dirigente</p> <p><i>[prosecuzione]</i> T Affissione del registro dei beni donati presso la sede e pubblicazione in rete civica nella Sezione Protezione civile</p>	Attuazione della misura (100%)		
<p>2) Procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi al fine di prevenire pericoli ed evitare danni</p> <p><i>[Input:</i>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 <i>Output:</i> Messa in sicurezza</p>	G	BASSO	<p>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 Ricezione segnalazione</p>	<p>Inerzia/omissione nella rilevazione di ufficio o nella attivazione dell'intervento</p>	<p><i>[innovativa]</i> T Censimento delle segnalazioni/rilevazioni d'ufficio</p>	<p>Applicazione misura 100%</p>	<p>Prosecuzione misure già attuate in precedenza</p>	<p>Prosecuzione misure già attuate in precedenza</p>
			<p>Sopralluogo del tecnico reperibile con contributo tecnico dei VV.FF.</p>	<p>Inerzia/omissione nella effettuazione del sopralluogo</p>	<p><i>[prosecuzione]</i> R Redazione del verbale da parte del tecnico reperibile</p>	<p>Applicazione misura 100%</p>	<p>Prosecuzione misure già attuate in precedenza</p>	<p>Prosecuzione misure già attuate in precedenza</p>

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
dell'edificio]			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 Ricezione segnalazione	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
3) Convenzione con associazioni di volontariato per le attività di protezione civile [Input Attivazione associazioni di volontariato	C	BASSO	Bando per la partecipazione alla stipulazione convenzione con le Associazioni di	Esclusione dolosa di talune associazioni	[innovativa] PE Inclusione delle associazioni iscritte all'elenco regionale delle associazioni di	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
per la previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza <i>Output:</i> Gestione emergenza e superamento]			volontariato		volontariato <i>*Cod,Comp, artt, 5 e 12</i>			
			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 [<i>innovativa</i>]C Rendicontazione generale entro trenta giorni dalla scadenza della convenzione	Applicazione misura 100%	Prosecuzione misure già attuate in precedenza	Prosecuzione misure già attuate in precedenza
4) Procedimenti per il rilascio concessioni demaniali [<i>Input</i> Istanza rilascio concessione	B	MEDIO	Attività tecnico – istruttoria finalizzata alla determinazione dei canoni concessori	Non corretta applicazione della normativa di riferimento e delle relative circolari	[<i>prosecuzione</i>] R Prosecuzione delle attività per la proposta definitiva di Regolamento sul Demanio Marittimo	Presentazione proposta al Consiglio Comunale(SI/NO)	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
Output: Rilascio/Diniego concessione]			Attività di costruzione del bando	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%	Prosecazione misure già attuate in precedenza	Prosecazione misure già attuate in precedenza
			Attività istruttoria finalizzata al rilascio/diniego	Svolgimento irregolare della procedura di valutazione e attribuzione del punteggio	[<i>innovativa</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>] C Verifiche periodiche (semestrali) sulla regolarità delle procedure	Applicazione misura 100% Verifiche semestrali (2) , i cui esiti da tenere agli atti del settore	Prosecazione misure già attuate in precedenza	Prosecazione 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
			Rilascio/diniego	Rilascio a soggetti non aventi titolo/ Diniego a soggetti aventi titolo	[<i>innovativa</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

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<p>1) ECONOMATO GESTIONE UTENZE (acqua, gas, energia elettrica, telefonia mobile e fissa)</p> <p>Acquisizione delle forniture tramite adesione alle convenzioni Consip o attraverso gara di appalto svolta dagli uffici tecnici</p> <p><i>Input:</i> Erogazione della Fornitura <i>Output:</i> Provvedimento di adesione a Convenzione Consip</p> <p>Gestione dell'esecuzione della fornitura</p> <p><i>Input:</i> Manetnimento della fornitura <i>Output:</i> Gestione delle fatture e dei pagamenti</p>	D 3	MEDIO	-	<p>Non rispetto della normativa</p> <p>Non adesione alle Convenzioni Consip</p>	<p><i>[innovativa]</i> (C) Supervisione della Posizione Organizzativa sulle attività istruttorie svolte dal personale impiegato nell'ufficio</p> <p><i>[innovativa]</i> (S) Calendarizzazione delle Convenzioni Consip in scadenza</p>	<p>Attuazione misura (SI/NO)</p> <p>Verifica a campione, di alemno 5 utenze a semestre sul rispetto della modalità scelta del contraente, Convezione Cosnip/ Gara.</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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
2)ECONOMATO GESTIONE UTENZE (acqua, gas, energia elettrica, telefonia mobile e fissa) Gestione dell'esecuzione della fornitura <i>Input:</i> Mantenimento della fornitura <i>Output:</i> Gestione delle fatture e dei pagamenti	D5	MEDIO	-	Mancato rispetto dell' scadenze di pagamento	[<i>innovativa</i>] (R) Approvvigionamento delle forniture tramite Consip per la totalità delle utenze, salvo quelle gestite con gare di appalto svolte dal Comune di Livorno	Attuazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
3) ECONOMATO Gestione Pratiche Risarcitorie Ricezione delle pratiche di richiesta risarcimento Analisi della pratica Risarcimento <i>Input:</i> Istanza di parte <i>Output:</i> Diniego/ Risarcimento	C	ELEVATO	-	Favoritismo verso il richiedente sia in termini di tempistica dell'evasione della pratica che nella quantificazione del risarcimento	1- [<i>innovativa</i>] (CT) Il personale impiegato nelle varie fasi del processo attesta di non avere situazioni di interesse confliggenti, in caso positivo inoltra segnalazione al Dirigente o Segretario Generale * Cod.Comportam. Art. 6/7 2 -[<i>innovativa</i>] (R)	1- Verifica a campione su singole pratiche, almeno 1 a semestre Verifica delle dichiarazioni di incompatibilità tra coloro che	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					<p>Predisposizione di linee guida in materia di svolgimento di tutte le attività del processo</p> <p>3 -[innovativa] (PE) Rispetto delle indicazioni emerse in seno all'istruttoria effettuata da gruppo di lavoro Intersettoriale <u>GIL</u></p>	<p>procedono per conto dell'Ente e i beneficiari del risarcimento</p> <p>2- Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>3- Attuazione misura (SI/NO)</p>		
<p>4) ECONOMATO</p> <p>Gestione Spese Economiche</p> <p>Acquisizione di piccole forniture trasversali ell'Ente soggette a tracciabilità semplificata</p> <p><i>Input:</i> richieste degli uffici <i>Output:</i> emissioen del buono economale</p>	D.3	MEDIO	-	<p>Mancato rispetto della normativa Anticipazione/ Ritardo del pagamento</p>	<p>[<i>innovativa</i>] (CT) Supervisione della Posizione Organizzativa sulle attività istruttorie svolte dal personale impiegato nell'ufficio</p> <p>[<i>innovativa</i>] (C) Verifica a campione della regolarità dei buoni economici da parte di Resp.le Ufficio diverso del Settore, con attestazione mediante verbale.</p>	<p>Attuazione misura (SI/NO)</p> <p>Controllo su almeno 3 buoni economici nell'annualità di riferimento</p> <p>Verbali</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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					<p><i>[innovativa]</i> (C) Verifiche di cassa Triemstrali</p> <p><i>[innovativa]</i> (C) Rendicoantazione Trimestrale ai servizi finanziari Presentazione del conto della gestione alla Corte dei Conti</p>	<p>trimestrali da tenere agli atti del Settore (4/4)</p> <p>Verbali trimestrali da tenere agli atti del Settore (4/4)</p>		
5) Concessione spazi orari degli impianti sportivi <i>[input: istanze delle associazioni sportive; output: concessione degli spazi]</i>	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.	<p><i>[prosecuzione]</i> (S) modulistica standardizzata</p> <p><i>[prosecuzione]</i> (CT) istruttoria propedeutica svolta dall'ufficio</p> <p><i>[prosecuzione]</i> (C) esame delle istanze da parte della Commissione Orari, coordinata dal Comune e di cui fanno parte CONI, MIUR, Provincia, federazioni sportive</p> <p><i>[prosecuzione]</i> (T)</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione</p>	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					redazione di apposito verbale	della misura (SI/NO)		
6) Concessione temporanea impianti sportivi [<i>input</i> : istanze delle associazioni sportive; <i>output</i> : 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.	[<i>prosecuzione</i>] (S) modulistica standardizzata [<i>prosecuzione</i>] (CT) istruttoria propedeutica svolta dall'ufficio [<i>prosecuzione</i>] (C) parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento P.O. [<i>prosecuzione</i>] (CT) adozione degli atti da parte del dirigente	Attuazione della misura (SI/NO) 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 [<i>input</i> : istanze degli organizzatori; <i>output</i> : concessione/diniego degli impianti]	B	ELEVATO	-	Omesso controllo sui requisiti; non corretta valutazione delle istanze al fine di favorire soggetti determinati.	[<i>prosecuzione</i>] (CT) istruttoria propedeutica svolta dall'ufficio [<i>prosecuzione</i>] (CT) collaborazione con l'Ufficio Contratti per la redazione del capitolato [<i>prosecuzione</i>] (CT)	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					<p>parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento P.O.</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (CT) adozione degli atti di attivazione di gara da parte del dirigente</p>	<p>della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p>		
8) Contributi alle associazioni sportive [<i>input</i> : istanze delle associazioni; <i>output</i> : 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.	<p>[<i>prosecuzione</i>] (S) modulistica standardizzata</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (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)</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (CT) adozione di delibere da parte della Giunta</p>	<p>Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>Attuazione delle misure (SI/NO)</p>	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
9) Patrocinio e compartecipazione eventi sportivi [<i>input</i> : istanze degli	B	BASSO	Concessione di patrocinio e di contributo di compartecipazione	Omesso controllo sui requisiti; non corretta valutazione delle	<p>[<i>prosecuzione</i>] (S) modulistica standardizzata</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (CT)</p>	<p>Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>Attuazione</p>	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
organizzatori; <i>output:</i> concessione/diniego del patrocinio]				istanze al fine di favorire soggetti determinati.	istruttoria propedeutica svolta dall'ufficio [<i>prosecuzione</i>] (CT) parere di regolarità del dirigente [<i>prosecuzione</i>] (CT) adozione di delibere da parte della Giunta	delle misure (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" (pag. 55)							
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; Contenuti alterati sulla base delle esigenze aziendali; 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 delle misure
			Predisposizione rapporti inerenti operazioni straordinarie o comunque in previsione degli statuti societari	Omessa verifica sulle previsioni statutarie, Scarsa responsabilizzazione e in fase di	[innovativa] (C) Verifiche puntuali delle previsioni statutarie e doppia firma da parte del Responsabile dell'Ufficio e dirigente del Settore nei rapporti di monitoraggio	Effettuazione verifiche e stesura condivisa 100% dei rapporti	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle 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
				istruttoria	[prosecuzione] (F) studio e formazione specifica sulla materia	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"	Report semestrali con gli esiti dei controlli effettuati da trasmettere al RPCT in sede di rendicontazione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione della misure
			Art. 19 Dlgs 175/2016 adozione provvedimenti su spese di personale e	Omessa adozione	[prosecuzione] (T) pubblicazione provvedimenti sul sito istituzionale della società	Almeno un corso di formazione nell'anno (da inserire nel piano di formazione dell'ente)	Prosecuzione delle misure (Aggiornamento)	Prosecuzione della misure (Aggiornamento)
					[prosecuzione] (F) studio e formazione specifica sulla materia	Almeno un corso di formazione nell'anno (da inserire nel piano di formazione dell'ente)		

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
			funzionamento					
			Verifica durata e compensi cariche amministratori	Omesso controllo	[<i>prosecuzione</i>] (C) Verifica della pubblicazione delle schede aggiornate sul sito del Comune di Livorno	Aggiornamento Database (SI/NO)	Prosecuzione delle misure (aggiornamento Database)	Prosecuzione della misure (aggiornament o Database)
			Monitoraggio entrate provenienti dalle società/enti partecipati	Omesso monitoraggio ed adozione atti correlati	[<i>innovativa</i>] (C) Estrazione degli atti adottati dal Settore dell'Amministrazione Comunale	Stesura 100% degli atti relativi alle previste entrate	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione della misure
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	[<i>prosecuzione</i>] (C) Verifica della pubblicazione delle schede aggiornate sul sito del Comune di Livorno	Aggiornamento Database (SI/NO)	Prosecuzione delle misure (aggiornamento Database)	Prosecuzione della misure (aggiornament o Database)
3) RAPPORTI CON SOCIETA' ED AZIENDE PARTECIPATE	I,2	BASSO	Monitoraggio entrate provenienti dalle società/enti partecipati	Omesso monitoraggio ed adozione atti correlati	[<i>innovativa</i>] (C) Estrazione degli atti adottati dal Settore dell'Amministrazione Comunale	Stesura 100% degli atti relativi alle previste entrate	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
Monitoraggio previsioni d'entrata [Input: Avvio d'Ufficio Output: elaborazione determina di accertamento]								

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	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione al fine di favorire un soggetto privato	<p><i>[innovativa]</i> (CT)</p> <p>- Partecipazione alla stesura dei requisiti di più dipendenti appartenenti a Uffici del Settore diversi da quello competente.</p> <p>* Cod.Comportam. art. 6/7</p> <p><i>[innovativa]</i> (CT)</p> <p>- Applicazione di meccanismi di doppia sottoscrizione degli atti conclusivi del procedimento</p> <p><i>[innovativa]</i> (T)</p> <p>Pubblicazione Bando e graduatoria sul sito istituzionale dell'ente</p>	<p>- Attuazione della misura (SI/NO).</p> <p>- Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>- Attuazione della misura (SI/NO).</p>	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Esame delle istanze pervenute e definizione graduatoria	Analisi delle istanze volta a favorire un soggetto privato	<p><i>[innovativa]</i> (CT) Esame delle istanze tramite commissioni tecniche interne composte da dipendenti di diversi uffici del Settore.</p>	<p>- Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>- Attuazione della</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
						misura (SI/NO).		
					[<i>innovativa</i>] (ROT) applicazione del criterio di rotazione nell'individuazione dei membri delle commissioni			
<p>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)</p> <p><i>[Input: istanza di parte (SCIA-Voltura) oppure avvio di ufficio previsto dalla normativa applicabile Output: rinnovo/rilascio/ diniego concessioni]</i></p>	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	<p>[<i>prosecuzione</i>] (S) Ricezione istanze attraverso il SUAP (portale AIDA) o avvio procedimento d'ufficio tramite avviso pubblico</p> <p>[<i>innovativa</i>] (T) Istituzione cartella condivisa con tutta la documentazione di competenza dell'Ufficio.</p> <p>[<i>innovativa</i>] (CT) Esame delle istanze da parte di almeno due dipendenti dell'ufficio * Cod.Comportam. artt. 6/7</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (T) Rilascio atti via PEC</p>	<p>- Attuazione della misura (SI/NO).</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
<p>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.)</p> <p><i>[Input: Avvio d'Ufficio Output: atti di sospensione, decadenza, revoca, ecc.]</i></p>	B	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	<p><i>[innovativa]</i> (T) Istituzione cartella condivisa con tutta la documentazione di competenza dell'Ufficio.</p> <p><i>[innovativa]</i> (CT) Esame delle istanze da parte di almeno due dipendenti dell'ufficio * Cod.Comportam. artt. 6/7</p> <p><i>[innovativa]</i> (CT) - Applicazione di meccanismi di doppia sottoscrizione degli atti conclusivi del procedimento</p> <p><i>[prosecuzione]</i> (T) Trasmissione atti via PEC</p>	<p>- Attuazione della misura (SI/NO).</p>	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
4) Fatturazione canonici delle concessioni in gestione	B	ELEVATO	Verifica caratteristiche locali per definizione	Emissione fatture di importo ridotto a seguito di	<i>[innovativa]</i> (CT) Verifica caratteristiche locali per definizione	- Attuazione della misura (SI/NO).	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: avvio d'ufficio Output: emissione fatture]</i>			importi canonici	impropria verifica al fine di favorire alcuni concessionari	importi canonici da parte di almeno due dipendenti dell'ufficio * Cod.Comportam. artt. 6/7			
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) <i>[Input: Istanza di parte Output: Silenzio/Diniego espresso]</i>	B	MEDIO	Verifica requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore.	Mancata sospensione o chiusura dell'attività nei casi previsti dalla normativa.	<i>[innovativa]</i> (CT) Partecipazione alla verifica dei requisiti da parte di almeno due dipendenti dell'ufficio * Cod.Comportam. artt. 6/7 <i>[innovativa]</i> (C) Controlli a campione di secondo livello su 3% delle istanze, svolti da responsabile di Ufficio diverso del Settore, con attestazione in appositi verbali.	- Attuazione della misura (SI/NO). - Attuazione della misura (SI/NO).	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
6) Rilascio autorizzazioni per esercizio di attività commerciali ed altre attività economiche (grande e media struttura di vendita al	B	ELEVATO	Verifica requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore	Rilascio autorizzazione in mancanza di requisiti.	<i>[innovativa]</i> (T) Istituzione cartella condivisa con tutta la documentazione di competenza dell'Ufficio.	- Attuazione della misura (SI/NO).	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Rilascio/diniego					

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>dettaglio, distributori carburanti, farmacie). <i>[Input: Istanza di parte Output: Rilascio/Diniego autorizzazione]</i></p>			titolo autorizzatorio		<p><i>[innovativa] (CT)</i> Esame delle istanze da parte di almeno due dipendenti dell'ufficio * Cod.Comportam. art. 6/7</p> <p><i>[innovativa] (CT)</i> - Applicazione di meccanismi di doppia sottoscrizione degli atti conclusivi del procedimento</p>	<p>- Attuazione della misura (SI/NO).</p> <p>- Attuazione della misura (SI/NO).</p>		
<p>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></p>	C	ELEVATO	Costruzione avviso pubblico	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione al fine di favorire un soggetto privato	<p><i>[innovativa] (CT)</i> - Partecipazione alla stesura dei requisiti di più dipendenti appartenenti a Uffici del Settore diversi da quello competente. * Cod.Comportam. art. 6/7</p> <p><i>[innovativa] (CT)</i> - Applicazione di meccanismi di doppia sottoscrizione degli atti conclusivi del</p>	<p>- Attuazione della misura (SI/NO).</p> <p>- Attuazione della misura (SI/NO).</p>	Proseguimento misure	Proseguimento misure

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORTELLI 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>procedimento</p> <p><i>[innovativa]</i> (T) Pubblicazione Bando e graduatoria sul sito istituzionale dell'ente</p>	- Attuazione della misura (SI/NO).		
			Esame delle proposte pervenute	Analisi delle proposte da parte di unico dipendente volta a favorire un soggetto privato	<p><i>[innovativa]</i> (CT) Esame delle istanze tramite commissioni tecniche interne composte da dipendenti di Uffici diversi del Settore.</p> <p><i>[innovativa]</i> (ROT) Applicazione del criterio di rotazione nell'individuazione dei membri delle commissioni</p>	- Attuazione della misura (SI/NO).	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
<p>8) Erogazione di contributi economici</p> <p>[Input: Delibera/Decisione di Giunta Output: Atto di</p>	B	ELEVATO	Costruzione Bando pubblico	Definizione dei requisiti di accesso al bando e dei criteri di selezione al fine di favorire un soggetto privato	<p><i>[innovativa]</i> (CT) Segmentazione del processo di costruzione del bando con: a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di</p>	<p>Indicatore: Stesura condivisa Valore atteso: 100% delle procedure</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
Concessione]					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 style="text-align: center;">Indicatore: Pubblicazione Bando e fasi svolgimento Bando su web Valore atteso: 100% delle procedure</p>		
					<p style="text-align: center;">Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione dei beneficiari</p>			
			Gestione del bando: Istruttoria delle istanze pervenute e concessione del contributo	Analisi delle istanze da parte di unico soggetto volta a favorire un soggetto privato	[innovativa] (C) Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste, da parte di Responsabile di	Indicatore: Verifiche a campione tramite attestazione 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
			economico		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.	n. 2 attestazioni semestrali		

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<p>2) Gestione banche dati SIT</p> <p>[Input: Accesso banche dati Output: Corretta gestione banche dati]</p>	I.4	BASSO	Accesso alle banche dati dell'Ente	<p>Accesso non controllato ai dati</p> <p>Mancanza di sistemi di tracciabilità</p> <p>Uso improprio degli strumenti informatici</p> <p>Improprio acquisto di strumenti informatici</p>	<p>[prosecuzione] (T) Tracciabilità delle operazioni eseguite nel software SIT</p> <p>[prosecuzione] (R) Presenza di credenziali di accesso alle banche dati interne</p> <p>[prosecuzione] (PE) diffusione di guide per il corretto uso degli strumenti informatici</p> <p>[prosecuzione] (S) Miglioramento nell'uso degli archivi centralizzati attraverso l'introduzione di uno schema di autorizzazioni per applicazione</p>	<p>Applicazione della misura (valore atteso 100%)</p> <p>Applicazione della misura (valore atteso 100%)</p> <p>predisposizione di linee guida (valore atteso: SI)</p> <p>introduzione schema (valore atteso: SI)</p>	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<p>3) STATISTICA</p> <p>processo : affidamento incarichi di rilevatore e/ o coordinatore per</p> <p>- rilevazioni istituzionali del Programma Statistico Nazionale (PSN)</p> <p>- censimento permanente ISTAT della popolazione ed abitazioni</p> <p>[Input: Circolari ISTAT</p> <p>Output: affidamento incarichi]</p>	I.4	BASSO	Costruzione del bando di selezione	Assenza di meccanismi di trasparenza di selezione	<p>[prosecuzione] (CT) Inserimento dei criteri di selezione nel bando di selezione</p> <p>[prosecuzione] (T) Comunicazione del bando di selezione a tutti i potenziali interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente</p>	<p>Applicazione della misura (100%)</p> <p>Applicazione della misura (100%)</p>	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Istruttoria delle domande	Selezione di candidato non idoneo	<p>[prosecuzione] (C) controlli a campione di secondo livello da parte di soggetto diverso da chi cura l'istruttoria sulla presenza dei requisiti richiesti</p>	Controllo 25% delle candidature	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
					<p>[prosecuzione] (ROT) per rilevazioni PSN, rotazione degli incarichi</p>	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			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
4) STATISTICA processo : gestione dell'Albo comunale dei Rilevatori Statistici [Input: istanza di parte Output: corretta gestione dell'Albo]	I.4	BASSO	Istruttoria delle domande	Inserimento di candidato non idoneo	[prosecuzione] (C) controlli a campione di secondo livello da parte di soggetto diverso da chi cura l'istruttoria sulla presenza dei requisiti richiesti [prosecuzione] (C) controlli a campione di secondo livello da parte di soggetto diverso da chi cura l'istruttoria sulla presenza dei requisiti richiesti [prosecuzione] (T) pubblicazione dell'Albo aggiornato sulla Rete Civica (pagine dell'Ufficio Statistica)	Controlli 25% dei titoli Controlli 35% dichiarazione requisiti di natura penale Applicazione della misura (100%)	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
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	[Prosecurzione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nella stesura del bando [Prosecurzione] (T) Pubblicazione su rete civica di tutti gli atti anche consequenziali all'adozione del bando	Attuazione della misura (100%) Attuazione della misura (100%)	Prosecurzione delle misure	Prosecurzione delle misure
			Istruttoria e Adozione provvedimento	Assegnazione di punteggi favorenti o discriminanti alcuni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	[Prosecurzione] (T) Pubblicità sulla rete civica di tutti i provvedimenti [Prosecurzione] (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	Attuazione della misura (100%) Attuazione della misura (100%)	Prosecurzione delle misure	Prosecurzione delle misure
2) Autorizzazioni e concessioni inerenti il funzionamento dei Servizi Educativi	B	ELEVATO	Istruttoria	Scarso o mancato controllo o omissioni di verifiche sui dati dichiarati;	[Prosecurzione] (CT) Pluralità di soggetti (almeno due dipendenti) che svolgono l'istruttoria	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurzione delle misure	Prosecurzione 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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
0/3 anni – 0/6 anni [Input: Presentazione domanda Output: Provvedimento di autorizzazione/concessione]				Possibile disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore				
			Adozione del 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, 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>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p>	<p>Prosecurione delle misure</p> <p>Prosecurione delle misure</p>	
3) Assegnazione di incarichi di formazione e di implementazione	E	ELEVATO	Manifestazione di interesse	Discrezionalità nella costruzione degli atti preparatori della procedura per favorire	[Prosecurione] (CT) Segmentazione tra più soggetti della costruzione dell'avviso di	Attuazione della misura (SI/NO)	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
del coordinamento pedagogico a personale esterno alla Amministrazione [Input Pubblicazione Avviso manifestazione interesse Output Provvedimento di affidamento incarico)				un soggetto.	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			
			Istruttoria e 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>[Prosecurione] (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>[Prosecurione] (T) Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso</p>	Attuazione della misura (SI/NO)	Attuazione della misura (SI/NO)	<p>Prosecurione delle misure</p> <p>Prosecurione delle misure</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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					*Cod, Comp, art 9			
4) Assegnazione di personale esterno fornito alla amministrazione da soggetto terzo affidatario del servizio <i>[input</i> Richiesta personale per sostituzione educatrici/insegnanti <i>Output</i> Assegnazione al servizio educativo/scuola dell'infanzia]	A	ELEVATO	Assegnazione del personale	Assegnazione personale con disparità di trattamento Assegnazione senza rispetto principio di rotazione e della disciplina del conflitto di interessi	[<i>Prosecurazione</i>] (T) Pubblicità dei criteri di assegnazione sulla Rete Civica [<i>Prosecurazione</i>] (ROT) Controllo incrociato da parte degli istruttori [<i>Prosecurazione</i>] (CT) Dichiarazione, da parte dei dipendenti che partecipano alla procedura di assegnazione, di insussistenza di conflitti di interessi, da tenere agli atti del Settore *Cod, Comp, art 6-7	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
5) Assegnazioni e decadenze agevolazioni <i>[Input:</i> Domanda di agevolazione <i>Output:</i> Assegnazione agevolazione o decadenza	C	ELEVATO	Istruttoria	Scarso o mancato controllo o omissioni di verifiche sui requisiti dichiarati Possibile disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore	[<i>Prosecurazione</i>] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento [<i>Innovativa</i>] (S) Scarico massivo da INPS degli ISEE su autorizzazione	Attuazione della misura (100%) Attuazione della misura (100%)	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			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>[Prosecazione] (C) Controlli incrociati a campione cui partecipano vari responsabili di Ufficio del Settore</p> <p>[Prosecazione] (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 (5%) provvedimenti, esiti dei controlli attestati in verbali tenuti agli atti del Settore</p> <p>Attuazione della misura (100%)</p>	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure
6) Gestione entrate dei servizi educativi scolastici [Input: iscrizione al servizio Output: bollettazione e recupero morosità	F	BASSO	Istruttoria	<p>Alterazione presenze nei servizi e numero pasti consumati</p> <p>Alterazione inserimento dati ISEE</p>	<p>[Prosecazione] (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 (100%)</p> <p>Attuazione della misura (100%)</p>	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure
			Adozione provvedimento	Mancato inserimento o errato inserimento tariffe	[Innovativa] (S) Automatismo nel gestionale tra dato ISEE	Attuazione della misura (100%)	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					importato e attribuzione tariffa [Prosecurazione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Attuazione della misura (100%)		
			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.) Omessa verifica di reperibilità per soggetto a accertamento esecutivo	[Innovativa] (C) Controlli incrociati a campione cui partecipano vari responsabili di Ufficio del Settore [Prosecurazione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Controlli (5%) bollettazioni; esiti dei controlli attestati in verbali tenuti agli atti del Settore Attuazione della misura (100%)	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
7) 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	[innovativa] (S) Procedura digitalizzata che permette il riscontro tra versato e dovuto solamente su istanza dell'utente motivata e protocollata in arrivo	Attuazione della misura (100%)	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			Liquidazione	Liquidazione di somme superiori al dovuto Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione	[<i>prosecuzione</i>] (S) Procedura digitalizzata che obbliga l'effettuazione delle liquidazioni in ordine d'arrivo	Attuazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
8) Assegnazione a terzi di immobili in carico al settore [<i>Input</i> : richiesta di assegnazione <i>Output</i> : assegnazione immobile]	F	MEDIO	Istruttoria	Scarso o mancato controllo o omissioni di verifiche sui requisiti dichiarati Possibili disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore	[<i>Prosecuzione</i>] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Attuazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto delle normative di settore Poca chiarezza in materia del	[<i>Prosecuzione</i>] (C) Il responsabile dell'Ufficio esamina almeno il 50% dei provvedimenti adottati nel precedente anno scolastico	Controlli 50% provvedimenti	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				Regolamento comunale dei servizi educativi Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	[<i>Innovativa</i>] (R) Aggiornamento e revisione Regolamento sui servizi educativi [<i>Innovativa</i>] (C) Verifica a campione singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti	Proposta di modifica presentata a Consiglio Comunale Verifica 50% posizioni		
9) Assegnazioni e contributi "Diritto allo Studio" [<i>Input</i> : Bando <i>Output</i> : erogazione contributo o servizio	C	BASSO	Istruttoria	Scarso o mancato controllo o omissioni di verifiche sui requisiti dichiarati Possibile disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore	[<i>Prosecuzione</i>] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento [<i>Prosecuzione</i>] (S) Le istanze di accesso pervengono su formati digitalizzati [<i>Prosecuzione</i>] (C) Controllo reciproco tra più addetti alla procedura	Attuazione della misura (100%) Attuazione della misura (100%) Attuazione della misura (100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto delle normative di settore e dei termini del procedimento	[<i>Prosecuzione</i>] (CT) Commissione che elabora la graduatoria e eventuali ricorsi, composta da	Attuazione della misura (100%)		

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	<p>soggetti diversi da coloro che istruiscono la procedura e presidente della commissione estraneo nominato tra altri responsabili del settore</p> <p><i>[Prosecuzione] (T)</i> Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso <i>*Cod, Comp, art 9</i></p>	Attuazione della misura (100%)		
10) Accertamenti entrate da parte di agenti contabili esterni [Input: entrate da utenti Output: riversamento all'ente	F	BASSO	Istruttoria	<p>Non corretta esecuzione delle procedure di incasso</p> <p>Omissione verifiche veridicità somme</p>	<p><i>[Prosecuzione] (ROT)</i> Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento</p> <p><i>[Innovativa] (S)</i> Utilizzo gestionale</p> <p><i>[prosecuzione] (C)</i> Controllo del dato trasmesso dall'agente contabile con quanto accertato in entrata dall'ufficio di ragioneria e</p>	<p>Attuazione della misura (100%)</p> <p>Attuazione della misura (100%)</p> <p>Controllo dati (100%)</p>	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					dato reale riferito a n. Di fruitori iscritti al servizio			
11) 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"	[Prosecurazione](PE) Partecipazione di tutti I soggetti coinvolti attraverso l'attivazione di Tavoli Tematici	n. Tavoli Tematici attivati	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
			CONSULTAZIONE DELLA CONFERENZA DI ZONA	Mancato coinvolgimento di tutti gli aventi diritto	[Prosecurazione] (T) Pubblicità sulla rete civica 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	Attuazione della misura (SI/NO) Attestazione esiti controlli da tenere agli atti del Settore	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
			REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	Mancato controllo della qualità dei progetti erogati	[prosecurazione] (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	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			RENDICONTAZIONE	Errori di rendicontazione	<p>[Prosecuzione] (C) Controllo del dato trasmesso dall'agente contabile con quanto accertato in entrata dall'ufficio ragioneria</p> <p>[prosecuzione] (CT) partecipazione di più soggetti all'attività di rendicontazione</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p>	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
12) 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 <u>*Cod. Comp, art 9</u></p> <p>[Prosecuzione] (C) Controlli incrociati a campione sugli atti della procedura a cui partecipano vari responsabili di uffici del</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

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					Settore			
			VERIFICA INTERMEDIA E FINALE	Mancata verifica rispetto alla proposta formativa dei progetti realizzati dalle Associazioni/enti vincitrici/ori del bando e rispetto all'effettivo svolgimento della proposta formativa	[Prosecazione] (C) effettuazione di controlli e verifiche periodiche sull'andamento dei progetti in essere, anche attraverso l'analisi dei feedback	Attestazione esiti dei controlli in verbali agli atti del Settore	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure
			RENDICONTAZIONE	Errori di rendicontazione	[prosecazione] (CT) richiesta di consulenza ad altri uffici esterni al Settore come elemento di garanzia e sicurezza [prosecazione] (CT) partecipazione di più soggetti all'attività di rendicontazione	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure
13) Gestione delle strutture mobili e immobili degli Uffici Cred e Ciaf [Input: richiesta disponibilità beni Output: concessione	F	BASSO	Gestione delle strutture mobili e immobili degli Uffici Cred e Ciaf	Impropria individuazione dei soggetti cui venga attribuita la disponibilità di beni	[Prosecazione] (T) attribuzione dei beni ai soggetti titolari dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa in essere (compresi nei Pez e Scuola e Città)	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
disponibilità beni]					[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	(Eventuale) pubblicazione su rete civica dei parametri individuati		

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
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 attività di vigilanza]	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 omissione di provvedimenti sanzionatori in caso di controlli con esito negativo, vigilanza	[<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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				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	- PAP inseriti in maniera informatizzata= 100%	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate
			- Alimentazione banca dati prestazioni socio assistenziali	Mancato inserimento prestazioni nella banca dati	[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	codici e protocolli approvati (SI/NO)		
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	[prosecuzione] (C) Controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio sulla corretta alimentazione della banca dati	Controlli trimestrali (4/4)	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate
					[innovativa] (C) - controllo di secondo livello da parte di Ufficio diverso da quello competente	Controlli semestrali, attestati da relativi verbali	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate
					[innovativa] (S)	- Introduzione		

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				tardato/mancato pagamento delle rette	introduzione di un sistema automatizzato per l'invio dei solleciti/diffide per il ritardo nel pagamento delle rette o rette non versate	della procedura automatizzata per l'invio di solleciti/diffide: SI/NO		
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 d'ufficio Output: affidamento minore]	G	ELEVATO	- Individuazione della struttura in cui inserire il minore	- inserimento del minore in una struttura non adeguata, al solo fine di favorire il gestore di una specifica struttura	[prosecuzione] (C) Valutazione, da parte di apposita commissione, della qualità delle strutture 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 ogni 15 giorni per garantire un monitoraggio continuo	- Riunioni della commissione effettuate rispetto a riunioni previste: 100%	Mantenimento delle misure attivate	Mantenimento delle strutture attivate

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Arianna Guarnieri

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)ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP [Input: Bando Output: 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	Acquisizione digitale 100% domande	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate
			FORMAZIONE GRADUATORIA	Mancata trasparenza sulla procedura assegnazione casa	[<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	Controllo su 5% istanze		
					[<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	Acquisizione digitale 100% domande	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate
					[<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	Controllo su 5% domande		

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Arianna Guarnieri

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
			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)ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA [<i>Input</i> : necessità dovuta ad emergenza abitativa <i>Output</i> : concessione alloggio ERP]	F	MEDIO	Assegnazione di un alloggio a soggetti in situazioni emergenziali	Indebiti riconoscimenti di esenzioni e agevolazioni tributarie	[<i>prosecuzione</i>] (C) Intensificazione e razionalizzazione organizzativa dei controlli su autocertificazioni	N. controlli effettuati su autocertificazioni => 30	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate
10)Contributi e Patrocini alle Associazioni [<i>Input</i> : Istanza di parte <i>Output</i> : assegnazione contributi]	C	BASSO	- Concessione patrocini e contributi	- Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione patrocini e e contributi	[<i>prosecuzione</i>] (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

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
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) L'assegnazione dei contributi di compartecipazione è approvata dalla Giunta Comunale [prosecuzione] (C) Controllo a campione di secondo livello da parte di ufficio diverso, sulla regolarità contributi e sugli adempimenti di pubblicazione sui siti delle associazioni dei contributi ricevuti.	Applicazione misura (SI/NO) Controlli a campione 5% contributi concessi	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					[<i>prosecuzione</i>] (T) Pubblicazione online delle determine di compartecipazione e di concessione spazi.	Applicazione misura (SI/NO)		
2) Fondazioni: verifica e monitoraggio sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte delle Fondazioni del gruppo comunale. [<i>Input</i> : Avvio d'ufficio <i>Output</i> : Pubblicazione report]	G	MEDIO	-	Fatture false per operazioni inesistenti	[<i>prosecuzione</i>] (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 al 30/06 relativo all'approvazione e idoneità dei PTPCT di ciascuna Fondazione Report al 31/12 relativo alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
3) Gestione Biblioteche: prestito e restituzione libri [Input: Domanda individuale Output: Attribuzione vantaggio economico indiretto]	B	BASSO	Sollecitazione della restituzione alla scadenza del mese di prestito	Favoritismo verso taluni utenti che comportino mancata restituzione o lenta restituzione del libro in prestito	[prosecuzione] (S) Invio automatico di avviso generato dal programma informatico. *Cod,Comp, Art 11	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
4) Gestione Biblioteche: consultazione libri, manoscritti, stampe antiche/i [Input: Domanda individuale Output: 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	[prosecuzione] (R) Spedizione tramite corriere autorizzato al trasporto di merci per terzi e assicurato, con previsione nel capitolato di penale crescente in caso di smarrimento o ritardi nella restituzione. *Cod,Comp, Art 11	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
5) Gestione Biblioteche: Prestito interbibliotecario [Input: Domanda individuale Output: 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	[prosecuzione] (R) Spedizione tramite corriere autorizzato al trasporto di merci per terzi e assicurato, con previsione nel capitolato di penale crescente in caso di smarrimento o ritardi nella restituzione. *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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
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	B	BASSO	Autorizzazione al prestito fuori sede	Opacità della procedura; mancata tracciabilità delle opere, al fine di	[prosecuzione] (R) Spedizione tramite corriere autorizzato al trasporto di merci per terzi e	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
vantaggio economico indiretto]				favorire un determinato soggetto	assicurato, con previsione nel capitolato di penale in caso di ritardi nella restituzione. *Cod,Comp, Art 11			

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
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 procedimenti. Percentuale soggetta a verifica: 0,50%. La verifica a campione è possibile solo sulle CIE di cui si conserva il cartellino ma non sulle cartacee di cui rimane solo un documentale contabile	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	[prosecuzione](C) Estrazione trimestrale a campione delle dichiarazioni per la	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				necessari per il cambio della residenza al fine di agevolare determinati soggetti Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per l'iscrizione nella via fittizia al fine di agevolare determinati soggetti	verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento: stima numero procedimenti: 11.000 percentuale 2%			
			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 irreperibilità per (anagrafe)	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la	[prosecuzione](C) Estrazione trimestrale a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				cancellazione al fine di agevolare determinati soggetti	documentazione allegata al procedimento: stima numero procedimenti:300 percentuale soggetta a verifica; 1,20%			
			convivenza anagrafica L. 76/2016 (anagrafe)	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la registrazione della convivenza anagrafica al fine di agevolare determinati soggetti	[prosecuzione](C) estrazione annuale a campione delle pratiche evase per la verifica della documentazione legata al procedimento. Stima annuale dei procedimenti 40; percentuale soggetta a verifica 20%	Esito positivo delle verifiche	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
3) Maneggio valori [Input: Ricezione valori; Output: deposito valori]	F	BASSO	Maneggio valore e gestione contabile delle entrate derivanti dalle carte di identità, dai certificati e dai diritti e imposte di bollo	Abuso nelle attività inerenti il maneggio valori e la rendicontazione contabile di tutti i proventi incassati nella gestione dei servizi certificativi	[prosecuzione] (C) Versamento ogni 15 gg delle somme introitate alla tesoreria con rendicontazione alla ragioneria e alla cassa comunale. [prosecuzione] (S) Registrazione in automatico dal programma jente del n. e della tipologia di atti rilasciati, dei bolli e dei diritti	Esito positivo delle verifiche Attuazione misura (SI)	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023	
					<p>connessi, nonché dei relativi proventi incassati verificabile dalla chiusura giornaliera di cassa, con controllo dei Revisori dei conti</p> <p><i>[prosecuzione]</i> (C) Per i Proventi Statali: rendicontazione dei proventi al Ministero dell'Interno (rendicontazione trimestrale CIE) e all'Agenzia delle Entrate (rendicontazione annua in relazione alla emissione dei bolli e diritti)</p>				
4) Notifiche <i>[Input: Avvio d'ufficio Output: Notifica]</i>	I.4	BASSO	Notifiche amministrative	atti	Abuso in occasione dell'accertamento in loco del messo notificatore per la notifica dell'atto	<i>[prosecuzione]</i> (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) <i>[Input: Istanza di parte/Avvio d'ufficio Output: movimentazione]</i>	I.4	MEDIO	riconoscimenti cittadinanza	di	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per il riconoscimento	<i>[prosecuzione]</i> (C) Stima annuale dei procedimenti: n. 110. Programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi:	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
stato civile]				della cittadinanza	5%. L'attività è sottoposta anche alla verifica annuale da parte della Prefettura (che si svolge nell'anno successivo) ed eventuali ispezioni nel corso dell'anno			
			matrimoni	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la celebrazione del matrimonio	[<i>prosecuzione</i>] (C)Stima annuale n. procedimenti: 360. 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	[<i>prosecuzione</i>] (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	[<i>prosecuzione</i>] (C)Stima annuale dei procedimenti 2200. 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

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			certificati ed estratti	Abuso nel rilascio di documenti ove sia richiesta previa identificazione delle generalità del richiedente	[<i>prosecuzione</i>] (C) Procedura interamente supportata con modalità informativa. Stima certificati/estratti: circa 10.000. monitoraggio reclami dal quale può emergere connessione con imperizia o negligenza dell'operatore	Monitoraggio sul 100% dei reclami (responsabilità dell'operatore/ totale reclami)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			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: 180 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/Avvio 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: 6500/7000. 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.4	BASSO	1) albo scrutatori e	Abuso iscrizione	[<i>prosecuzione</i>]	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
[Input: Avvio procedure elettorali Output: elezioni]			presidenti di seggio	nell'albo presidenti di seggio e scrutatori	(C)previsione di una verifica (a campione) nella misura del 5% delle nuove domande di iscrizione stimabili in circa 200 (l'Albo degli scrutatori viene approvato dalla Commissione elettorale 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.	della verifica a campione	delle misure	delle misure
			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	[prosecuzione] (C)Verifica da parte della Commissione elettorale circondariale (verbali delle operazioni)	esito positivo della verifica	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				risultino in regola e con il casellario giudiziale				
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 favorire determinati soggetti rispetto ad altri	[prosecuzione] (C) Estrazione a campione delle pratiche evase per la verifica della documentazione allegata al procedimento (pagamenti, delibere patrocinio). Percentuale soggetta a verifica 20 % delle concessioni di utilizzo	Esito positivo della verifica a campione	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
9) CIMITERI rilascio concessioni e autorizzazioni [input: istanza di parte output: - rilascio concessioni loculi e ossari ed esazione delle relative tariffe; - rilascio autorizzazioni ed esazione delle tariffe relative alle seguenti operazioni: tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni,	B	ELEVATO	Elaborazione dei preventivi di spesa	Favoritismi nei confronti delle imprese funebri o dell'utente	[prosecuzione] (ROT) rotazione casuale nell'espletamento delle pratiche da parte degli addetti (su richiesta delle IOF e dell'utenza)	Attuazione misura (SI)	Prosecuzione misure in atto	Prosecuzione misure in atto
			Verifica pagamento e rilascio autorizzazione di polizia mortuaria o	Mancato controllo dei pagamenti e/o accettazione pagamenti non	[innovativa] (S) digitalizzazione e allegazione del pagamento e di tutte le autorizzazioni	Attuazione misura 100%		

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
esumazioni, dispersione ceneri, affidamento etc.;]			concessione di loculo ossario	corrispondenti alle operazioni espletate	<p>rilasciate al fascicolo del defunto</p> <p><i>innovativa (S)</i> verifica da parte del servizio di front office dei pagamenti digitalizzati prima di avviare ogni operazione cimiteriale.</p> <p><i>prosecuzione (C)</i> Controlli a campione (su un totale di oltre 1000 operazioni: 280 inumazioni in campo; 300 tumulazioni; 450 estumulazioni, 40 traslazioni)</p>	attuazione misura 100%		
			<p>_____</p> <p>nulla osta cremazioni provenienti da altri comuni dietro verifica pagamenti diritto di ingresso</p>	<p>_____</p> <p>Mancato controllo dei pagamenti (per questa specifica attività)</p>	<p>_____</p> <p><i>prosecuzione (C)</i> Controlli a campione specifici per questa attività (500/600 – cremazioni da altri comuni)</p>	controlli su campione compreso tra il 3% ed 5%	controlli su campione del 3%	

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
<p>11) CIMITERI controllo appalto servizi cimiteriali</p> <p><i>[input: contratto di servizio</i></p> <p><i>output: corretta esecuzione e rendicontazione delle prestazioni definite nell'appalto dei servizi cimiteriali]</i></p>	D.5	ELEVATO	Controllo sulla attività svolta nel rispetto dei vincoli derivanti dal contratto	Assenza di controllo sulla quantità e sulla qualità delle prestazioni	<p><i>Prosecuzione (R)</i> Programmazione congiunta delle operazioni annuali da rendere e verbalizzazione</p> <p><i>prosecuzione (C)</i> 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>	- n° 4 report trimestrali sull'andamento del servizio, - n° 4/10 sopralluoghi di verifica delle attività con sottoscrizione di verbale in contraddittorio con la Ditta	Prosecuzione misure in atto	Prosecuzione misure in atto

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
Processo relativo al Patrimonio	Si rimanda a quanto previsto nella Scheda di Area di rischio Generale "Gestione del Patrimonio" (pag. 55)							
1. Formazione P.O. e contestuale variante P.S. Input: avvio procedimento Output: approvazione	I.1	ELEVATO	Avvio del procedimento	Assenza di chiara e specifica indicazione, da parte degli organi politici, degli obiettivi di interesse pubblico da conseguire nella redazione del Piano	[Innovativa] (PE) Costituzione dell'"Ufficio di Piano" trasversale ai vari settori dell'amministrazione	n. riunioni min. 3	Attività esaurita	Attività esaurita
			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	[Innovativa] (PE) Verifica della corrispondenza tra le alternative pianificatorie proposte e le indicazioni politiche	n. riunioni di verifica tra la parte tecnica e quella politica minimo 3	[Innovativa] (T) Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti	creazione pagina web dedicata n. 1

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				<p>interessi privati</p> <p>Favorire gli interessi privati a discapito dell'interesse pubblico nella definizione delle scelte di pianificazione</p> <p>Possibile disallineamento tra scelte tecniche ed obiettivi politici</p>	<p>[Innovativa] (PE) Verifica della corrispondenza tra le scelte tecniche pianificatorie proposte e le indicazioni politiche</p> <p>[Innovativa] (T) Implementazione e prosecuzione delle attività di tipo informativo/partecipativo nei confronti della cittadinanza e degli operatori anche sulla base del programma del Garante dell'informazione</p> <p>[Innovativa] (T) Avviso pubblico per acquisizione contributi partecipativi</p> <p>[Innovativa] (T) Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti</p>	<p>n. riunioni di verifica tra la parte tecnica e quella politica minimo 3</p> <p>n. incontri previsti dal Garante della Partecipazione minimo 2</p> <p>n. 1</p> <p>Creazione pagina web dedicata n. 1</p>		
			Fase delle osservazioni	Favorire gli interessi privati a discapito	Attività non presente: Misura da attivarsi nel	Attività non presente	Attività non presente	[Innovativa] (PE)

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
			finalizzata alle controdeduzioni e all'approvazione	dell'interesse pubblico nell'accoglimento/rispetto delle osservazioni presentate	2023			<p>Presenza dell'attività dell' Ufficio di Piano trasversale ai vari settori dell'amministrazione</p> <p>[Innovativa] (R) Determinazioni e dei criteri preordinata alla definizione delle controdeduzioni alle osservazioni</p> <p>[Innovativa] (PE) Verifica della corrispondenza a tra le scelte tecniche pianificatorie proposte e le indicazioni politiche</p>

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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
								[Innovativa] (T) Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti
2. Pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata (Input: istanza/proposta piano attuativo Output: approvazione) e di iniziativa pubblica (Input: atto indirizzo amministrazione Output: approvazione)	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 Favorire gli interessi privati a discapito dell'interesse pubblico nell'istruttoria e nel convenzionamento	[Innovativa](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. [Innovativa] (PE) Verifica della corrispondenza tra le scelte tecniche pianificatorie proposte e le indicazioni politiche	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				Possibile disallineamento tra scelte tecniche ed obiettivi politici	[Innovativa] (T) Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti	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	[Innovativa] (PE) Presenza di gruppi i lavoro interdisciplinari /CdS con il personale appartenente a settori diversi dell'Amministrazione e verbalizzazione [Innovativa] (PE) Verifica della corrispondenza tra indicazioni politiche e le scelte tecniche relative alle controdeduzioni [Innovativa] (T) Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti	n. riunioni min. 2 n. riunioni di verifica tra la parte tecnica e quella politica minimo 1 creazione pagina web dedicata n. 1	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività intrapresa
3. Proposte art. 37 c. 17 R.U. Input: istanza	I.1	ELEVATO	Fase istruttoria finalizzata alla convocazione	Mancata coerenza con il Piano Operativo/Regolame	[Innovativa] (R) Svolgimento della "Conferenza dei Servizi"	n. conferenze minimo 1 per istanza presentata	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
Output: decisione GC			conferenza tecnica	nto 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	interna con la presenza di personale appartenente a settori diversi dell'Amministrazione e verbalizzazione degli incontri tenutisi.			
			Proposta alla Giunta	Travisamento delle risultanze della conferenza dei servizi interna nel rapporto	[Innovativa] (C) Chiusura dell'istruttoria da parte della PO e redazione del rapporto da parte del Dirigente	n. rapporti n. 1 minimo per ogni istanza	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività 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			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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				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		
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 dei CDU	Numero dei CDU controllati valore atteso 100%	L'acquisto di sistemi web.gis finalizzati alla pubblicazione del nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo consentirà la gestione digitale dei C.D.U. Tale sistema consentirà di ottimizzare e ridurre i	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
							margin 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 nuovi programmi urbani complessi/integrati Input: atto indirizzo Output: provvedimento di scelta dell'operatore	G	MEDIO	Definizione dei requisiti di accesso per la selezione dell'operatore privato	Favorire arbitrariamente alcuni soggetti privati a discapito di altri	[Innovativa] (R) Indicazione negli avvisi di requisiti e di criteri di selezione puntuali ed oggettivi in relazione al caso concreto	Strandardizzazione ove possibile dei requisiti e dei criteri	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività intrapresa
			Pubblicazione avviso manifestazione d'interesse	Azioni tese a limitare il numero dei partecipanti o ad avvantaggiare alcuni soggetti privati a discapito di altri	[Innovativa] (T) Pubblicazione on line bandi. [Innovativa] (PE) Stabilire tempistica adeguata per favorire la partecipazione alla manifestazione di	Avvenuta pubblicazione avviso Assegnazione di almeno 15 gg. per la presentazione delle proposte	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					interesse			
			Selezione dell' operatore privato	Selezione arbitrata dell'operatore che non tiene conto dei requisiti di accesso e dei criteri predeterminati	<p>[Innovativa] (R) Costituzione di apposita commissione tecnica per l'esame delle domande pervenute con rotazione dei componenti.</p> <p>[Innovativa] (T) Indicazione nel verbale della commissione delle valutazioni svolte in relazione ai criteri indicati nell'Avviso e verifica del possesso dei requisiti</p>	<p>Determina che dia atto delle verifiche effettuate per l'individuazione dei commissari</p> <p>Verifica della completezza del verbale prima della sua approvazione</p>	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività intrapresa
			Conclusione del procedimento per l'individuazione dell'operatore privato	Non corretto recepimento delle risultanze della commissione	[Innovativa] (T) Allegare il verbale quale parte integrante della determina di individuazione dell'operatore privato per garantire la trasparenza della procedura	100%	Prosecuzione dell'attività intrapresa	Prosecuzione dell'attività intrapresa

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

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 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	[<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 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 find edi avvatnaggiare un determinato soggetto	[<i>prosecuzione</i>] (ROT) Assegnazione delle pratiche edilizie ai tecnici responsabili dell'istruttoria con modalità casuali [<i>prosecuzione</i>] (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 E SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

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>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><i>[prosecuzione] (S)</i> Impostazione "relazione istruttoria tipo" contenente checklist delle verifiche da effettuare a cura dei tecnici istruttori/responsabile del procedimento</p> <p><i>[prosecuzione] (T)</i> 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 E SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

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>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>		

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

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>prosecuzione</i>] (PE) 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 a campione, svolti da Responsabile dell'Ufficio diverso da chi ha curato gli atti, volti a verificare la regolarità dei provvedimenti emanati	Controlli semestrali (n. 20 atti) attestati da verbali tenuti agli atti del Settore	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

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

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
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 E SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

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
				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	[<i>prosecuzione</i>] (S) Presentazione telematica delle richieste con conseguente immutabilità 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	[<i>Innovativa</i>] (R) Aggiornamento del provvedimento per l'organizzazione del sistema dei controlli (quantificazione e modalità	Aggiornamento provvedimento (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

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

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
			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>di estrazione: modalità di svolgimento dei controlli)</p> <p>[prosecuzione] (ROT) Assegnazione delle pratiche edilizie ai tecnici responsabili dell'istruttoria con modalità casuale</p> <p>[prosecuzione] (CT) Conferma modalità di gestione del procedimento e delle verifiche istruttorie con coinvolgimento di più figure: <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 </p>	<p>100% assegnazioni in modalità casuale</p> <p>Applicazione della misura (SI/NO)</p>		

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

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>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>realizzare a scomputo deve essere effettuata a cura di altro Settore non partecipante all'istruttoria, competente per materia (LL.PP.);</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 semestrali (n. 20 istanze presentate) attestati da verbali tenuti agli atti del Settore</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</p>	<p><i>[prosecuzione]</i> (S) Impostazione "relazione istruttoria tipo" contenente checklist delle verifiche da effettuare a cura dei tecnici istruttori/responsabile del procedimento</p>	<p>Applicazione della misura (SI/NO)</p>		

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

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
				l'interessato Interpretazione non uniforme oppure orientata delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato Errata quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione	[<i>prosecuzione</i>] (T) Aggiornamento sezione FAQ sulla homepage dell'ente per condivisione/ diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali	Applicazione della misura (SI/NO)		
					[<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	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
					[<i>prosecuzione</i>] (S) Contestuale implementazione del tavolo di coordinamento	Numero riunioni (valore atteso almeno 4/anno)		

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

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
					con gli Ordini professionali (vedi art. 99 del RE)			
					[<i>prosecuzione</i>] (PE) 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)		
					[<i>innovativa</i>] (R) Adozione di atto ricognitivo e di aggiornamento sulle modalità di effettuazione dei controlli a campione (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.	Adozione atto (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

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

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
					USL le informazioni necessarie. Le pratiche individuate a sorteggio dalla USL vengono successivamente verificate anche per gli aspetti edilizi dai tecnici del Settore)			
4) Gestione procedimenti per il rilascio di condoni edilizi [si tratta di procedimenti a esaurimento] (<i>Input: richiesta</i> di parte <i>Output: Rilascio/Diniego</i>)	I-1	MEDIO	Ricevimento e protocollazione delle richieste di definizione	Alterazione dell'ordine di trattazione delle richieste	[<i>innovativa</i>] (S) Riconduzione delle attività al procedimento telematico mediante inserimento della procedura nella piattaforma on-line	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			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	[<i>prosecuzione</i>] (C) Consegna report semestrale al Dirigente da parte dell'ufficio	Numero report consegnati (2/2)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
				Rilascio/Diniego influenzato da comportamenti o interpretazioni improprie				

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

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
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> e Esecuzione coattiva delle ordinanze di demolizione [fase eventuale] <i>(Input: verbale di accertamento della mancata ottemperanza</i> <i>Output: attività di demolizione in danno)</i>	I-1	ELEVATO	Ricevimento verbale di accertamento	Ordine discrezionale nella trattazione dei procedimenti	<i>[prosecuzione] (S)</i> 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 [istruttoria]	Mancata o ridotta verifica circa la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento finale	<i>[prosecuzione] (C)</i> Aggiornamento costante del report predisposto per monitorare i flussi ed i tempi del procedimento e controllo trimestrale delreport per valutare eventuali azioni di impulso nei confronti degli uffici coinvolti	Numero report consegnati (4 su 4)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Interpretazione non uniforme oppure orientata delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	<i>[prosecuzione] (PE)</i> Riunioni di coordinamento e raccordo con i Settori/Uffici a vario titolo coinvolti <i>[innovativa] (R)</i> Trasmissione della proposta di Regolamento per l'applicazione delle	Applicazione della misura (SI/NO) Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure	

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

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>sanzioni amministrative di cui all'articolo 196, comma 4, della LR n. 65/2014" per l'approvazione</p> <p>[<i>innovativa</i>] (R) Trasmissione della proposta di "Regolamento per la determinazione del valore delle aree di sedime da acquisire" per l'approvazione</p>	Applicazione della misura (SI/NO)		
			Adozione del provvedimento finale [ordinanza / archiviazione]	<p>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</p> <p>Adozione del provvedimento finale in assenza delle condizioni, o</p>	[<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 E SUAP
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

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
				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 report per valutare eventuali azioni di impulso nei confronti degli altri	Numero report consegnati (4/4)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

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

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
					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 sanzione effettuata da tecnico istruttore (tale procedura non presenta	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Cadau

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
					marginari di discrezionalità in quanto effettuata sulla base di criteri certi)			
7)Controllo adempimenti L.n. 10/1991 e DM n. 37/2008 <i>[Input: Richiesta di parte/ SCIA -Comunicazione Output: controlli a campione]</i>	I-1	BASSO	Ricevimento e protocollazione	Mancata, incompleta o irregolare verifica circa la regolarità e la correttezza formale della documentazione	<i>[prosecuzione]</i> (S) Presentazione telematica della pratica con conseguente immuticabilità 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	<i>[prosecuzione]</i> (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) <i>[Input: presentazione pratica Output: se correttamente]</i>	I-1	BASSO	Ricevimento e protocollazione pratica	Ordine discrezionale nell'analisi delle SCIA e Comunicazioni	<i>[prosecuzione]</i> (S) Presentazione telematica delle SCIA e Comunicazioni con conseguente immuticabilità dei dati presentati	Presentazione pratiche on-line (valore atteso 100%)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Controllo formale	Abuso nell'adozione di provvedimenti in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni	<i>[innovativo]</i> (S) Gestione condivisa con gli uffici interni, tramite gli applicativi di back office, in relazione alle fasi del	Applicazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

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

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
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]				preminenti di controllo formale, al fine di agevolare determinati soggetti	<p>procedimento</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (PE) Incontri periodici con professionisti e associazioni di categoria</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (T) Aggiornamento costante delle sezioni INFO, NEWS; FAQ sulla homepage SUAP per condivisione/diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (F) Attività di reciproca formazione con uffici interni e condivisione delle problematiche inerenti la gestione pratiche ricevute</p>	<p>Numero riunioni con professionisti e associazioni di categoria (valore atteso almeno 2, anche in modalità web conference)</p> <p>Applicazione della misura (SI/NO)</p>		

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

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>[prosecuzione] (ROT) Conferma assegnazione casuale agli istruttori, interscambio e collegialità nell'analisi delle pratiche. (Modalità seguita anche nel caso di "lavoro agile").</p> <p>[prosecuzione] (S) Confronto costante con uffici destinatari della SCIA/Comunicazione per verifica, nei casi dubbi, circa la correttezza formale della pratica</p>	<p>conference)</p> <p>Applicazione della misura (SI/NO)</p> <p>Applicazione della misura (SI/NO)</p>		
<p>9)SUAP- Procedimento ordinario (art. 7 DPR 160/2010) [Input: presentazione istanza Output: Trasmissione/adozione/rilascio atto conclusivo del procedimento]</p>	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

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

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>Controllo formale, 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</p>	<p>Abuso nella <i>inno</i> gestione dei tempi nelle diverse fasi del procedimento, al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>[<i>innovativo</i>] (S) 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>[<i>prosecuzione</i>] (S) Incontri periodici con professionisti e associazioni di categoria in ordine al portale Suap e presentazione pratiche complesse</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (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>Applicazione 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>	<p>Prosecuzione delle misure</p>	<p>Prosecuzione delle misure</p>

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

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
			pareri/atti assenso; 3) conclusione CDS redazione deermina		<p>[<i>prosecuzione</i>] (PE) Condivisione delle problematiche inerenti la gestione pratiche ricevute</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (ROT) Conferma assegnazione casuale agli istruttori, interscambio e collegialità nell'analisi delle pratiche. (Modalità seguita anche nel caso di "lavoro agile".)</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (S) Confronto costante con uffici destinatari della SCIA/Comunicazione per verifica, nei casi dubbi, circa la correttezza formale della pratica</p>	<p>Applicazione della misura (SI/NO)</p> <p>100% assegnazioni in modalità casuale</p> <p>Applicazione della misura (SI/NO)</p>		

SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dirigente Responsabile Dr. Leonardo Gonnelli

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) 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	Pubblicazione 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	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					<p>elevata complessità ambientale.</p> <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>Realizzazione 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	<i>[innovativa]</i> (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo in loco (ARPAT, AUSL e	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				dai limiti di norma	PM) sul rispetto dei limiti ambientali.			
2) Procedimenti tecnico-amministrativi di carattere ambientale (come ad ex.: abbandoni rifiuti, amianto, bonifiche, scarichi) [Input: Istanza di parte Output: Irrogazione/non irrogazione atto ingiuntivo]	I.1	MEDIO	Ricezione segnalazione e/o esposto	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 [prosecuzione] (T) Per le procedure di bonifica tutte le pratiche in entrata sono inserite obbligatoriamente in un portale regionale dedicato denominato SISBON	Pubblicazione su rete civica (SI/NO) Inserimento delle pratiche nel portale (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			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	[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	Controlli di secondo livello a campione (30%) eseguite da Ufficio diverso da quello competente Realizzazione della misura	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie ambientali)	minimo le scelte discrezionali [prosecuzione] (T) Per le procedure di bonifiche tutte le decisioni sono assunte nell'ambito di Conferenze dei Servizi Comunali, Regionali o Ministeriali.	(SI/NO) Applicazione misura (SI/NO)		
			Controlli sui provvedimenti ingiuntivi	Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività ambientale fuori dai limiti di norma	[innovativa] (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	I.1	MEDIO	Ricezione richieste contributi tecnici	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	[prosecuzione] (ROT)		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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
insalubri, Autorizzazioni emissioni in atmosfera, Valutazioni di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica) [Input: Istanza di parte Output: Valutazione favorevole, contraria o favorevole con prescrizioni]			del contributo	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)	Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria [prosecuzione] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al 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	Realizzazione della misura (SI/NO) Realizzazione della misura (SI/NO) Applicazione misura (SI/NO)	misure	misure
			Controlli sui contributi	Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività ambientali fuori	[innovativa] (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo in loco sul rispetto dei limiti	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				dai limiti di norma	normativi.			
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 bilancio]	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 nel contenuto. Attribuzione corrispettivi non dovuti	[prosecuzione] (C) Controlli a campione di secondo livello 30% su atti inerenti l'attuazione del 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	Controlli di secondo livello a campione (30%) eseguite da Ufficio diverso da quello competente 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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
					coinvolgimento di più dipendenti.	Applicazione misura (SI/NO)		
			Eventuale predisposizione di atti correttivi	Omissione di atti correttivi	[<i>innovativa</i>] (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, problematiche acustiche, acque balneari, acque destinate al consumo umano) [Input: Avvio d'ufficio Output: Irrogazione/non irrogazione ingiunzione]	G	BASSO	Ricezione atto tecnico da parte di Enti di Controllo	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[<i>prosecuzione</i>] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie	Pubblicazione su rete civica (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Analisi tecnico-amministrativa	Provvedimento amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per	[<i>prosecuzione</i>] (C) Emissione atti ordinativi e/ o ingiunzioni sulla base di parere esterno a Settore Ambiente [<i>prosecuzione</i>] (S) Standardizzazione e	Attuazione ordinanze 100% con parere esterno 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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie ambientali)	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.	della misura (SI/NO) Applicazione misura (SI/NO)		
			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
6) GESTIONE REGOLAMENTO DEL VERDE (Autorizzazione taglio alberature privati e LL.PP.) [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/Diniego autorizzazione]	B	BASSO	Ricezione documentazione e verifica documentale	Scarsa informazione per quanto attiene l'accesso al servizio	[prosecuzione](T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica [prosecuzione](T) Modalità di tracciabilità del processo (pec protocollo /	Pubblicazione su rete civica (SI/NO) Registrazione temporale presentazione/ve-	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				Scarsa trasparenza per quanto attiene la presentazione e la completezza	assegnazione/lettura su scrivania virtuale (T)	rifica doc (SI/NO)		
			Istruttoria amm.va e valutazione ammissibilità	Provvedimento amm.vo con margini di discrezionalità per verifica possesso requisiti ammissibilità Errata valutazione della adeguatezza documentale	[<i>prosecuzione</i>] (C) Controlli a campione di secondo livello 5% domande [<i>innovazione</i>] (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 nell'emanazione riguardo i contenuti tecnici	[<i>prosecuzione</i>] (C) Controlli a campione di secondo livello 5% rilasci [<i>innovazione</i>] (ROT) Assegnazione casuale delle pratiche ad almeno 2 di-	Controlli di secondo livello a campione(5%)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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
				<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>stinti soggetti tecnici</p> <p>[<i>prosecuzione</i>] (S)</p> <p>Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali</p> <p>[<i>innovazione</i>](PE)</p> <p>Condivisione di buone pratiche all'interno dell'Ufficio per la valutazione e risoluzione di casi analoghi</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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
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)	Attuazione 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 URBANIZZAZIONE realizzate da soggetti	II	MEDIO	Definizione del fabbisogno infrastrutturale	valutazione approfondita del fabbisogno di opere di urbanizzazione per dotazione necessarie e rispetto standard urbanistici	[prosecuzione] (PE) Confronto preventivo con i Settori Urbanistica e Edilizia per corretta interpretazione delle norme	Organizzazione incontri con altri Settori (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
					[prosecuzione] (T) Coinvolgimento dei Settori e degli	Organizzazione riunione interna	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

terzi [input1: avvio attuazione piano urbanistico da convenzionare; input2: richiesta di permesso di costruire. output: approvazione collaudo]				Uffici interessati dalla esecuzione delle opere	degli uffici interni ai Settori (SI/NO)		
	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 incontri preliminari bilaterali (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			[prosecuzione] (T)	Incontro allargato a tutti gli uffici interessati che previamente hanno esaminato la documentazione consegnata	Organizzazione incontri allargati a tutti gli uffici coinvolti (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			[prosecuzione] (C)	Formulazione delle richieste di modifiche/integrazioni da parte degli uffici	Invio documentato delle richieste con ricevuta attestante la avvenuta ricezione degli attori	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
	Predisposizione e approvazione progetto definitivo	Mancata corrispondenza dei contenuti progettuali al progetto di massima;	[prosecuzione] (C)	Verifica dei contenuti progettuali nei suoi elementi qualitativi, quantitativi ed economici (voci E.P.) a cura dei diversi uffici	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			[prosecuzione] (T)	Acquisizione documentazione progettuale con protocollazione da mettere agli atti	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
		Mancata partecipazione dell'Ente alla redazione e adozione del Progetto definitivo;	[prosecuzione] (R)	Convocazione Conferenza decisoria interna o acquisizione disgiunta pareri scritti	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
	Espressione di						

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

			parere tecnico non condiviso;	[<i>prosecuzione</i>] (R) Espressione valutazione finale sul progetto esecutivo a firma dei diversi responsabili (approvato con D GC)	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
				[<i>prosecuzione/innovazione</i>] (T) Sottoscrizione congiunta del parere tecnico da parte dei Dirigenti LL.PP. ed Urbanistica (<i>input 1</i>) Sottoscrizione congiunta del parere tecnico da parte dei Dirigenti LL.PP. (<i>input 2</i>)	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
		Predisposizione e approvazione progetto esecutivo	Mancata partecipazione del Progetto esecutivo	[<i>prosecuzione</i>] (T) Acquisizione documentazione progettuale con protocollazione da mettere agli atti	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
				[<i>prosecuzione</i>] (R) Convocazione Conferenza decisoria interna o acquisizione disgiunta pareri scritti	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
				[<i>prosecuzione</i>] (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	[<i>prosecuzione</i>] (C) Verifica rispetto tempi, laddove indicati, per il rilascio dei titoli abilitativi	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
				[<i>prosecuzione</i>] (C)	Attuazione della	Prosecuzione	Prosecuzione

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

					Acquisizione di report periodici redatti degli uffici su andamento dei lavori per competenza, con cadenza da definire a seconda complessità e durata dei lavori	misura (S/N)	misure	misure
					[<i>prosecuzione/innovazione</i>] (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	[<i>prosecuzione</i>] (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	[<i>prosecuzione</i>] (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	[<i>prosecuzione</i>] (R) Richiesta ed acquisizione attestazione firmata a riscontro completezza documentazione tecnica a corredo da parte uffici competenti	Attuazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
4) GESTIONE REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	B	BASSO	Ricezione documentazione e verifica documentale	Scarsa informazione 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 (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

PER ALTERAZIONI SUOLO PUBBLICO [input: <i>richiesta on line autorizzazione</i> ; output: <i>rilascio on line autorizzazione</i>]					mediante utilizzo applicativo City-Works (o altro alternativo VBG)			
				scarsa trasparenza per quanto attiene la presentazione e la completezza	[<i>prosecuzione</i>] (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	[<i>innovazione</i>] (C) Controlli a campione di secondo livello su 5% domande	Controlli di secondo livello a campione (5%)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
					[<i>innovazione</i>] (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	[<i>innovazione</i>] (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
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,	B	MEDIO	Ricezione domande	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	Provvedimento amm.vo con marginari di discrezionalità nell'emanazione e nel contenuto.	[<i>prosecuzione</i>] (C) Controlli a campione di secondo livello 10% sui contrassegni ZTL e ZSC personalizzati da inserire in un apposito Registro	Controlli di secondo livello a campione (10%) Realizzazione della	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

inserimenti veicoli in Lista Bianca) [Input: Istanza di parte Output: Rilascio/diniego]				Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie ambientali) Riconoscimento indebito di diritti	[prosecuzione] (C) Incrocio costante con i dati di mobilità provenienti da piattaforme ministeriali [prosecuzione] (ROT) Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria delle pratiche ambientali con il coinvolgimento di più dipendenti. [prosecuzione] (C) Mantenimento della collaborazione con personale esterno per l'esame degli stalli personalizzati per disabili	misura (SI/NO) Applicazione misura (SI/NO) Applicazione misura (SI/NO)		
				Controlli su eventi autorizzati	Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività di mobilità 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
6) Formazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) [Input: Rispetto della normativa europea Output: Approvazione/non	I.1	BASSO	Ricezione del PUMS e della Verifica di Assoggettabilità anche attraverso un percorso partecipativo	Scarsa trasparenza per consentire una adeguata e corretta partecipazione della città	[prosecuzione] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica	Pubblicazione su rete civica (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Analisi della documentazione e conclusione	Attribuzione di requisiti non posseduti	[prosecuzione] (T) Inserimento di tutte le osservazioni pervenute dal processo di partecipazione in un	Realizzazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

approvazione del PUMS]			della fase di VAS		Report [prosecuzione] (T-F) Ricorso agli esiti della Valutazione Ambientale Strategica per la verifica di compatibilità ambientale del PUMS.	Realizzazione della misura (S/N)		
			Adozione del PUMS	Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività musicali fuori dai limiti di norma	[innovativa] (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo in loco sul rispetto dei limiti normativi.	Applicazione misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Approvazione del PUMS	Nuova attività	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	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	Pubblicazione 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) Controlli a campione di secondo livello 15% delle autorizzazioni rilasciate da inserire in un apposito Registro [prosecuzione] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali	Controlli di secondo livello a campione (15%) Realizzazione della misura (S/N)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

all'accertamento delle somme dovute]			Controlli su concessioni in essere	Omissione di atti per la sospensione o revoca degli atti di concessione in essere	[<i>innovativa</i>] (CT) Partecipazione di più soggetti al controllo in loco sul rispetto dei limiti normativi.	Applicazione misura (S/N)	Prosecazione misure	Prosecazione misure
8) Procedure amministrative inerenti il Trasporto Pubblico Locale (TPL) compresi i Servizi sostitutivi [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]	I.1 - B	MEDIO	Ricezione reportistica da parte dei concessionari dei Servizi sulla mobilità	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[<i>prosecazione</i>] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica	Pubblicazione su rete civica (S/N)	Prosecazione misure	Prosecazione misure
			Verifica dei servizi resi, ed analisi tecnico-economica dei documenti contabili e accertamento delle somme dovute	Attribuzione di corrispettivi non dovuti	[<i>prosecazione</i>] (C) Verifica delle somme del TPL richiesta dalla regione Toscana e monitoraggio dei chilometri effettuati e delle risorse disponibili [<i>prosecazione</i>] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali	Realizzazione della misura (S/N) Applicazione misura (SI/NO)	Prosecazione misure	Prosecazione misure
			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)	Prosecazione misure	Prosecazione misure
9) Ordinanze in materia di mobilità (temporanee non assegnate ad altri	G	BASSO	Ricezione atto tecnico da parte di Enti di Controllo	Scarsa trasparenza per quanto attiene l'accesso al servizio	[<i>prosecazione</i>] (T) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica	Pubblicazione su rete civica (S/N)	Prosecazione misure	Prosecazione misure
			Analisi tecnico-	Provvedimento	[<i>prosecazione</i>] (C)	Controlli di secondo	Prosecazione	Prosecazione

SETTORE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente Responsabile Ing. Luca Barsotti

uffici o permanenti) [Input: Avvio d'ufficio Output: Irrogazione/non irrogazione ingiunzione]			amministrativa	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 di sicurezza della mobilità)	Emissione atti ordinativi e/o ingiunzioni sulla base di parere esterno al Settore [prosecuzione] (S) Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali [prosecuzione](ROT) Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria con coinvolgimento di più dipendenti.	livello a campione (10%) Realizzazione della misura (S/N) Applicazione misura (S/N)	misure	misure
			Controlli sui provvedimenti ingiuntivi	Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività sulla mobilità 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

SETTORE SVILUPPO VALORIZZAZIONE MANUTENZIONI

Dirigente Responsabile Ing. Roberto Pandolfi

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
Processo relativo al Patrimonio	Si rimanda a quanto previsto nella Scheda di Area di rischio Generale "Gestione del Patrimonio" (pag. 55)							
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 (SI/NO)	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 2021	INDICATORI E VALORI ATTESI 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2023
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): 1ca775675fac3f09d454efdea6f9c35365f013f0c8fd7dd39d36861ab038041b

Firme digitali presenti nel documento originale

MARIA LUISA MASSAI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.652/2021

Data: 23/11/2021

Oggetto: APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023



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=84e635555fe1ea4f_p7m&auth=1

ID: 84e635555fe1ea4f