



COMUNE
DI TRENTO

DOCUMENTO INTEGRATIVO SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

allegato al **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE 2025-2027**

INDICE

1. PREMESSA	3
2. ALBERATURA DEI PROCESSI	4
3. MISURE SPECIFICHE IN ATTO	19

1. PREMESSA

Il presente *Documento integrativo Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza - PIAO 2025/2027* è diretto a fornire una visione completa dell'apparato messo in campo dall'amministrazione comunale per far fronte ai rischi corruttivi attraverso misure specifiche che sono in atto e contribuiscono nel loro insieme a dare una rappresentazione di tutti gli interventi attivati negli anni e che formano la politica dell'Ente in ambito di anticorruzione.

Tali misure, già presenti nei precedenti PTPCT, sono state qui riorganizzate per materia, allo scopo di consentirne una più agevole consultazione sia a fini informativi sia per il reperimento delle circolari, delle direttive e altre indicazioni operative fornite alle strutture comunali per la corretta gestione dei casi concreti.

Il presente Documento è allegato al *PIAO 2025/2027*, al quale si rinvia per la consultazione di tutta la parte programmatica della politica di prevenzione della corruzione e di trasparenza messa in campo dall'amministrazione comunale, dall'analisi del contesto interno ed esterno, all'analisi del rischio, alla sua valutazione fino alla progettazione delle nuove misure 2025.

2. ALBERATURA DEI PROCESSI

L'alberatura dei processi organizzativi di competenza del Comune di Trento è oggetto di periodica revisione in relazione alle modifiche organizzative e funzionali dell'amministrazione comunale e costituisce pertanto un documento dinamico, flessibile e costantemente aggiornato.

A ciascun processo mappato è attribuito un codice identificativo univoco sulla base dei seguenti criteri:

- **processi di competenza di singoli servizi comunali:** tali processi sono contraddistinti da un codice numerico corrispondente a quello del servizio comunale competente (esempio: 01 Segreteria generale; 02 Servizi appalti e partenariati). La mappatura di tali processi è effettuata dai servizi comunali rispettivamente competenti;
- **processi di competenza trasversale a tutti i servizi comunali:** tali processi sono contraddistinti da un codice alfanumerico con lettera iniziale T. La mappatura di tali processi è effettuata, laddove individuabili, dai servizi titolari di funzioni di indirizzo o coordinamento delle attività trasversali (ad esempio: Segreteria generale per i processi trasversali in materia di accesso e trasparenza; Servizio appalti e partenariati per i processi trasversali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture);
- **processi di competenza comune a più servizi comunali:** tali processi sono contraddistinti da un codice alfanumerico con lettera iniziale C. La mappatura di tali processi è effettuata mediante coordinamento tra i diversi servizi comunali competenti (ad esempio: Servizi gabinetto e pubbliche relazioni, Welfare e coesione sociale, Biblioteca e archivio storico, Cultura turismo e politiche giovanili, Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita per il processo relativo alla concessione di patrocinio).

Si riporta nella seguente tabella (TABELLA ALBERATURA PROCESSI) l'alberatura aggiornata dei processi organizzativi di competenza del Comune di Trento.

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
01.001	Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria	SEGRETERIA GENERALE
01.002	Accesso civico	SEGRETERIA GENERALE
01.003	Gestione interrogazioni, interpellanze e domande di attualità	SEGRETERIA GENERALE
01.004	Gestione mozioni e ordini del giorno	SEGRETERIA GENERALE
01.005	Rimborso spese ai gruppi consiliari	SEGRETERIA GENERALE
01.006	Rimborso spese di viaggio dei consiglieri comunali	SEGRETERIA GENERALE
01.007	Rimborso spese ai datori di lavoro dei consiglieri comunali	SEGRETERIA GENERALE
01.008	Accesso atti consiglieri comunali	SEGRETERIA GENERALE
01.009	Gestione amministrativa contenzioso	SEGRETERIA GENERALE
01.010	Gestione segnalazioni di illeciti	SEGRETERIA GENERALE
01.011	Gestione istanze e petizioni	SEGRETERIA GENERALE
01.012	Gestione atti di sindacato ispettivo delle Assemblee legislative	SEGRETERIA GENERALE
01.013	Verbalizzazione e documentazione sedute organi comunali (Giunta, Consiglio, Commissioni consiliari) e della gestione associata dei Comuni del Territorio Val d'Adige	SEGRETERIA GENERALE

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
01.014	Verifica ineleggibilità - incompatibilità dei Consiglieri comunali	SEGRETERIA GENERALE
01.015	Gestione adempimenti preordinati alla stipulazione dei contratti	SEGRETERIA GENERALE
01.016	Gestione dei controlli preliminari alla stipulazione dei contratti	SEGRETERIA GENERALE
01.017	Gestione adempimenti in materia di privacy	SEGRETERIA GENERALE
01.019	Riscontro ad opposizioni alle deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale	SEGRETERIA GENERALE
01.020	Riscontro a richieste di esercizio dei diritti degli interessati in materia di trattamento di dati personali	SEGRETERIA GENERALE
02.001	Gara ufficiosa per l'affidamento di lavori fino a soglia europea	APPALTI E PARTENARIATI
02.003	Procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sopra soglia europea	APPALTI E PARTENARIATI
02.006	Gestione inventario beni mobili	APPALTI E PARTENARIATI
02.007	Gestione cassa economato	APPALTI E PARTENARIATI
02.008	Gestione servizio oggetti rinvenuti	APPALTI E PARTENARIATI
02.009	Indirizzi e controlli su procedure di gara di competenza dei singoli Servizi Tecnici	APPALTI E PARTENARIATI
04.001	Assegnazione di contributi per attività di interesse istituzionale o pubblico	GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI
04.002	Liquidazione contributi	GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI
04.003	Atti di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI
04.004	Gestione testate registrate – Trento Informa	GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI
04.005	Concessione spazi Palazzo Geremia	GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI
04.006	Rimborso spese di viaggio di sindaco e assessori comunali	GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI
04.007	Rimborso spese ai datori di lavoro di sindaco e assessori comunali	GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI
05.002	Documento unico di programmazione (DUP)	DIREZIONE GENERALE
05.003	Variazione del Documento unico di programmazione (Consiglio comunale)	DIREZIONE GENERALE
05.004	Rendicontazione documento unico di programmazione (DUP)	DIREZIONE GENERALE
05.005	Variazioni del Piano esecutivo di gestione – parte obiettivi ed attività (Giunta comunale)	DIREZIONE GENERALE
05.006	Predisposizione e aggiornamento linee programmatiche di mandato	DIREZIONE GENERALE
05.007	Rendicontazione linee programmatiche di mandato	DIREZIONE GENERALE
05.008	Gestione ed analisi dei costi e proventi dell'Ente	DIREZIONE GENERALE
05.009	Gestione ed analisi dei dati di attività dell'Ente	DIREZIONE GENERALE
05.010	Attribuzioni incarichi dirigenziali	DIREZIONE GENERALE
05.011	Attribuzioni incarichi P.O.	DIREZIONE GENERALE
05.012	Gestione valutazione prestazioni dirigenziali	DIREZIONE GENERALE
05.013	Gestione valutazione prestazioni P.O.	DIREZIONE GENERALE
06.001	Gestione delle sanzioni in materia di autotrasporti	POLIZIA LOCALE
06.002	Concessione di occupazione di suolo pubblico per esercizi pubblici ed attività commerciali	POLIZIA LOCALE
06.003	Concessione di occupazione di suolo pubblico per luna park, attrazioni isolate o circhi	POLIZIA LOCALE
06.004	Concessione di occupazione di suolo pubblico per eventi e manifestazioni	POLIZIA LOCALE

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
06.005	Richieste di intervento alla Centrale Operativa	POLIZIA LOCALE
06.006	Interventi di rilievo sinistri stradali	POLIZIA LOCALE
06.007	Interventi di educazione stradale/educazione alla legalità	POLIZIA LOCALE
06.008	Controllo del rispetto del Codice della strada	POLIZIA LOCALE
06.009	Controlli ambientali	POLIZIA LOCALE
06.010	Controlli a pubblici esercizi/attività commerciali	POLIZIA LOCALE
06.011	Accertamenti anagrafici	POLIZIA LOCALE
06.012	Rilascio di autorizzazioni per la circolazione e sosta	POLIZIA LOCALE
06.013	Licenze di pubblica sicurezza per fochino, istruttore di tiro, vendita arma da taglio e punta	POLIZIA LOCALE
06.014	Autorizzazioni all'esposizione di mezzi di pubblicità temporanea	POLIZIA LOCALE
06.015	Autorizzazione/nulla osta per manifestazioni sportive	POLIZIA LOCALE
06.016	Autorizzazione insegne di esercizio	POLIZIA LOCALE
06.017	Autorizzazione per impianti pubblicitari permanenti su suolo privato	POLIZIA LOCALE
06.018	Gestione delle procedure sanzionatorie amministrative	POLIZIA LOCALE
06.019	Prestazione di servizi di sicurezza e polizia stradale a privati	POLIZIA LOCALE
06.020	Validazione/archiviazione transiti ai varchi elettronici della ZTL (zona a traffico limitato), dispositivi fissi di rilevazione velocità e del transito con semaforo rosso	POLIZIA LOCALE
06.021	Gestione videosorveglianza	POLIZIA LOCALE
06.022	Gestione notizie di reato	POLIZIA LOCALE
06.025	Gestione trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e accertamenti sanitari obbligatori (ASO)	POLIZIA LOCALE
06.027	Concessione di occupazione di suolo pubblico per traslochi, raccolte firme, piccole manutenzioni, deposito materiali	POLIZIA LOCALE
06.028	Controlli edilizi	POLIZIA LOCALE
07.001	Procedure di progressione verticale previste dall'ordinamento professionale	RISORSE UMANE
07.002	Procedure di progressione orizzontale previste dall'ordinamento professionale	RISORSE UMANE
07.003	Anticipazione TFR	RISORSE UMANE
07.004	Rimborso spese legali	RISORSE UMANE
07.005	Gestione istituti di assenza	RISORSE UMANE
07.006	Gestione istituti contrattuali economici	RISORSE UMANE
07.007	Trasformazioni rapporto di lavoro (part time/tempo pieno)	RISORSE UMANE
07.008	Concorso pubblico	RISORSE UMANE
07.009	Selezione per assunzione a tempo determinato	RISORSE UMANE
07.010	Procedura di mobilità volontaria	RISORSE UMANE
07.011	Pianificazione della formazione	RISORSE UMANE
07.012	Gestione formazione in house	RISORSE UMANE

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
07.013	Accordi sindacali decentrati	RISORSE UMANE
07.014	Responsabilità del Direttore generale e dei Datori di lavoro (P01 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.015	Valutazione dei rischi e pianificazione degli interventi di miglioramento (P02 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.016	Controllo operativo dei processi per la sicurezza (P03 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.017	Monitoraggio delle situazioni di rischio e delle prestazioni (P04 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.018	Pianificazione della sicurezza nella progettazione di processi e servizi (P05 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.019	Gestione della manutenzione di macchine, attrezzature ed impianti (P06 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.020	Gestione diretta o in appalto di lavori (P07 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.021	Gestione diretta o in appalto di servizi (P08– SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.022	Gestione degli acquisti (P09– SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.023	Gestione degli infortuni, incidenti, non conformità, reclami (P10– SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.024	Gestione disposizioni di legge (P11 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.025	Gestione documenti e registrazioni (P12 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.026	Verifiche ispettive interne (P13 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.027	Gestione delle emergenze (P14 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.028	Competenze e formazione per la sicurezza (P16 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
07.029	Gestione della formazione sulla sicurezza	RISORSE UMANE
07.030	Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (P17 – SGS OHSAS 18001:07)	RISORSE UMANE
08.001	Erogazione servizi ICT - Gestione supporto all'utenza e richieste standard	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
08.002	Erogazione servizi ICT - Gestione malfunzionamenti	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
08.003	Erogazione servizi ICT - Gestione del ciclo di vita delle utenze	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
08.004	Erogazione servizi ICT - Gestione banche dati informatiche	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
08.005	Sviluppo, modifiche e dismissione servizi ICT	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
08.006	Consegna notifiche	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
08.007	Gestione spedizioni postali	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
08.008	Gestione albo pretorio	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
08.009	Archivio corrente	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
08.010	Archivio di deposito	INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE
11.001	Richiesta certificazioni e documenti	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.002	Dichiarazione anagrafica (cambio di residenza, immigrazione da altro Comune o dall'estero, cambio di abitazione)	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.003	Rilascio attestazioni per i cittadini dell'Unione Europea	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.004	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.005	Revisione semestrale delle liste elettorali	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.006	Revisione dinamica ordinaria e straordinaria delle liste elettorali	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
11.007	Aggiornamento albi Presidenti e scrutatori di seggio	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.008	Gestione consultazioni elettorali	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.009	Formazione atti di nascita	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.010	Formazione verbale pubblicazioni matrimoniali e atti di matrimonio	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.011	Formazione atti di cittadinanza	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.012	Formazione atti di morte	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.013	Trascrizione atti	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.014	Separazione e divorzio dinanzi all'Ufficiale di stato civile	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.015	Unioni civili	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.016	Predisposizione e approvazione deliberazioni Consigli circoscrizionali	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.017	Assegnazione contributi da parte delle circoscrizioni	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.018	Conferimento incarichi da parte delle circoscrizioni	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.019	Assegnazione di sale e spazi delle circoscrizioni	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.020	Rimborso spese di viaggio dei consiglieri circoscrizionali	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.021	Rimborso spese ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.032	Gestione testate registrate – Trento Notizie	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.033	Risarcimento danni in conseguenza di sinistri	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.034	Recupero di danni da terzi	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.035	Concessione per ambulatori medici	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.036	Concessione di spazi e strutture comunali ad uso associativo	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.037	Formazione atti di cittadinanza iure sanguinis	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.038	Annotazioni su atti Stato civile	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.039	Liquidazione contributi	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.040	Rettifica di dati anagrafici	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
13.001	Predisposizione bilancio finanziario di previsione e relativi allegati	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.002	Variazioni agli strumenti di programmazione di competenza del Consiglio comunale	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.003	Variazioni agli strumenti di programmazione di competenza della Giunta comunale	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.004	Variazioni agli strumenti di programmazione di competenza del singolo Dirigente	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.005	Predisposizione Conto del bilancio, Conto Economico, Stato patrimoniale e relativa relazione della Giunta	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.006	Rendicontazione spese di gestione scuole provinciali dell'infanzia	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.009	Espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.010	Apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.011	Emissione dei mandati di pagamento per le spese dell'ente	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.012	Emissione degli ordinativi di incasso e attività connesse	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.013	Procedure fallimentari e concorsuali	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
13.014	Cessioni di credito	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.016	I.M.I.S. Determinazione imposta	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.017	Accertamento imposte comunali	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.018	Rimborso imposte comunali	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.019	Canone unico patrimoniale - Autorizzazione pubblicitaria per l'installazione su suolo privato di impianti destinati alla affissione diretta.	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.020	Canone unico patrimoniale - Autorizzazione pubblicitaria per l'esposizione di mezzi pittorici	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.021	Canone unico patrimoniale: controllo di gestione sull'attività svolta dal concessionario per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e del canone pubbliche affissioni, nonché per il servizio di pubbliche affissioni	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.022	Pareri interni per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari permanenti su suolo privato	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.023	Definizione disciplina regolamentare Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.024	Canone mercatale - Attività di riscossione	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.026	Supporto alla definizione della politica tariffaria dell'ente	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.027	Tariffa rifiuti: attività connesse agli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.028	Controllo pratiche ISEE per sgravi tariffari o per l'accesso a prestazioni agevolate erogate dall'Amministrazione comunale	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.029	Gestione contributi provinciali – Fondo Unico Territoriale – budget territoriale	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.030	Gestione contributi provinciali per investimenti da programmare – Fondo Strategico Territoriale	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.031	Assunzione ed erogazione di mutui	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.032	Pagamento delle rate dei mutui agli istituti creditori	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.033	Procedure espropriative per conto proprio e per conto terzi	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.034	Acquisizione beni immobili	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.035	Alienazione beni immobili	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.036	Stime beni immobili	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.037	Concessione spazi ad uso diverso (es. commerciali)	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.038	Concessione di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.040	Razionalizzazione degli spazi per fini istituzionali	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.042	Verifica confini	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.043	Gestione inventario beni immobili	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.044	Controllo gestione casse interne	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.045	Definizione disciplina regolamentare TARI	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.046	Canone unico patrimoniale - esposizione in esenzione di materiale pubblicitario	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
13.047	Bonus sociale per disagio fisico per la fornitura di energia elettrica in presenza di apparecchiature medico terapeutiche per il mantenimento in vita	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.048	Predisposizione Bilancio consolidato e relativa relazione e nota integrativa	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.049	Accertamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
15.001	Assegnazione contributi a seguito di procedure collaborative per il finanziamento di servizi socio assistenziali	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.003	Assegnazione di contributi per associazioni e circoli pensionati ed anziani	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.004	Co-progettazione sociale	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.005	Interventi di assistenza domiciliare	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.006	Interventi di assistenza domiciliare – Servizio pasti a domicilio e presso strutture	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.007	Intervento economico straordinario	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.008	Servizi a favore di minori (servizi a carattere residenziale, semi-residenziale, intervento educativo a domicilio e di spazio neutro)	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.009	Servizi a favore di giovani, adulti e disabili (servizi a carattere residenziale, semi-residenziale, intervento educativo a domicilio)	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.010	Affidamento familiare e accoglienza di minori e adulti	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.011	Valutazione del bisogno e presa in carico	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.012	Intervento economico per accoglienza in Residenza Sanitaria Assistenziale (posto fisso o a rotazione), Alloggio protetto, Casa di soggiorno	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.013	Accoglienza in Casa di soggiorno e in Alloggi protetti	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.014	Accoglienza in Residenza Sanitaria Assistenziale su posti temporanei	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.015	Rideterminazione/liquidazione saldo dei contributi a bilancio per interventi socio-assistenziali	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.016	Rideterminazione/liquidazione saldo dei contributi per finalità socio-culturali, socio- assistenziali e per la gestione di circoli pensionati e anziani	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.017	Esenzione dal ticket sanitario	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.018	Servizi di telesoccorso e telecontrollo	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.019	Soggiorni climatici protetti	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.023	Iscrizione Enti agli elenchi dei soggetti prestatori accreditati per lo svolgimento di servizi socio assistenziali	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.025	Abitare sociale delle persone con disabilità	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.026	Attività di valutazione sociale nel procedimento erogazione assegno unico provinciale	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.027	Attività di raccolta domande e verifica formale nel procedimento erogazione voucher sportivo da parte della Provincia di Trento	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.028	Attività di verifica anagrafica su lista beneficiari intervento economico “Carta dedicata a Te” nel procedimento di competenza dell’INPS al fine invio lettera ai beneficiari bonus	WELFARE E COESIONE SOCIALE
17.001	Prestito interbibliotecario	BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
17.002	Recupero documenti non restituiti e pagamento sanzioni	BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
17.003	Deposito legale di documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico	BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
17.004	Accettazione di donazioni, lasciti, depositi	BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
17.005	Acquisto libri, riviste e materiale documentale	BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
17.006	Alienazione libri, riviste e materiali della biblioteca	BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
17.007	Autorizzazione per prestito temporaneo di materiale bibliografico o archivistico	BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
17.008	Concessione di spazi della biblioteca	BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
18.001	Servizio di nido d'infanzia – Ammissione e gestione frequenza al servizio	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.002	Servizio di nido d'infanzia – Programmazione e progettazione educativa	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.003	Servizio di nido d'infanzia – Gestione attività educativa e di cura	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.004	Servizio di nido d'infanzia – Gestione rette	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.005	Servizio di nido d'infanzia – Gestione del servizio ristorazione	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.006	Servizio di nido d'infanzia – Gestione nido estivo	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.007	Servizi integrativi per l'infanzia – Ammissione e gestione frequenza al Centro genitori e bambini	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.009	Servizi integrativi per l'infanzia – Assegnazione del contributo per la fruizione del servizio di nido familiare-Tagesmutter	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.010	Revisione ed aggiornamento bacini di utenza scuole infanzia ed istituti comprensivi	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.011	Gestione servizio di ristorazione della scuola materna	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.012	Ammissione e gestione frequenza al servizio animazione estiva	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.013	Assegnazione di contributi alle scuole dell'infanzia equiparate	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.014	Vigilanza adempimento obbligo scolastico	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.015	Concessione di spazi scolastici in orario extrascolastico	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.016	Liquidazione del contributo per la fruizione del servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.017	Liquidazione di contributi alle scuole dell'infanzia equiparate	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
23.001	Pareri relativi alle opere di urbanizzazione primaria per i titoli abilitativi	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
23.002	Autorizzazione scarico acque reflue	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
23.003	Autorizzazione unica territoriale (AUT)	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
23.004	Gestione integrata dati mobilità (Smart Control Room)	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
27.001	Ordinanze sul traffico	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.002	Autorizzazione per passi carrai	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.003	Autorizzazione transiti eccezionali	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.004	Autorizzazione transiti in deroga	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.005	Interventi di realizzazione, posa o rifacimento della segnaletica	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.006	Autorizzazione all'installazione di specchi parabolici e tabelle segnaletiche	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.007	Richiesta di realizzazione di stalli per disabili e aree di carico/scarico	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.008	Concessione di occupazione di suolo pubblico per cantieri o lavori	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.009	Concessione di occupazione di suolo pubblico su aree verdi per manifestazioni e plateatici	GESTIONE STRADE E PARCHI

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
27.010	Assegnazione di contributi ordinari ai vigili del fuoco volontari	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.011	Assegnazione di contributi straordinari ai vigili del fuoco volontari	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.012	Fornitura diretta DPI (Dispositivi protezione individuale) ai Vigili del fuoco	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.013	Lavori di somma urgenza	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.014	Liquidazione di contributi ai Vigili del Fuoco Volontari	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.015	Assegnazione di contributi per manutenzione di strade vicinali e simili	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.016	Liquidazione di contributi per manutenzione di strade vicinali e simili	GESTIONE STRADE E PARCHI
28.001	Assegnazione contributi ordinari e straordinari per finalità culturali senza previo bando	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.002	Assegnazione contributi per la solidarietà internazionale	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.003	Organizzazione eventi/iniziative dirette	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.004	Concessione spazi espositivi	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.005	Altre forme di supporto – COSAP/TARI/TGS (Tariffa giornaliera smaltimento rifiuti)	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.006	Altre forme di supporto – Pubblicità/Tariffa ICA	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.007	Altre forme di supporto – Compartecipazione quota parte della spesa	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.008	Gestione dei giovani in servizio civile volontario	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.009	Tirocini studenti Università di Trento	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.010	Tirocini scuole di 2° grado (alternanza scuola – lavoro)	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.011	Attivazione e gestione Piano Strategico Giovani, progetti ed erogazione contributi	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.012	Assegnazione contributi per finalità culturali attraverso bandi	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.013	Prestito di beni di carattere storico artistico	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.014	Liquidazione saldo contributi	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
38.001	Attività di trasporto funebre	SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
38.002	Attività di fornitura di servizi e articoli funerari	SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
38.003	Attività di manutenzione cimiteri	SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
38.004	Attività di sepoltura ed esumazione	SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
38.005	Rilascio di autorizzazioni cimiteriali	SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
38.006	Rilascio/rinnovo di concessione cimiteriale	SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
38.007	Gestione depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie	SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
38.008	Attività di recupero salme	SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
38.009	Comunicazione di posa e prelievo lapidi	SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
38.010	Attività di organizzazione cremazioni	SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
38.011	Rimborsi per rinunce di sepolture private	SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO
39.001	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per somministrazione temporanea per eventi e/o manifestazioni fieristiche di tipo locale	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
39.002	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per vendita temporanea collegata con eventi e/o manifestazioni fieristiche di tipo locale	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.003	Autorizzazione in deroga alla somministrazione di superalcolici in occasione di manifestazioni	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.004	Licenze di taxi	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.005	Autorizzazione per le attività di noleggio con conducente	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.006	Rilascio tesserino per lo svolgimento dell'attività di hobbista	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.007	Autorizzazione per lo svolgimento di mercati tipici	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.008	Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su area pubblica mediante posteggio: nuovi posteggi isolati e mercati di servizio	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.009	Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su area pubblica mediante posteggio: mercati saltuari	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.010	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su area pubblica in forma itinerante	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.011	Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per somministrazione temporanea su area pubblica	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.012	Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per vendita temporanea su area pubblica	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.013	Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su area pubblica mediante posteggio: subingresso in posteggi isolati, mercati di servizio	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.014	Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su area pubblica mediante posteggio: subingresso in mercati saltuari	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.015	Riconoscimento qualifica bottega storica trentina	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.016	Indagine sui prezzi al consumo	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.017	Produzione statistiche demografiche	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.018	Gestione richiesta dati statistici	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.019	Gestione Annuario statistico comunale	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.020	Gestione partecipazioni comunali . Dismissioni di partecipazioni	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.021	Gestione partecipazioni comunali - Controllo societario, economico-finanziario e di efficacia/efficienza/economicità sulle società partecipate	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.022	Gestione partecipazioni comunali - Costituzione nuova società o acquisto ex novo di partecipazione in società già costituita (anche per operazioni straordinarie o aumento di capitale)	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.023	Permesso speciale per raccolta funghi	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.024	Autorizzazione all'allestimento di un mercato agricolo	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.025	Gestione partecipazioni societarie - Incremento partecipazione anche per operazioni straordinarie o aumento di capitale	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.026	Assegnazione di contributi a soggetti pubblici e privati	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.027	Autorizzazione sanitaria per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
39.028	Gestioni partecipazioni societarie - Modifiche statutarie (diverse da quelle connesse ad operazioni straordinarie)	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.029	Gestione partecipazioni comunali - Partecipazione alle assemblee	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.030	Gestione partecipazioni societarie Revisioni periodiche ed eventuali piani di razionalizzazione	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.031	Gestione partecipazioni comunali - Vigilanza e promozione anticorruzione e trasparenza delle società controllate	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.032	Assegnazione e contestuale liquidazione contributi a società e associazioni sportive per gestione ordinaria	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.033	Assegnazione contributi a società e associazioni sportive per manifestazioni sportive	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.034	Assegnazione contributi a società e associazioni sportive per acquisto attrezzature	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.035	Assegnazione contributi a società e associazioni sportive per manutenzione straordinaria	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.036	Progettazione e attività di promozione sportiva	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.037	Controllo sulla gestione degli impianti affidati ad A.S.I.S.	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
39.038	Liquidazione contributi	SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA
53.001	PRG e varianti ordinarie	URBANISTICA
53.002	Varianti al PRG con procedura semplificata	URBANISTICA
53.003	Accordi urbanistici	URBANISTICA
53.004	Piani attuativi conformi al PRG	URBANISTICA
53.005	Piani attuativi che comportano varianti al PRG	URBANISTICA
53.006	Piani guida	URBANISTICA
53.007	Certificazione di destinazione urbanistica	URBANISTICA
53.008	Rettifiche al PRG	URBANISTICA
53.009	Rilascio pareri urbanistici	URBANISTICA
53.010	Assegnazione numerazione civica	URBANISTICA
53.011	Revisione della numerazione civica e manutenzione tabelle viarie	URBANISTICA
53.012	Denominazione viaria	URBANISTICA
53.013	Iscrizione nel Registro dei volumi e delle superfici degli edifici dismessi e degradati	URBANISTICA
54.001	Autorizzazione esercizio bacini tra 1000 e 5000 mc	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.002	Autorizzazione stoccaggio rifiuti nel luogo di produzione	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.003	Autorizzazione coltivazione cave	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.004	Autorizzazione scariche di inerti	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.005	Autorizzazione all'esercizio di centri di raccolta e trattamento veicoli	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.006	Pareri in materia ambientale	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.007	Autorizzazione attività temporanea (rumore) contestuale a concessione di suolo pubblico	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.008	Autorizzazione attività temporanea (rumore)	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.009	Nulla-osta attività permanenti (rumore)	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
54.010	Gestione verifiche in materia di inquinamento acustico	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.011	Attività conseguenti all'abbandono rifiuti e gestione eventuali azioni sostitutive da parte del Comune	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.012	Autorizzazione attività sanitaria (esercizio, costruzione e modifica)	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.013	Autorizzazione attività veterinaria (apertura e mantenimento in esercizio)	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.014	Approvazione e autorizzazione piano della caratterizzazione	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.015	Approvazione analisi di rischio sito specifica	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.016	Approvazione e autorizzazione progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.017	Approvazione e autorizzazione piano di monitoraggio post analisi di rischio	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.018	Approvazione e autorizzazione del progetto unico di bonifica con procedura semplificata	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.019	Comunicazione per attività ricreative a carattere temporaneo	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.020	Approvazione/autorizzazione di documenti progettuali inerenti la bonifica dei punti vendita carburanti – Progetto unico di messa in sicurezza o bonifica	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
54.021	Autorizzazione alla raccolta di specie floristiche per scopi di carattere scientifico, didattico, farmaceutico o officinale ex L.P. n. 11/2007	SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA
55.001	Permesso di costruire ordinario (senza attivazione conferenza dei servizi)	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.002	Permesso di costruire ex art. 106 (Interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici)	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.003	Permesso di costruire convenzionato	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.004	Permesso di costruire in deroga	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.005	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.007	Autorizzazione paesaggistica di competenza del Sindaco	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.008	Pareri preventivi in materia edilizia	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.009	Comunicazione attività libere	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.010	Conformità urbanistica per opere pubbliche	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.011	Deroga per opere soggette a conformità urbanistica	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.012	Attività di vigilanza edilizia	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.013	Applicazione di ufficio della sanzione di legge	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.014	Istanza di applicazione della sanzione di legge	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.015	Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI)	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.016	Certificazione di conformità edifici esistenti	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.017	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.018	Comunicazione opere pubbliche ex art. 94 comma 4 L.P. 15/2015	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.020	Permesso di costruire in sanatoria	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.021	Provvedimento in sanatoria	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.022	Rimborso contributo di costruzione	EDILIZIA PRIVATA E SUAP

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
55.023	Controllo in materia di DURC (documento unico di regolarità contributiva)	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.024	Voltura permesso di costruire	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.025	Esecuzione di convenzioni urbanistiche	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.026	Convenzioni urbanistiche prima casa ai sensi art. 90bis LP 15/2015	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.027	Parere per costruzione ed esercizio linee elettriche	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.028	Registro crediti edilizi	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.029	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio in sede fissa	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.030	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di pubblici esercizi e per le attività ricettive	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.031	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività artigianali e trasporti	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.032	Permesso temporaneo attività di vendita al dettaglio negli spazi comuni dei centri commerciali	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.033	Licenze per attività di giochi e scommesse	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.034	Licenza di stabilimento bagni o piscine pubblici	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
57.001	Autorizzazione alla locazione alloggio da graduatoria	POLITICHE ABITATIVE
57.002	Assegnazione del contributo integrativo su alloggi locati da privati	POLITICHE ABITATIVE
57.003	Cambio alloggio – Autorizzazione a locare un alloggio diverso	POLITICHE ABITATIVE
57.004	Rilascio parere per la locazione di immobili ITEA ad enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni e forze dell'ordine	POLITICHE ABITATIVE
57.005	Autorizzazione alla locazione ad uso abitativo di natura temporanea	POLITICHE ABITATIVE
57.006	Revoca delle assegnazioni e revoca autorizzazioni alla locazione	POLITICHE ABITATIVE
57.007	Assegnazione di contributi per edilizia abitativa agevolata (contributi per acquisto e/o risanamento di alloggi e per nuove costruzioni)	POLITICHE ABITATIVE
57.011	Autorizzazione trasferimento contributi	POLITICHE ABITATIVE
57.012	Locazione di alloggi a canone moderato	POLITICHE ABITATIVE
57.013	Locazione di alloggi per anziani	POLITICHE ABITATIVE
57.014	Certificati di idoneità alloggio	POLITICHE ABITATIVE
59.001	Gestione servizio di trasporto pubblico	MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA
59.002	Gestione servizio targatura biciclette	MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA
59.003	Gestione e pianificazione mobilità	MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA
C.001	Predisposizione ordinanze sindacali	PROCESSI COMUNI
C.002	Predisposizione ordinanze dirigenziali	PROCESSI COMUNI
C.003	Predisposizione decreti sindacali	PROCESSI COMUNI
C.004	Controlli interni	PROCESSI COMUNI
C.005	Liquidazione indennità dei membri della Giunta comunale e del Presidente del Consiglio comunale	PROCESSI COMUNI
C.006	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali	PROCESSI COMUNI
C.007	Pagamento oneri previdenziali degli amministratori	PROCESSI COMUNI

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
C.008	Predisposizione Piano esecutivo di gestione	PROCESSI COMUNI
C.009	Bilancio consolidato	PROCESSI COMUNI
C.010	Redazione progetto o perizia per la realizzazione di opere pubbliche	PROCESSI COMUNI
C.011	Approvazione e finanziamento progetto o perizia per la realizzazione di opere pubbliche	PROCESSI COMUNI
C.012	Affidamento di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 o affidamento diretto entro le soglie definite dalla norma	PROCESSI COMUNI
C.014	Esecuzione lavori	PROCESSI COMUNI
C.015	Adempimenti successivi per la gestione di opere pubbliche	PROCESSI COMUNI
C.016	Manutenzione ordinaria di opere pubbliche (in diretta amministrazione o tramite appalto)	PROCESSI COMUNI
C.017	Manutenzione straordinaria di opere pubbliche (in diretta amministrazione o tramite appalto)	PROCESSI COMUNI
C.018	Comunicati stampa	PROCESSI COMUNI
C.019	Incarichi attività extra-istituzionali dei dirigenti	PROCESSI COMUNI
C.020	Trasferimenti personale	PROCESSI COMUNI
C.021	Procedimento disciplinare	PROCESSI COMUNI
C.022	Autorizzazione svolgimento attività extraistituzionale dipendenti	PROCESSI COMUNI
C.024	Gestione beni di carattere storico-artistico	PROCESSI COMUNI
C.025	Conferimento incarichi tecnici	PROCESSI COMUNI
C.026	Affidamento incarichi tecnici a dipendenti dell'amministrazione	PROCESSI COMUNI
C.027	Individuazione e controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria	PROCESSI COMUNI
C.028	Concessione patrocinio	PROCESSI COMUNI
C.029	Gestione spese di rappresentanza	PROCESSI COMUNI
C.030	Gestione del personale	PROCESSI COMUNI
C.032	Pignoramenti presso terzi	PROCESSI COMUNI
T.001	Predisposizione e approvazione deliberazioni Giunta comunale	PROCESSI TRASVERSALI
T.002	Predisposizione e approvazione deliberazioni Consiglio comunale – su istanza del cittadino	PROCESSI TRASVERSALI
T.003	Predisposizione e approvazione deliberazioni Consiglio comunale – su istanza del consigliere	PROCESSI TRASVERSALI
T.004	Predisposizione e approvazione deliberazioni Consiglio comunale – su proposta dei servizi di merito	PROCESSI TRASVERSALI
T.005	Predisposizione e approvazione determinazioni dirigenziali	PROCESSI TRASVERSALI
T.006	Programmazione acquisto beni e servizi sotto e sopra soglia europea	PROCESSI TRASVERSALI
T.007	Progettazione gara per acquisto beni e servizi sotto e sopra soglia europea	PROCESSI TRASVERSALI
T.009	Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro	PROCESSI TRASVERSALI
T.010	Procedura negoziata per appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000 euro e la soglia comunitaria	PROCESSI TRASVERSALI
T.011	Procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia europea	PROCESSI TRASVERSALI

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
T.012	Stipula del contratto per affidamento di lavori, servizi e forniture	PROCESSI TRASVERSALI
T.013	Autorizzazione e gestione subappalto per lavori, beni e servizi	PROCESSI TRASVERSALI
T.014	Esecuzione di contratti per acquisto beni e servizi	PROCESSI TRASVERSALI
T.015	Adesione alle convenzioni per acquisto beni e servizi sopra e sotto soglia europea	PROCESSI TRASVERSALI
T.016	Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	PROCESSI TRASVERSALI
T.017	Protocollazione	PROCESSI TRASVERSALI
T.018	Accesso documentale	PROCESSI TRASVERSALI
T.019	Accesso generalizzato	PROCESSI TRASVERSALI
T.020	Gestione segnalazioni di conflitto di interessi	PROCESSI TRASVERSALI
T.021	Gestione adempimenti in materia di trasparenza	PROCESSI TRASVERSALI
T.022	Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio	PROCESSI TRASVERSALI
T.023	Riscontro alle richieste di controllo del contenuto di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio	PROCESSI TRASVERSALI
T.024	Raccolta e gestione di suggerimenti, segnalazioni e reclami di cittadini – per procedure interne	PROCESSI TRASVERSALI
T.025	Raccolta e gestione di suggerimenti, segnalazioni e reclami di cittadini – per procedure che coinvolgono gestori di servizi esternalizzati o una pluralità di strutture interne	PROCESSI TRASVERSALI
T.026	Riscontro a segnalazioni del Difensore civico	PROCESSI TRASVERSALI
T.027	Gestione ascolto	PROCESSI TRASVERSALI
T.028	Gestione mappatura processi	PROCESSI TRASVERSALI
T.030	Gestione Carta dei Servizi	PROCESSI TRASVERSALI
T.031	Certificazioni qualità servizi	PROCESSI TRASVERSALI
T.032	Cessioni di azienda, modificazioni societarie o altre fattispecie analoghe relative a controparti contrattuali	PROCESSI TRASVERSALI
T.033	Rimborso di somme erroneamente versate	PROCESSI TRASVERSALI
T.034	Rimborso di depositi cauzionali diversi	PROCESSI TRASVERSALI
T.035	Gestione progetti L.S.U. provinciali (lavori socialmente utili) e intervento 3.3.D	PROCESSI TRASVERSALI
T.038	Recupero morosità	PROCESSI TRASVERSALI
T.041	Rateizzazione posizioni debitorie	PROCESSI TRASVERSALI

3. MISURE SPECIFICHE IN ATTO

Sulla base di quanto previsto dal paragrafo 2.3.6. del PIAO, nella seguente tabella si riportano le misure specifiche in atto e le misure consolidate.



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROCESSI TRASVERSALI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE

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

PROCESSO/FASE: T.006 Programmazione acquisto beni e servizi sotto e sopra soglia europea .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Avvio delle procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali con definizione delle relative modalità	Alto	redazione di un documento di indirizzo	redazione di un documento di indirizzo	redazione di un documento di indirizzo	
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/ comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	Alto	rilevazione annuale	rilevazione annuale	rilevazione annuale	
Minore efficienza ed economicità nell'acquisto di beni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Analisi e definizione delle modalità di aggregazione ai fini dell'attivazione di procedure di gara relative all'acquisto di beni	Alto	predisposizione di documento di indirizzo per le modalità di aggregazione	predisposizione di documento di indirizzo per le modalità di aggregazione	predisposizione di documento di indirizzo per le modalità di aggregazione	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROCESSI TRASVERSALI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE

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

PROCESSO/FASE: T.010 Procedura negoziata per appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000 euro e la soglia comunitaria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	
Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROCESSI TRASVERSALI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	5) scarsa responsabilizzazione interna	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROCESSI TRASVERSALI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	7) inadeguata diffusione della cultura della legalità	D-misure di regolamentazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene/servizio/opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	Alto	fissazione percentuale di verifica e di accertamento (100%)	fissazione percentuale di verifica e di accertamento (100%)	fissazione percentuale di verifica e di accertamento (100%)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROCESSI TRASVERSALI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di presentazioni da completare entro un termine prefissato	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROCESSI TRASVERSALI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROCESSI TRASVERSALI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	Alto	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	redazione documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per SERVIZI TECNICI (100%)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROCESSI TRASVERSALI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Alto	redazione e utilizzo di check list	redazione e utilizzo di check list	redazione e utilizzo di check list	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Alto	redazione atto con criteri di campionamento	redazione atto con criteri di campionamento	redazione atto con criteri di campionamento	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROCESSI TRASVERSALI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE

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

PROCESSO/FASE: T.014 Esecuzione di contratti per acquisto beni e servizi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato per contratti di importo superiore a 25.000 euro	Alto	redazione e utilizzo di check list	redazione e utilizzo di check list	redazione e utilizzo di check list	
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale per contratti di importo superiore a 25.000 euro	Alto	redazione e applicazione di piano dei controlli	redazione e applicazione di piano dei controlli	redazione e applicazione di piano dei controlli	
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese per contratti di importo superiore a 25.000 euro	Alto	documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica (100%)	documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica (100%)	documento preparatorio di gara fissazione percentuale di verifica (100%)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROCESSI TRASVERSALI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: T.033 Rimborso di somme erroneamente versate .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle circolari del Servizio Ragioneria n. 4 di data 19.04.2010 e n. 7 di data 17.03.2014	Medio	Percentuale di posizioni trattate (100%) IN ATTO	Percentuale di posizioni trattate (100%) IN ATTO	Percentuale di posizioni trattate (100%) IN ATTO	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: T.034 Rimborso di depositi cauzionali diversi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle circolari del Servizio Ragioneria n. 4 di data 19.04.2010 e n. 7 di data 17.03.2014	Medio	percentuale di posizione trattate (100%) IN ATTO	percentuale di posizione trattate (100%) IN ATTO	percentuale di posizione trattate (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: 02.001 Gara ufficiosa per l'affidamento di lavori fino a soglia europea .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di una check list su modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei bandi	Alto	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara	Alto	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della scelta dello strumento/istituto	Alto	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	7) inadeguata diffusione della cultura della legalità	A-misure di controllo	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della richiesta dell'individuazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO MISURA GENERALE PNA 2023	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO MISURA GENERALE PNA 2023	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO MISURA GENERALE PNA 2023	
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Verifica delle motivazioni addotte dal Servizio Tecnico di merito a supporto della decisione	Alto	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A-misure di controllo	Verifica delle modalità di valutazione e di attribuzione del punteggio proposte dal Servizio Tecnico di merito in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Redazione di schemi tipo di clausole degli atti di gara per i procedimenti relativi all'affidamento di lavori che identificano la documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta in caso di non ricorso all'esclusione automatica	Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A-misure di controllo	Verifica della definizione (operata dal servizio di merito) negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	Alto	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate e nelle economie per l'affidamento di lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Redazione di schemi tipo di contratto per l'affidamento di lavori in economia o in appalto mediante procedura negoziata	Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Redazione di check list di supporto ai Servizi Tecnici di merito per la verifica dell'effettuazione di tutti gli accertamenti necessari per l'autorizzazione al subappalto	Alto	redazione ed uso check list IN ATTO	redazione ed uso check list IN ATTO	redazione ed uso check list IN ATTO	
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Redazione di schemi tipo di clausole degli atti di gara e dei capitolati per la disciplina del subappalto	Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	
Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Individuazione di criteri di rotazione puntuale dei responsabili del procedimento nei settori di intervento	Alto	redazione documento con criteri di rotazione IN ATTO	redazione documento con criteri di rotazione IN ATTO	redazione documento con criteri di rotazione IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di una check list su modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei bandi	Alto	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara	Alto	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	
Scarsa trasparenza dell'operato nell'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Redazione di istruzioni generali che limitano - di norma - il ricorso alla compromissione in arbitri delle controversie	Alto	redazione istruzioni generali IN ATTO	redazione istruzioni generali IN ATTO	redazione istruzioni generali IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Alto	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Alto	redazione documento criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: 02.003 Procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sopra soglia europea .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di una check list su modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei bandi	Alto	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara	Alto	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della scelta dello strumento/istituto	Alto	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	7) inadeguata diffusione della cultura della legalità	A-misure di controllo	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della richiesta dell'individuazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Verifica delle motivazioni addotte dal Servizio Tecnico di merito a supporto della decisione	Alto	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A-misure di controllo	Verifica delle modalità di valutazione e di attribuzione del punteggio proposte dal Servizio Tecnico di merito in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Redazione di schemi tipo di clausole degli atti di gara per i procedimenti relativi all'affidamento di lavori che identificano la documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta in caso di non ricorso all'esclusione automatica	Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A-misure di controllo	Verifica della definizione (operata dal servizio di merito) negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	Alto	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti da controllare (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate e nelle economie per l'affidamento di lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Redazione di schemi tipo di contratto per l'affidamento di lavori in economia o in appalto mediante procedura negoziata	Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Redazione di check list di supporto ai Servizi Tecnici di merito per la verifica dell'effettuazione di tutti gli accertamenti necessari per l'autorizzazione al subappalto	Alto	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Redazione di schemi tipo di clausole degli atti di gara e dei capitolati per la disciplina del subappalto	Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	
Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Individuazione di criteri di rotazione puntuale dei responsabili del procedimento nei settori di intervento	Alto	redazione documento con criteri di rotazione IN ATTO	redazione documento con criteri di rotazione IN ATTO	redazione documento con criteri di rotazione IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di una check list su modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei bandi	Alto	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata - check list che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma nelle procedure di gara	Alto	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	
Scarsa trasparenza dell'operato nell'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Redazione di istruzioni generali che limitano - di norma - il ricorso alla compromissione in arbitri delle controversie	Alto	redazione istruzioni generali IN ATTO	redazione istruzioni generali IN ATTO	redazione istruzioni generali IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Alto	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	redazione ed uso di check list IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Alto	redazione documento criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: 02.009 Indirizzi e controlli su procedure di gara di competenza dei singoli Servizi Tecnici .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Aggiornamento di criteri di indirizzo ai Servizi Tecnici (S.T.) per la rotazione (procedure negoziate lavori pubblici)	Alto	redazione documento di indirizzo su rotazione procedure negoziate lavori IN ATTO	redazione documento di indirizzo su rotazione procedure negoziate lavori IN ATTO	redazione documento di indirizzo su rotazione procedure negoziate lavori IN ATTO	
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione di schemi tipo di atti fondamentali per i procedimenti di affidamenti di lavori in economica e mediante procedura negoziata in appalto	Alto	redazione schemi tipo IN ATTO	redazione schemi tipo IN ATTO	redazione schemi tipo IN ATTO	
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione dell'istruttoria interna da seguire a garanzia della legittimità della modifica contrattuale e della valutazione degli impatti economici e contrattuali della variante	Alto	redazione check list IN ATTO DAL 2023	redazione check list IN ATTO DAL 2023	redazione check list IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della scelta dello strumento/istituto	Alto	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre richiesto dal Servizio Tecnico di merito della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	Alto	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	7) inadeguata diffusione della cultura della legalità	A-misure di controllo	Verifica delle motivazioni portate dal Servizio Tecnico di merito a supporto della richiesta dell'individuazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A-misure di controllo	Verifica delle modalità di valutazione e di attribuzione del punteggio proposte dal Servizio Tecnico di merito in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate e nelle economie per l'affidamento di lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre richiesto dal Servizio Tecnico di merito della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	Alto	fissazione percentuale atti istruiti e completati (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti istruiti e completati (100%) IN ATTO	fissazione percentuale atti istruiti e completati (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate e nelle economie per l'affidamento di lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dell'obbligo di applicazione del criterio di rotazione per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata fra quelli inseriti nell'elenco telematico previsto dalla legge	Alto	redazione documento di indirizzo sull'obbligo di rotazione dei soggetti inseriti nell'elenco telematico IN ATTO	redazione documento di indirizzo sull'obbligo di rotazione dei soggetti inseriti nell'elenco telematico IN ATTO	redazione documento di indirizzo sull'obbligo di rotazione dei soggetti inseriti nell'elenco telematico IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nelle procedure negoziate e nelle economie per l'affidamento di lavori	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Verifica semestrale della corretta applicazione del criterio di rotazione per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata fra quelli inseriti nell'elenco telematico previsto dalla legge	Alto	redazione di report semestrale di controllo IN ATTO	redazione di report semestrale di controllo IN ATTO	redazione di report semestrale di controllo IN ATTO	
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	Alto	redazione documento con linee guida e direttive IN ATTO	redazione documento con linee guida e direttive IN ATTO	redazione documento con linee guida e direttive IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei comportamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	Alto	redazione documento con linee guida e direttive IN ATTO	redazione documento con linee guida e direttive IN ATTO	redazione documento con linee guida e direttive IN ATTO	
Disomogeneità dei comportamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	F-misure di formazione	Esecuzione obiettivo gestionale Org3.1_0010 "Formazione e supporto alle strutture in tema di appalti"	Alto	Esecuzione formazione e aggiornamento sezione dedicata sito internet con modelli e fac.simili IN ATTO DAL 2024	Esecuzione formazione e aggiornamento sezione dedicata sito internet con modelli e fac.simili IN ATTO DAL 2024	Esecuzione formazione e aggiornamento sezione dedicata sito internet con modelli e fac.simili IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità, in accordo con altre strutture che gestiscono procedure analoghe	Alto	redazione documento di indirizzo su modalità di composizione e controlli su commissioni di gara IN ATTO	redazione documento di indirizzo su modalità di composizione e controlli su commissioni di gara IN ATTO	redazione documento di indirizzo su modalità di composizione e controlli su commissioni di gara IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Revisione flussi mappatura tempistica opere pubbliche	Medio-Alto	Analisi con i servizi di merito; redazione nuova scheda di mappatura e diffusione ai servizi IN ATTO	Analisi con i servizi di merito; redazione nuova scheda di mappatura e diffusione ai servizi IN ATTO	Analisi con i servizi di merito; redazione nuova scheda di mappatura e diffusione ai servizi IN ATTO	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Aggiornamento di criteri di indirizzo ai Servizi Tecnici (S.T.) per la rotazione (procedure negoziate lavori pubblici)	Alto	redazione documento di indirizzo su rotazione procedure negoziate lavori IN ATTO	redazione documento di indirizzo su rotazione procedure negoziate lavori IN ATTO	redazione documento di indirizzo su rotazione procedure negoziate lavori IN ATTO	
Scarsa trasparenza dell'operato in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione dell'istruttoria interna da seguire a garanzia della legittimità della modifica contrattuale e della valutazione degli impatti economici e contrattuali della variante	Alto	redazione check list IN ATTO DAL 2023	redazione check list IN ATTO DAL 2023	redazione check list IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Incarichi e nomine

PROCESSO/FASE: C.025 Conferimento incarichi tecnici .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione di modalità operative per l'affidamento all'esterno di incarichi tecnici con particolare riferimento alla verifica di disponibilità di professionalità interna, all'applicazione del criterio di rotazione e alle modalità di affidamento e relativi criteri di scelta del contraente	Medio-Alto	redazione di un documento con definizione delle modalità operative uniformi IN ATTO	redazione di un documento con definizione delle modalità operative uniformi IN ATTO	redazione di un documento con definizione delle modalità operative uniformi IN ATTO	Org3.1_0021-FORMAZIONE E SUPPORTO ALLE STRUTTURE IN TEMA DI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di modalità operative per l'affidamento all'esterno di incarichi tecnici con particolare riferimento alla verifica di disponibilità di professionalità interna, all'applicazione del criterio di rotazione e alle modalità di affidamento e relativi criteri di scelta del contraente	Medio-Alto	redazione di un documento con definizione delle modalità operative uniformi IN ATTO	redazione di un documento con definizione delle modalità operative uniformi IN ATTO	redazione di un documento con definizione delle modalità operative uniformi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Incarichi e nomine

PROCESSO/FASE: C.026 Affidamento incarichi tecnici a dipendenti dell'amministrazione .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi di collaudo a dipendenti dell'amministrazione	Medio-Alto	Sviluppo e sperimentazione di applicativo informatico/gestionale dedicato ESEGUITO AL 31.12.2023 MISURA IN CORSO DI RIFORMULAZIONE Aggiornamento schema linee guida al fine dello sviluppo e sperimentazione dell'applicativo informatico/gestionale DA ESEGUIRE ENTRO 31.12.2024	MISURA IN CORSO DI RIFORMULAZIONE	MISURA IN CORSO DI RIFORMULAZIONE	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: T.007 Progettazione gara per acquisto beni e servizi sotto e sopra soglia europea .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	Alto	redazione documento con linee guida e direttive IN ATTO	redazione documento con linee guida e direttive IN ATTO	redazione documento con linee guida e direttive IN ATTO	
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Analisi, sviluppo e adozione di strumenti operativi uniformi	Alto	redazione strumenti di supporto uniformi - check list IN ATTO DAL 2023	redazione strumenti di supporto uniformi - check list IN ATTO DAL 2023	redazione strumenti di supporto uniformi - check list IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei comportamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	Alto	redazione documento con linee guida e direttive - check list IN ATTO	redazione documento con linee guida e direttive-check list IN ATTO	redazione documento con linee guida e direttive - check list IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: T.014 Esecuzione di contratti per acquisto beni e servizi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione dell'istruttoria interna da seguire a garanzia della legittimità della modifica contrattuale e della valutazione degli impatti economici e contrattuali della variante	Alto	redazione check list IN ATTO DAL 2023	redazione check list IN ATTO DAL 2023	redazione check list IN ATTO DAL 2023	
Scarsa trasparenza dell'operato in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione dell'istruttoria interna da seguire a garanzia della legittimità della modifica contrattuale e della valutazione degli impatti economici e contrattuali della variante	Alto	redazione check list IN ATTO DAL 2023	redazione check list IN ATTO DAL 2023	redazione check list IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: T.021 Gestione adempimenti in materia di trasparenza .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei comportamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri di pubblicazione uniformi in materia di bandi di gara e contratti	Medio-Basso	redazione circolare congiunta con segreteria generale IN ATTO	redazione circolare congiunta con segreteria generale IN ATTO	redazione circolare congiunta con segreteria generale IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

DIRIGENTE RESPONSABILE: COMPOSTELLA SILVANO

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

PROCESSO/FASE: T.014 Esecuzione di contratti per acquisto beni e servizi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale Cult1.6_0007 "Nuovi servizi bibliotecari di front office"	Medio	Adozione check list di controllo su esecuzione contratto IN ATTO DAL 2024	Adozione check list di controllo su esecuzione contratto IN ATTO DAL 2024	Adozione check list di controllo su esecuzione contratto IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

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

PROCESSO/FASE: 28.001 Assegnazione contributi ordinari e straordinari per finalità culturali senza previo bando .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Basso	Fissazione percentuale di controlli (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale di controlli (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale di controlli (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze (attività culturali)	Basso	Redazione documento con criteri e regole di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri e regole di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri e regole di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Basso	Redazione e utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso (settore cultura)	Basso	Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Basso	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Basso	Redazione documento con criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

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

PROCESSO/FASE: 28.002 Assegnazione contributi per la solidarietà internazionale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Basso	Fissazione percentuale di controlli (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale di controlli (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale di controlli (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze (attività culturali)	Basso	Redazione documento con criteri e regole di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri e regole di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri e regole di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta del beneficio	Basso	Redazione e utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso (settore cultura)	Basso	Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Basso	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Basso	Redazione documento con criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 28.003 Organizzazione eventi/iniziative dirette .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Alto	Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Cult1.1_0005 "Coordinare, semplificare e digitalizzare le procedure di gestione delle occupazioni suolo per eventi in ambito urbano" 31.12.2024 IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei comportamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Alto	Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 - proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Cult1.1_0005"Coordinare, semplificare e digitalizzare le procedure di gestione delle occupazioni suolo per eventi in ambito urbano" 31.12.2024 IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione e di attivazione degli interventi	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Alto	Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 - proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Cult1.1_0005"Coordinare, semplificare e digitalizzare le procedure di gestione delle occupazioni suolo per eventi in ambito urbano" 31.12.2024 IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale Org3.2_0192 "Supporto logistico delle manifestazioni: riorganizzazione magazzino del cantiere comunale"	Alto	Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	
Scarsa trasparenza nell'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Alto	Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 - proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Cult1.1_0005"Coordinare e digitalizzare le procedure di gestione delle occupazioni suolo per eventi in ambito urbano" 31.12.2024 IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

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

PROCESSO/FASE: 28.004 Concessione spazi espositivi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze (attività culturali)	Basso	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Basso	Utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso (settore cultura)	Basso	Applicazione disciplinare (MISURA CONSOLIDATA)	Applicazione disciplinare (MISURA CONSOLIDATA)	Applicazione disciplinare (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del corretto utilizzo dei beni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Attuazione di verifica puntuale del corretto utilizzo	Basso	Fissazione percentuale di controllo (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale di controllo (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale di controllo (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

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

PROCESSO/FASE: 28.007 Altre forme di supporto – Compartecipazione quota parte della spesa .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Alto	Redazione documento di indirizzo con criteri di valutazione delle istanze IN ATTO DAL 2023	Redazione documento di indirizzo con criteri di valutazione delle istanze IN ATTO DAL 2023	Redazione documento di indirizzo con criteri di valutazione delle istanze IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Valutazione congiunta delle istanze e relativa verbalizzazione	Alto	Inserimento del verbale di valutazione congiunta nell'iter del processo IN ATTO DAL 2023	Inserimento del verbale di valutazione congiunta nell'iter del processo IN ATTO DAL 2023	Inserimento del verbale di valutazione congiunta nell'iter del processo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

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

PROCESSO/FASE: 28.011 Attivazione e gestione Piano Strategico Giovani, progetti ed erogazione contributi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disparità di accesso alla funzione di supporto e tutoraggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	B-misure di trasparenza	Definizione e pubblicazione per ogni progetto del Piano Strategico Giovani di calendario per accesso degli interessati alla funzione di supporto e tutoraggio in condizioni di parità	Medio	Inserimento all'interno dei bandi del PSG delle modalità di accesso alle funzioni di supporto e tutoraggio IN ATTO DAL 2023	Inserimento all'interno dei bandi del PSG delle modalità di accesso alle funzioni di supporto e tutoraggio IN ATTO DAL 2023	Inserimento all'interno dei bandi del PSG delle modalità di accesso alle funzioni di supporto e tutoraggio IN ATTO DAL 2023	
Disparità di accesso alla funzione di supporto e tutoraggio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Predisposizione lista adempimenti per l'effettuazione dei controlli relativi alle attività finanziate nei Piani giovani di zona	Medio	Redazione e utilizzo check list IN ATTO DAL 2023	Redazione e utilizzo check list IN ATTO DAL 2023	Redazione e utilizzo check list IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

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

PROCESSO/FASE: 28.012 Assegnazione contributi per finalità culturali attraverso bandi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria	Basso	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	Basso	Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso a contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso a contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso a contributi (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Basso	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Basso	Redazione documento su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale Cult1.5_0004 "Promozione e valorizzazione delle nuove proposte progettualità culturali"	Medio	Monitoraggio progetti assegnatari di contributi con redazione report di sintesi finale sui controlli IN ATTO DAL 2024	Monitoraggio progetti assegnatari di contributi con redazione report di sintesi finale sui controlli IN ATTO DAL 2024	Monitoraggio progetti assegnatari di contributi con redazione report di sintesi finale sui controlli IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

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

PROCESSO/FASE: 28.014 Liquidazione saldo contributi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo su criteri di valutazione liquidazione, revoca, decadenza, rideterminazione contributo	Medio-Basso	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di valutazione liquidazione, revoca, rideterminazione dei contributi IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di valutazione liquidazione, revoca, rideterminazione dei contributi IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di valutazione liquidazione, revoca, rideterminazione dei contributi IN ATTO DAL 2023	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio-Basso	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma della scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma della scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma della scheda tipo IN ATTO DAL 2023	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Basso	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Basso	Redazione documento su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: C.024 Gestione beni di carattere storico-artistico .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Smarrimento o sottrazione di beni pubblici	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Disciplinare interno su modalità di verifica, monitoraggio e aggiornamento dell'elenco dei beni di carattere storico-artistico	Medio-Basso	Approvazione disciplinare IN ATTO DAL 2023	Approvazione disciplinare IN ATTO DAL 2023	Approvazione disciplinare IN ATTO DAL 2023	
Smarrimento o sottrazione di beni pubblici	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	E-misure di semplificazione	Implementazione di un sistema informatizzato di gestione dell'elenco dei beni di carattere storico-artistico integrato con l'applicativo dell'inventario	Medio-Basso	Implementazione applicativo on-line ESEGUITO AL 31.12.2023 Utilizzo applicativo on-line integrato con inventario DA ESEGUIRE ENTRO IL 31.12.2024	IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Smarrimento o sottrazione di beni pubblici	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Ricognizione beni di carattere storico-artistico presenti negli uffici comunali ed in altri uffici pubblici (esclusi scuole e musei) con indicazione del numero di inventario e dell'eventuale dato relativo alla copertura assicurativa (indicando anche il valore assegnato)	Medio-Basso	Redazione documento di ricognizione dei beni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di ricognizione dei beni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di ricognizione dei beni (MISURA CONSOLIDATA)	
Smarrimento o sottrazione di beni pubblici	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Sistema di periodico reporting dell'elenco dei beni di carattere storico-artistico	Medio-Basso	Verifica annuale dell'elenco ESEGUITA AL 31.12.2023 Adozione atto organizzativo per disciplinare le modalità di monitoraggio dei beni storico-artistici DA ESEGUIRE ENTRO IL 31.12.2024	IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Smarrimento o sottrazione di beni pubblici	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Stipulazione di convenzione con il Castello del Buonconsiglio per la definizione dell'elenco dei beni di carattere storico-artistico di proprietà dell'amministrazione in deposito	Medio-Basso	Redazione elenco beni in deposito (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione elenco beni in deposito (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione elenco beni in deposito (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

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

PROCESSO/FASE: C.028 Concessione patrocinio .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali per la valutazione dell'ammissibilità delle richieste	Alto	Adozione atto di indirizzo relativo al Servizio Cultura IN ATTO DAL 2023 Aggiornamento dell'atto in coerenza con l'atto di indirizzo generale a cura Servizio Gabinetto, misura riformulata e programmata con scadenza 31.12.2024	IN ATTO DAL 2023	IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Alto	Revisione scheda informativa Correlata alla misura a cura Servizio Gabinetto riformulata e programmata con scadenza 31.12.2024	IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza nell'individuazione del/dei responsabile/i	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Alto	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma di scheda tipo Correlata alla misura a cura Servizio Gabinetto riformulata e programmata con scadenza 31.12.2024	IN ATTO DAL 2024	IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: DIREZIONE GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MENAPACE ENRICO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: 05.010 Attribuzioni incarichi dirigenziali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Definizione di un criterio generale di rotazione degli incarichi dirigenziali da inserire nel Documento di graduazione delle posizioni dirigenziali	Medio-Basso	Redazione documento con criteri di rotazione dei dirigenti (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di rotazione dei dirigenti (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di rotazione dei dirigenti (MISURA CONSOLIDATA)	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: 05.011 Attribuzioni incarichi P.O. .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Definizione di un criterio generale di rotazione delle posizioni organizzative da inserire nel Documento di individuazione e graduazione delle posizioni organizzative	Medio-Basso	Redazione documento con criteri di rotazione delle posizioni organizzative (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di rotazione delle posizioni organizzative (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di rotazione delle posizioni organizzative (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: DIREZIONE GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MENAPACE ENRICO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: C.019 Incarichi attività extra-istituzionali dei dirigenti .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri specifici per la gestione degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti	Basso	Aggiornamento regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Aggiornamento regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Aggiornamento regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: C.020 Trasferimenti personale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Definizione di un criterio generale di rotazione della generalità del personale dipendente da inserire nel Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale	Medio-Basso	Redazione documento con criteri di rotazione del personale (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di rotazione del personale (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di rotazione del personale (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 55.001 Permesso di costruire ordinario (senza attivazione conferenza dei servizi) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo per l'individuazione delle situazioni che richiedono l'acquisizione di pareri	Medio-Alto	GIA' PROGRAMMATA	GIA' PROGRAMMATA	GIA' PROGRAMMATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo dirigenziale con check list della procedura secondo la mappatura aggiornata	Medio-Alto	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale Ict1.3_0040 "Passaggio allo sportello unico per le pratiche edilizie online"	Medio-Alto	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Alto	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di un vademecum operativo per la individuazione del titolo edilizio abilitativo, riferimento procedimento ed eventuali sanzioni rispetto alle principali tipologie di intervento	Medio-Alto	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	
Minore garanzia di imparzialità	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Digitalizzazione modulistica e procedura permessi di costruire	Medio-Alto	Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (MISURA CONSOLIDATA)	Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (MISURA CONSOLIDATA)	Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	E-misure di semplificazione	Digitalizzazione modulistica e procedura permessi di costruire	Medio-Alto	Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (MISURA CONSOLIDATA)	Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (MISURA CONSOLIDATA)	Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale Org3.2_0185 "Miglioramento tempi medi delle procedure edilizie e smaltimento arretrato"	Medio-Alto	Smaltimento arretrato criteri obiettivo gestionale 2023. Proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Org3.2_0226 "Mantenimento attuale standard di servizio dell'Ufficio Edilizia Privata in conseguenza del ricambio/riduzione de personale". IN ATTO	IN ATTO	IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche	Medio-Alto	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di un supporto operativo per l'istruttoria delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi con definizione della tempistica delle istruttorie della pratiche	Medio-Alto	Redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio-Alto	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo dirigenziale con check list della procedura secondo la mappatura aggiornata	Medio-Alto	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di un supporto operativo per l'istruttoria delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi con definizione della tempistica delle istruttorie delle pratiche	Medio-Alto	Redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 55.002 Permesso di costruire ex art. 106 (Interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici).

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo per l'individuazione delle situazioni che richiedono l'acquisizione di pareri	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo dirigenziale GIA' PROGRAMMATA	GIA' PROGRAMMATA	GIA' PROGRAMMATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo dirigenziale con check list della procedura secondo la mappatura aggiornata	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale Ict1.3_0040 "Passaggio allo sportello unico per le pratiche edilizie online"	Medio-Basso	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Basso	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di un vademecum operativo per la individuazione del titolo edilizio abilitativo, riferimento procedimento ed eventuali sanzioni rispetto alle principali tipologie di intervento	Medio-Basso	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale Org3.2_0185 "Miglioramento tempi medi delle procedure edilizie e smaltimento arretrato"	Medio-Basso	Riduzione dei tempi di smaltimento arretrato secondo criteri obiettivo gestionale 2023. Proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Org3.2_0226 "Mantenimento dell'attuale standard di servizio dell'Ufficio Edilizia Privata in conseguenza del ricambio/riduzione de personale" IN ATTO	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche	Medio-Basso	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di un supporto operativo per l'istruttoria delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi con definizione della tempistica delle istruttorie delle pratiche	Medio-Basso	Redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio-Basso	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 55.003 Permesso di costruire convenzionato .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo per l'individuazione delle situazioni che richiedono l'acquisizione di pareri	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo dirigenziale GIA' PROGRAMMATA	GIA' PROGRAMMATA	GIA' PROGRAMMATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo dirigenziale con check list della procedura secondo la mappatura aggiornata	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale Ict1.3_0040 "Passaggio allo sportello unico per le pratiche edilizie online"	Medio-Basso	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Basso	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di un vademecum operativo per la individuazione del titolo edilizio abilitativo, riferimento procedimento ed eventuali sanzioni rispetto alle principali tipologie di intervento	Medio-Basso	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale Org3.2_0185 "Miglioramento tempi medi delle procedure edilizie e smaltimento arretrato"	Medio-Basso	Riduzione dei tempi di smaltimento arretrato secondo criteri obiettivo gestionale 2023. Proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Org3.2_0226 "Mantenimento dell'attuale standard di servizio dell'Ufficio Edilizia Privata in conseguenza del ricambio/riduzione de personale" IN ATTO	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche	Medio-Basso	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di un supporto operativo per l'istruttoria delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi con definizione della tempistica delle istruttorie della pratiche	Medio-Basso	redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio-Basso	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 55.004 Permesso di costruire in deroga .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo per l'individuazione delle situazioni che richiedono l'acquisizione di pareri	Medio-Basso	GIA' PROGRAMMATA	GIA' PROGRAMMATA	GIA' PROGRAMMATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo dirigenziale con check list della procedura secondo la mappatura aggiornata	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	Adozione atto di indirizzo con check list e mappatura del processo IN ATTO dal 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale Ict1.3_0040 "Passaggio allo sportello unico per le pratiche edilizie online"	Medio-Basso	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio-Basso	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di un vademecum operativo per la individuazione del titolo edilizio abilitativo, riferimento procedimento ed eventuali sanzioni rispetto alle principali tipologie di intervento	Medio-Basso	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale Org3.2_0185 "Miglioramento tempi medi delle procedure edilizie e smaltimento arretrato"	Medio-Basso	Riduzione dei tempi di smaltimento arretrato secondo criteri obiettivo gestionale 2023. Proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Org3.2_0226 "Mantenimento dell'attuale standard di servizio dell'Ufficio Edilizia Privata in conseguenza del ricambio/riduzione de personale" IN ATTO	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche	Medio-Basso	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di un supporto operativo per l'istruttoria delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi con definizione della tempistica delle istruttorie delle pratiche	Medio-Basso	redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio-Basso	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.005 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo dirigenziale per utilizzo check list di controllo IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo dirigenziale per utilizzo check list di controllo IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo dirigenziale per utilizzo check list di controllo IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale Ict1.3_0040 "Passaggio allo sportello unico per le pratiche edilizie online"	Medio-Basso	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche	Medio-Basso	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Medio-Basso	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Medio-Basso	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 55.007 Autorizzazione paesaggistica di competenza del Sindaco .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri di valutazione omogenei	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo per le valutazioni della CEC (su proposta del dirigente) - Applicazione Regolamento edilizio IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo per le valutazioni della CEC (su proposta del dirigente) - Applicazione Regolamento edilizio IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo per le valutazioni della CEC (su proposta del dirigente) - Applicazione Regolamento edilizio IN ATTO DAL 2024	
Minore garanzia di imparzialità	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Digitalizzazione modulistica e procedure CILA, autorizzazioni paesaggistiche del Sindaco e Comunicazione opere libere	Medio-Basso	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Digitalizzazione modulistica e procedure CILA, autorizzazioni paesaggistiche del Sindaco e Comunicazione opere libere	Medio-Basso	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 55.008 Pareri preventivi in materia edilizia .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo per l'individuazione delle situazioni che richiedono l'acquisizione di pareri	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo dirigenziale GIA' PROGRAMMATA	GIA' PROGRAMMATA	GIA' PROGRAMMATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche	Medio-Basso	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Basso	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio-Basso	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione nel sito internet di risposte alle domande poste con maggiore frequenza (FAQ)	Medio-Basso	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	redazione e pubblicazione vademecum (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche	Medio-Basso	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio-Basso	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 55.009 Comunicazione attività libere .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale Ict1.3_0040 "Passaggio allo sportello unico per le pratiche edilizie online"	Basso	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	E-misure di semplificazione	Digitalizzazione modulistica e procedure CILA, autorizzazioni paesaggistiche del Sindaco e Comunicazione opere libere	Basso	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	
Minore garanzia di imparzialità	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Digitalizzazione modulistica e procedure CILA, autorizzazioni paesaggistiche del Sindaco e Comunicazione opere libere	Basso	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 55.010 Conformità urbanistica per opere pubbliche .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Determinazione dei casi di richiesta di pareri interni	Medio-Alto	Adozione atto di indirizzo per i servizi tecnici interessati IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo per i servizi tecnici interessati IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo per i servizi tecnici interessati IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 55.011 Deroga per opere soggette a conformità urbanistica .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Rendicontazione delle fasi del processo con indicazione dei soggetti che hanno effettuato l'istruttoria, la valutazione di proposte e osservazioni, gli apporti degli organi politici	Medio-Alto	Redazione di un report riassuntivo tipo IN ATTO DAL 2024	Redazione di un report riassuntivo tipo IN ATTO DAL 2024	Redazione di un report riassuntivo tipo IN ATTO DAL 2024	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio-Alto	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa trasparenza nell'individuazione del/dei responsabile/i	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	B-misure di trasparenza	Rendicontazione delle fasi del processo con indicazione dei soggetti che hanno effettuato l'istruttoria, la valutazione di proposte e osservazioni, gli apporti degli organi politici	Medio-Alto	Redazione di un report riassuntivo tipo IN ATTO DAL 2024	Redazione di un report riassuntivo tipo IN ATTO DAL 2024	Redazione di un report riassuntivo tipo IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.012 Attività di vigilanza edilizia .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità di selezione delle segnalazioni per controllo mirato	Medio	Adozione disposizione operativa sulle modalità di controllo segnalazioni MISURA GIA' PROGRAMMATA	MISURA GIA' PROGRAMMATA	MISURA GIA' PROGRAMMATA	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	Medio	Redazione documento indirizzi procedura di gestione delle segnalazioni MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento indirizzi procedura di gestione delle segnalazioni MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento indirizzi procedura di gestione delle segnalazioni MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei comportamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	Medio	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei comportamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Medio	Redazione documento su criteri minimi sopralluogo da verbalizzare MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento su criteri minimi sopralluogo da verbalizzare MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento su criteri minimi sopralluogo da verbalizzare MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.013 Applicazione di ufficio della sanzione di legge .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale Org3.2_0185 "Miglioramento tempi medi delle procedure edilizie e smaltimento arretrato"	Alto	Riduzione dei tempi e smaltimento arretrato secondo criteri obiettivo gestionale 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche	Alto	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.014 Istanza di applicazione della sanzione di legge .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità nelle verifiche tecniche	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	E-misure di semplificazione	Formazione esterna dei professionisti e semplificazione procedure di sanatoria e regolarizzazione opere abusive	Medio-Basso	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche	Medio-Basso	Creazione e utilizzo del sistema di periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo del sistema di periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo del sistema di periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche IN ATTO DAL 2023	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Riduzione dei tempi medi di conclusione regolarizzazione opere abusive	Medio-Basso	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa conoscenza degli istituti	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	E-misure di semplificazione	Formazione esterna dei professionisti e semplificazione procedure di sanatoria e regolarizzazione opere abusive	Medio-Basso	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.015 Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli	Medio-Alto	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	Medio-Alto	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Medio-Alto	redazione documento su criteri minimi sopralluogo da verbalizzare IN ATTO	redazione documento su criteri minimi sopralluogo da verbalizzare IN ATTO	redazione documento su criteri minimi sopralluogo da verbalizzare IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.017 Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale Ict1.3_0040 "Passaggio allo sportello unico per le pratiche edilizie online"	Basso	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	Utilizzo piattaforma on line IN ATTO DAL 2024	
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	E-misure di semplificazione	Digitalizzazione modulistica e procedure CILA, autorizzazioni paesaggistiche del Sindaco e Comunicazione opere libere	Basso	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	
Minore garanzia di imparzialità	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Digitalizzazione modulistica e procedure CILA, autorizzazioni paesaggistiche del Sindaco e Comunicazione opere libere	Basso	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.020 Permisso di costruire in sanatoria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	E-misure di semplificazione	Formazione esterna dei professionisti e semplificazione procedure di sanatoria e regolarizzazione opere abusive	Alto	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche	Alto	Creazione e utilizzo del sistema di periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo del sistema di periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo del sistema di periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche IN ATTO DAL 2023	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Riduzione dei tempi medi di rilascio titoli edilizi in sanatoria	Alto	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa conoscenza degli istituti	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	E-misure di semplificazione	Formazione esterna dei professionisti e semplificazione procedure di sanatoria e regolarizzazione opere abusive	Alto	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.021 Provvedimento in sanatoria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	E-misure di semplificazione	Formazione esterna dei professionisti e semplificazione procedure di sanatoria e regolarizzazione opere abusive	Alto	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche	Alto	Creazione e utilizzo del sistema di periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo del sistema di periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche IN ATTO DAL 2023	Creazione e utilizzo del sistema di periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche IN ATTO DAL 2023	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Riduzione dei tempi medi di rilascio titoli edilizi in sanatoria	Alto	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa conoscenza degli istituti	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	E-misure di semplificazione	Formazione esterna dei professionisti e semplificazione procedure di sanatoria e regolarizzazione opere abusive	Alto	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 55.022 Rimborso contributo di costruzione .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale Org3.2_0185 "Miglioramento tempi medi delle procedure edilizie e smaltimento arretrato"	Medio-Basso	Riduzione dei tempi di smaltimento arretrato secondo criteri obiettivo gestionale 2023. Proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Org3.2_0226 "Mantenimento dell'attuale standard di servizio dell'Ufficio Edilizia Privata in conseguenza del ricambio/riduzione de personale" IN ATTO	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.029 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio in sede fissa .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri di campionamento	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di pratiche da controllare	Basso	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Basso	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Basso	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	B-misure di trasparenza	Individuazione responsabili di istruttoria	Basso	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Basso	Previsione visto del responsabile di istruttoria e del responsabile di procedimento sui verbali di chiusura dei controlli (disposizione dirigenziale) IN ATTO DAL 2024	Previsione visto del responsabile di istruttoria e del responsabile di procedimento sui verbali di chiusura dei controlli (disposizione dirigenziale) IN ATTO DAL 2024	Previsione visto del responsabile di istruttoria e del responsabile di procedimento sui verbali di chiusura dei controlli (disposizione dirigenziale) IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.030 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di pubblici esercizi e per le attività ricettive .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Basso	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Basso	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	B-misure di trasparenza	Individuazione responsabili di istruttoria	Basso	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Basso	Previsione visto del responsabile di istruttoria e del responsabile di procedimento sui verbali di chiusura dei controlli (disposizione dirigenziale) IN ATTO DAL 2024	Previsione visto del responsabile di istruttoria e del responsabile di procedimento sui verbali di chiusura dei controlli (disposizione dirigenziale) IN ATTO DAL 2024	Previsione visto del responsabile di istruttoria e del responsabile di procedimento sui verbali di chiusura dei controlli (disposizione dirigenziale) IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.031 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività artigianali e trasporti .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri di campionamento	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di pratiche da controllare	Basso	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Basso	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Basso	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	B-misure di trasparenza	Individuazione responsabili di istruttoria	Basso	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Basso	Previsione visto del responsabile di istruttoria e del responsabile di procedimento sui verbali di chiusura dei controlli (disposizione dirigenziale) IN ATTO DAL 2024	Previsione visto del responsabile di istruttoria e del responsabile di procedimento sui verbali di chiusura dei controlli (disposizione dirigenziale) IN ATTO DAL 2024	Previsione visto del responsabile di istruttoria e del responsabile di procedimento sui verbali di chiusura dei controlli (disposizione dirigenziale) IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

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

PROCESSO/FASE: 55.033 Licenze per attività di giochi e scommesse .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	B-misure di trasparenza	Individuazione responsabili di istruttoria	Medio	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	Formalizzazione atto di nomina dei responsabili di istruttoria IN ATTO DAL 2024	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Atto dirigenziale che definisce le modalità di redazione parere istruttorio con doppio visto responsabile istruttoria e procedimento IN ATTO DAL 2024	Atto dirigenziale che definisce le modalità di redazione parere istruttorio con doppio visto responsabile istruttoria e procedimento IN ATTO DAL 2024	Atto dirigenziale che definisce le modalità di redazione parere istruttorio con doppio visto responsabile istruttoria e procedimento IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

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

PROCESSO/FASE: C.012 Affidamento di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 o affidamento diretto entro le soglie definite dalla norma .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Explicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	5) scarsa responsabilizzazione interna	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	7) inadeguata diffusione della cultura della legalità	D-misure di regolamentazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Standardizzazione della documentazione progettuale per opere e lavori pubblici mediante la redazione di uno schema tipo di capitolato speciale d'appalto – norme tecniche - opere edili	Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene/servizio/opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/ opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di presentazioni da completare entro un termine prefissato	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Alto	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Alto	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

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

PROCESSO/FASE: C.014 Esecuzione lavori .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese per contratti di importo superiore a 25.000 euro	Alto	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE: AGOSTINI GIOVANNI

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

PROCESSO/FASE: 04.001 Assegnazione di contributi per attività di interesse istituzionale o pubblico .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali per la valutazione dell'ammissibilità delle richieste	Medio-Basso	Redazione documento di controllo ammissibilità (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di controllo ammissibilità (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di controllo ammissibilità (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Explicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici	Medio-Basso	Adozione modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità di trattamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	B-misure di trasparenza	Adozione e pubblicazione di atto ricognitivo dirigenziale annuale dei contributi rilasciati	Medio-Basso	Redazione e pubblicazione atto ricognitivo annuale dirigenziale IN ATTO DAL 2023	Redazione e pubblicazione atto ricognitivo annuale dirigenziale IN ATTO DAL 2023	Redazione e pubblicazione atto ricognitivo annuale dirigenziale IN ATTO DAL 2023	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Adozione e pubblicazione di atto ricognitivo dirigenziale annuale dei contributi rilasciati	Medio-Basso	Redazione e pubblicazione atto ricognitivo annuale dirigenziale IN ATTO DAL 2023	Redazione e pubblicazione atto ricognitivo annuale dirigenziale IN ATTO DAL 2023	Redazione e pubblicazione atto ricognitivo annuale dirigenziale IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE: AGOSTINI GIOVANNI

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 04.002 Liquidazione contributi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo su criteri di valutazione liquidazione, revoca, decadenza, rideterminazione contributo	Medio-Alto	Adozione atto di indirizzo dirigenziale IN ATTO DAL 2023	Adozione atto di indirizzo dirigenziale IN ATTO DAL 2023	Adozione atto di indirizzo dirigenziale IN ATTO DAL 2023	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio-Alto	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Incarichi e nomine

PROCESSO/FASE: 04.003 Atti di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Verifica della conformità dei criteri vigenti alle disposizioni della deliberazione ANAC n. 833/2016	Medio-Basso	Aggiornamento direttiva (MISURA CONSOLIDATA)	Aggiornamento direttiva (MISURA CONSOLIDATA)	Aggiornamento direttiva (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE: AGOSTINI GIOVANNI

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

PROCESSO/FASE: 04.005 Concessione spazi Palazzo Geremia .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Basso	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria	Medio-Basso	Adozione modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Individuazione di regole specifiche per l'utilizzo (a titolo gratuito o oneroso) degli spazi di palazzo Geremia	Medio-Basso	Aggiornamento atto di indirizzo dirigenziale IN ATTO DAL 2023	Aggiornamento atto di indirizzo dirigenziale IN ATTO DAL 2023	Aggiornamento atto di indirizzo dirigenziale IN ATTO DAL 2023	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio-Basso	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	
Scarso controllo del corretto utilizzo dei beni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Attuazione di verifica puntuale del corretto utilizzo	Medio-Basso	Fissazione percentuale di controllo (100%) IN ATTO DAL 2023	Fissazione percentuale di controllo (100%) IN ATTO DAL 2023	Fissazione percentuale di controllo (100%) IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE: AGOSTINI GIOVANNI

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 04.006 Rimborso spese di viaggio di sindaco e assessori comunali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Direttiva interna sulle modalità e procedure di riconoscimento delle spese di viaggio	Medio-Basso	Adozione direttiva interna su spese di viaggio Misura riformulata e programmata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese di viaggio Misura riformulata e programmata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese di viaggio Misura riformulata e programmata con scadenza IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE: AGOSTINI GIOVANNI

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

PROCESSO/FASE: C.028 Concessione patrocinio .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Alto	Aggiornamento atto di indirizzo Misura riformulata e programmata con scadenza 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici	Alto	Aggiornamento scheda informativa pubblicata nel sito internet Misura riformulata e programmata con scadenza 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Scarsa trasparenza nell'individuazione del/dei responsabile/i	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Alto	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE: AGOSTINI GIOVANNI

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: C.029 Gestione spese di rappresentanza .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di adeguati controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Adozione di direttiva interna su criteri di indirizzo e modalità operative per il riconoscimento di spese di rappresentanza e l'utilizzo dei beni di rappresentanza	Medio	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Adozione di direttiva interna su criteri di indirizzo e modalità operative per il riconoscimento di spese di rappresentanza e l'utilizzo dei beni di rappresentanza	Medio	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza IN ATTO DAL 2024	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2024	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2024	Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: C.012 Affidamento di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 o affidamento diretto entro le soglie definite dalla norma .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	5) scarsa responsabilizzazione interna	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	7) inadeguata diffusione della cultura della legalità	D-misure di regolamentazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Standardizzazione della documentazione progettuale per opere e lavori pubblici mediante la redazione di uno schema tipo di capitolato speciale d'appalto – norme tecniche - opere edili	Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene/servizio/opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di presentazioni da completare entro un termine prefissato	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE FABBRICATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Alto	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Alto	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	

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

PROCESSO/FASE: C.014 Esecuzione lavori .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese per contratti di importo superiore a 25.000 euro	Alto	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: 27.002 Autorizzazione per passi carrai .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	Redazione atto su documentazione di accesso e integrativa IN ATTO	Redazione atto su documentazione di accesso e integrativa IN ATTO	Redazione atto su documentazione di accesso e integrativa IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	Redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	Redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: 27.003 Autorizzazione transiti eccezionali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: 27.004 Autorizzazione transiti in deroga .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: 27.006 Autorizzazione all'installazione di specchi parabolici e tabelle segnaletiche .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: 27.008 Concessione di occupazione di suolo pubblico per cantieri o lavori .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata tramite applicativo web che permette all'utente esterno di poter visionare l'iter della sua pratica	Medio	predisposizione applicativo web per utenti IN ATTO	predisposizione applicativo web per utenti IN ATTO	predisposizione applicativo web per utenti IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: 27.009 Concessione di occupazione di suolo pubblico su aree verdi per manifestazioni e plateatici .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di adeguati controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale Org3.2_0192 "Supporto logistico delle manifestazioni: riorganizzazione magazzino del cantiere comunale"	Medio	Realizzazione database aggiornato e programmazione gruppi di lavoro IN ATTO DAL 2024	Realizzazione database aggiornato e programmazione gruppi di lavoro IN ATTO DAL 2024	Realizzazione database aggiornato e programmazione gruppi di lavoro IN ATTO DAL 2024	
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Medio	Partecipazione ad obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 IN ATTO DAL 2024	Partecipazione ad obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 IN ATTO DAL 2024	Partecipazione ad obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Minore efficienza ed economicità nell'acquisto di beni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale Org3.2_0192 "Supporto logistico delle manifestazioni: riorganizzazione magazzino del cantiere comunale"	Medio	Realizzazione database aggiornato e programmazione gruppi di lavoro IN ATTO DAL 2024	Realizzazione database aggiornato e programmazione gruppi di lavoro IN ATTO DAL 2024	Realizzazione database aggiornato e programmazione gruppi di lavoro IN ATTO DAL 2024	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	utilizzo applicativo IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata tramite applicativo web che permette all'utente esterno di poter visionare l'iter della sua pratica	Medio	predisposizione applicativo web per utenti IN ATTO	predisposizione applicativo web per utenti IN ATTO	predisposizione applicativo web per utenti IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza nell'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Medio	Partecipazione ad obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 IN ATTO DAL 2024	Partecipazione ad obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 IN ATTO DAL 2024	Partecipazione ad obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: 27.010 Assegnazione di contributi ordinari ai vigili del fuoco volontari .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Basso	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri di assegnazione delle istanze	Basso	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Individuazione di criteri di valutazione delle istanze	Basso	redazione documento su criteri di valutazione IN ATTO	redazione documento su criteri di valutazione IN ATTO	redazione documento su criteri di valutazione IN ATTO	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Verifica della conoscenza di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso	Basso	fissazione percentuale controlli sulla conoscibilità accesso a contributi IN ATTO	fissazione percentuale controlli sulla conoscibilità accesso a contributi IN ATTO	fissazione percentuale controlli sulla conoscibilità accesso a contributi IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Basso	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Basso	redazione documento di criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento di criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento di criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: 27.011 Assegnazione di contributi straordinari ai vigili del fuoco volontari .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Basso	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri di assegnazione delle istanze	Basso	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	redazione documento con criteri di assegnazione IN ATTO	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Individuazione e formalizzazione di criteri di valutazione	Basso	redazione documento su criteri di valutazione IN ATTO	redazione documento su criteri di valutazione IN ATTO	redazione documento su criteri di valutazione IN ATTO	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Verifica della conoscenza di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso	Basso	fissazione percentuale controlli sulla conoscibilità accesso a contributi IN ATTO	fissazione percentuale controlli sulla conoscibilità accesso a contributi IN ATTO	fissazione percentuale controlli sulla conoscibilità accesso a contributi IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Basso	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Basso	redazione documento di criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento di criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento di criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: C.012 Affidamento di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 o affidamento diretto entro le soglie definite dalla norma .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	5) scarsa responsabilizzazione interna	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	7) inadeguata diffusione della cultura della legalità	D-misure di regolamentazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Standardizzazione della documentazione progettuale per opere e lavori pubblici mediante la redazione di uno schema tipo di capitolato speciale d'appalto – norme tecniche - opere edili	Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene/servizio/opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di presentazioni da completare entro un termine prefissato	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Alto	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

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

PROCESSO/FASE: C.014 Esecuzione lavori .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese per contratti di importo superiore a 25.000 euro	Alto	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: C.024 Gestione beni di carattere storico-artistico .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Smarrimento o sottrazione di beni pubblici	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Ricognizione dei beni di carattere storico-artistico di proprietà dell'amministrazione presenti in strade o parchi	Medio	documento di ricognizione dei beni IN ATTO	documento di ricognizione dei beni IN ATTO	documento di ricognizione dei beni IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: C.027 Individuazione e controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Individuazione e formalizzazione di criteri di valutazione	Medio-Alto	redazione documento di criteri di valutazione IN ATTO	redazione documento di criteri di valutazione IN ATTO	redazione documento di criteri di valutazione IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Svolgimento di controlli a campione	Medio-Alto	fissazione percentuale di controllo (50%) IN ATTO	fissazione percentuale di controllo (50%) IN ATTO	fissazione percentuale di controllo (50%) IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Medio-Alto	rilevazione semestrale (n. 2 all'anno) IN ATTO	rilevazione semestrale (n. 2 all'anno) IN ATTO	rilevazione semestrale (n. 2 all'anno) IN ATTO	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di una disposizione tecnico-organizzativa in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione	Alto	redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei servizi urbanistica, opere urbanizzazione e gestione strade e parchi IN ATTO	redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei servizi urbanistica, opere urbanizzazione e gestione strade e parchi IN ATTO	redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei servizi urbanistica, opere urbanizzazione e gestione strade e parchi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: T.035 Gestione progetti L.S.U. provinciali (lavori socialmente utili) e intervento 3.3.D.

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri e procedure per la selezione e assunzione di cittadini iscritti alla categoria A (disoccupati) dell'intervento 3.3.D del Piano provinciale delle politiche del lavoro	Basso	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri e procedure per la selezione e assunzione di cittadini iscritti alla categoria A (disoccupati) dell'intervento 3.3.D del Piano provinciale delle politiche del lavoro	Basso	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 08.001 Erogazione servizi ICT - Gestione supporto all'utenza e richieste standard .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	G-misure di sensibilizzazione e partecipazione	Definizione di un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione del servizio rispetto all'accesso allo sportello online e pubblicazione dei relativi risultati	Medio	attivazione sistema di rilevazione (IN ATTO)	attivazione sistema di rilevazione (IN ATTO)	attivazione sistema di rilevazione (IN ATTO)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 08.004 Erogazione servizi ICT - Gestione banche dati informatiche .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri omogenei di divulgazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Analisi degli applicativi informatici e delle banche dati informatiche per verificare i dati estrapolabili in via automatica (dati di cui alle seguenti misure indicate nella tabella allegato M: misura 7 fase Programmazione gara; indicatori 1,2 e 3 e misura 7 fase Progettazione gara; indicatori 1 e 2 fase Selezione del contraente; indicatore 1 fase Verifica dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto; indicatori 1 e 2 e misura 2 fase Esecuzione del contratto; indicatori 1, 2, 3 e 4 e misura 3 fase Rendicontazione del contratto) con particolare riferimento a: Banca	Alto	documento di analisi applicativi in uso IN ATTO	documento di analisi applicativi in uso IN ATTO	documento di analisi applicativi in uso IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
			dati legge n.190 del 2012, ANAC schede e altre banche dati informatiche interne					



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Analisi degli applicativi informatici e delle banche dati informatiche per verificare i dati estrapolabili in via automatica (dati di cui alle seguenti misure indicate nella tabella allegato M: misura 7 fase Programmazione gara; indicatori 1,2 e 3 e misura 7 fase Progettazione gara; indicatori 1 e 2 fase Selezione del contraente; indicatore 1 fase Verifica dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto; indicatori 1 e 2 e misura 2 fase Esecuzione del contratto; indicatori 1, 2, 3 e 4 e misura 3 fase Rendicontazione del contratto) con particolare riferimento a: Banca dati legge n.190 del 2012, ANAC schede	Alto	documento di analisi applicativi in uso IN ATTO	documento di analisi applicativi in uso IN ATTO	documento di analisi applicativi in uso IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
			e altre banche dati informatiche interne					
Divulgazione di informazioni riservate	5) scarsa responsabilizzazione interna	D-misure di regolamentazione	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati	Medio	percentuale accessi tracciati (100%) IN ATTO	percentuale accessi tracciati (100%) IN ATTO	percentuale accessi tracciati (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Analisi degli applicativi informatici e delle banche dati informatiche per verificare i dati estrapolabili in via automatica (dati di cui alle seguenti misure indicate nella tabella allegato M: misura 7 fase Programmazione gara; indicatori 1,2 e 3 e misura 7 fase Progettazione gara; indicatori 1 e 2 fase Selezione del contraente; indicatore 1 fase Verifica dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto; indicatori 1 e 2 e misura 2 fase Esecuzione del contratto; indicatori 1, 2, 3 e 4 e misura 3 fase Rendicontazione del contratto) con particolare riferimento a: Banca dati legge n.190 del 2012, ANAC schede	Alto	documento di analisi applicativi in uso IN ATTO	documento di analisi applicativi in uso IN ATTO	documento di analisi applicativi in uso IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
			e altre banche dati informatiche interne					
Violazione della privacy	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati	Medio	percentuale accessi tracciati (100%) IN ATTO	percentuale accessi tracciati (100%) IN ATTO	percentuale accessi tracciati (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 08.005 Sviluppo, modifiche e dismissione servizi ICT .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di adeguati controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale Ict1.3_0035 "PNRR - Attuazione degli interventi di digitalizzazione e innovazione della missione 1"	Medio	Esecuzione attività previste dall'obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	Esecuzione attività previste dall'obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	Esecuzione attività previste dall'obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	
Assenza di criteri omogenei di divulgazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di un piano di informatizzazione dei procedimenti e dei documenti di competenza dell'Ente	Medio	redazione piano IN ATTO	redazione piano IN ATTO	redazione piano IN ATTO	
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di un piano di informatizzazione dei procedimenti e dei documenti di competenza dell'Ente	Medio	redazione piano IN ATTO	redazione piano IN ATTO	redazione piano IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze, a favore di Corpo di polizia locale e Servizio gestione strade e parchi	Medio	sviluppo applicativo IN ATTO	sviluppo applicativo IN ATTO	sviluppo applicativo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale Ict1.3_0038 "Digitalizzazione archivio di deposito"	Medio	Digitalizzazione pratiche archivio storico secondo parametri obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	Digitalizzazione pratiche archivio storico secondo parametri obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	Digitalizzazione pratiche archivio storico secondo parametri obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale Ict1.3_0039 "Piano di digitalizzazione comunale interna"	Medio	Digitalizzazione pratiche servizi edilizia privata e suap, risorse umane, politiche abitative secondo parametri obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	Digitalizzazione pratiche servizi edilizia privata e suap, risorse umane, politiche abitative secondo parametri obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	Digitalizzazione pratiche servizi edilizia privata e suap, risorse umane, politiche abitative secondo parametri obiettivo gestionale IN ATTO DAL 2024	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di un piano di informatizzazione dei procedimenti e dei documenti di competenza dell'Ente	Medio	redazione piano IN ATTO	redazione piano IN ATTO	redazione piano IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 23.001 Pareri relativi alle opere di urbanizzazione primaria per i titoli abilitativi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Medio-Alto	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio-Alto	redazione istruzione interna IN ATTO	redazione istruzione interna IN ATTO	redazione istruzione interna IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Medio-Alto	redazione istruzione interna IN ATTO	redazione istruzione interna IN ATTO	redazione istruzione interna IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio-Alto	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

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

PROCESSO/FASE: 23.002 Autorizzazione scarico acque reflue .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Redazione di linee guida per il soggetto gestore competente allo svolgimento dell'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Basso	redazione linee guida per l'istruttoria del gestore IN ATTO	redazione linee guida per l'istruttoria del gestore IN ATTO	redazione linee guida per l'istruttoria del gestore IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Svolgimento di controlli a campione	Basso	fissazione percentuale controlli (5%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (5%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (5%) IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Integrazione alla procedura formalizzata ed informatizzata per individuare i tempi di rilascio delle autorizzazioni al netto di sospensioni del procedimento per carenza documentazione.	Basso	integrazione applicativo per calcolo sospensioni procedimento IN ATTO	integrazione applicativo per calcolo sospensioni procedimento IN ATTO	integrazione applicativo per calcolo sospensioni procedimento IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

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

PROCESSO/FASE: C.012 Affidamento di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 o affidamento diretto entro le soglie definite dalla norma .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	5) scarsa responsabilizzazione interna	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	7) inadeguata diffusione della cultura della legalità	D-misure di regolamentazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Standardizzazione della documentazione progettuale per opere e lavori pubblici mediante la redazione di uno schema tipo di capitolato speciale d'appalto – norme tecniche - opere edili	Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene/servizio/opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di presentazioni da completare entro un termine prefissato	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A-misure di controllo	Verifica delle modalità di valutazione e di attribuzione del punteggio proposte dal Servizio Tecnico di merito in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Alto	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Alto	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

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

PROCESSO/FASE: C.014 Esecuzione lavori .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese per contratti di importo superiore a 25.000 euro	Alto	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: C.027 Individuazione e controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Individuazione e formalizzazione di criteri di valutazione	Medio-Alto	redazione istruzione interna IN ATTO	redazione istruzione interna IN ATTO	redazione istruzione interna IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Svolgimento di controlli a campione	Medio-Alto	fissazione percentuale controllo (5%) IN ATTO	fissazione percentuale controllo (5%) IN ATTO	fissazione percentuale controllo (5%) IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Medio-Alto	rilevazione semestrale (n. 2 all'anno) IN ATTO	rilevazione semestrale (n. 2 all'anno) IN ATTO	rilevazione semestrale (n. 2 all'anno) IN ATTO	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di una disposizione tecnico-organizzativa in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione	Alto	redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei servizi urbanistica, opere urbanizzazione e gestione strade e parchi IN ATTO	redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei servizi urbanistica, opere urbanizzazione e gestione strade e parchi IN ATTO	redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei servizi urbanistica, opere urbanizzazione e gestione strade e parchi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

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

PROCESSO/FASE: 06.002 Concessione di occupazione di suolo pubblico per esercizi pubblici ed attività commerciali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Alto	Indicazioni su valutazioni istanze MISURA CONSOLIDATA	Indicazioni su valutazioni istanze MISURA CONSOLIDATA	Indicazioni su valutazioni istanze MISURA CONSOLIDATA	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Alto	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Alto	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

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

PROCESSO/FASE: 06.003 Concessione di occupazione di suolo pubblico per luna park, attrazioni isolate o circhi

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	Redazione atto di indirizzo su valutazione istanze MISURA CONSOLIDATA	Redazione atto di indirizzo su valutazione istanze MISURA CONSOLIDATA	Redazione atto di indirizzo su valutazione istanze MISURA CONSOLIDATA	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

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

PROCESSO/FASE: 06.004 Concessione di occupazione di suolo pubblico per eventi e manifestazioni

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Alto	Indicazioni su valutazione istanze MISURA CONSOLIDATA	Indicazioni su valutazione istanze MISURA CONSOLIDATA	Indicazioni su valutazione istanze MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Alto	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione servizi polizia locale

PROCESSO/FASE: 06.006 Interventi di rilievo sinistri stradali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione di istruzioni operative ai dipendenti in ordine alle informazioni da fornire in caso di necessità di intervento di carro attrezzi	Medio-Basso	Disposizione di servizio MISURA CONSOLIDATA	Disposizione di servizio MISURA CONSOLIDATA	Disposizione di servizio MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Adozione di atto del dirigente sui criteri e modalità oggettivi di applicazione delle sanzioni relative a sinistri stradali in coerenza con modifiche normative e prassi giurisprudenziali	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo del dirigente IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo del dirigente IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo del dirigente IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Pluralità dei livelli funzionali preposti alla verifica	Medio-Basso	Disposizione del dirigente sulle modalità di doppia verifica dei rapporti IN ATTO DAL 2024	Disposizione del dirigente sulle modalità di doppia verifica dei rapporti IN ATTO DAL 2024	Disposizione del dirigente sulle modalità di doppia verifica dei rapporti IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione servizi polizia locale

PROCESSO/FASE: 06.007 Interventi di educazione stradale/educazione alla legalità .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità di trattamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	B-misure di trasparenza	Adozione atto di indirizzo da parte del dirigente sull'iter procedurale da seguire per gli interventi di educazione stradale e alla legalità	Basso	Atto di indirizzo del dirigente per la gestione dell'intero iter del processo IN ATTO DAL 2024	Atto di indirizzo del dirigente per la gestione dell'intero iter del processo IN ATTO DAL 2024	Atto di indirizzo del dirigente per la gestione dell'intero iter del processo IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

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

PROCESSO/FASE: 06.008 Controllo del rispetto del Codice della strada .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Verifica a campione della corretta validazione/ archiviazione del transito irregolare all'interno della ZTL, rosso semaforico e rilevatore di velocità fisso accertato dai dispositivi di telecamere	Medio-Basso	Effettuazione verifica a campione (percentuale 0,001%) IN ATTO DAL 2024	Effettuazione verifica a campione (percentuale 0,001%) IN ATTO DAL 2024	Effettuazione verifica a campione (percentuale 0,001%) IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità delle informazioni e dei criteri valutativi	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Avvicendamento tra gli operatori che lavorano nel territorio di competenza e rotazione del personale di coordinamento. Individuazione di modalità di programmazione della rotazione	Medio-Basso	Documento su rotazione del personale MISURA CONSOLIDATA	Documento su rotazione del personale MISURA CONSOLIDATA	Documento su rotazione del personale MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità delle informazioni e dei criteri valutativi	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Predisposizione applicativo informatico per la gestione dei turni di servizio per garantire la rotazione tra gli agenti con tracciatura dei cambi servizi	Medio-Basso	Utilizzo applicativo per la turnazione degli agenti IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo per la turnazione degli agenti IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo per la turnazione degli agenti IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità delle informazioni e dei criteri valutativi	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Rotazione dei componenti delle pattuglie in servizio a piedi o su veicolo	Medio-Basso	Istruzione di servizio MISURA CONSOLIDATA	Istruzione di servizio MISURA CONSOLIDATA	Istruzione di servizio MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità delle informazioni e dei criteri valutativi	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Rotazione delle postazioni di controllo sul territorio. Individuazione di modalità di programmazione della rotazione	Medio-Basso	Documento su rotazione del personale MISURA CONSOLIDATA	Documento su rotazione del personale MISURA CONSOLIDATA	Documento su rotazione del personale MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Verifica a campione della corretta validazione/ archiviazione del transito irregolare all'interno della ZTL, rosso semaforico e rilevatore di velocità fisso accertato dai dispositivi di telecamere	Medio-Basso	Effettuazione verifica a campione (percentuale 0,001%) IN ATTO DAL 2024	Effettuazione verifica a campione (percentuale 0,001%) IN ATTO DAL 2024	Effettuazione verifica a campione (percentuale 0,001%) IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

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

PROCESSO/FASE: 06.009 Controlli ambientali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Disposizione di servizio dirigenziale contenente i criteri di priorità da applicare nell'evasione delle pratiche	Medio	Adozione disposizione di servizio IN ATTO DAL 2024	Adozione disposizione di servizio IN ATTO DAL 2024	Adozione disposizione di servizio IN ATTO DAL 2024	
Non attivazione dei controlli in modi e tempi utili	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e reporting a campione delle attività svolte con periodici incontri ed analisi di singoli fascicoli con il Dirigente	Medio	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

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

PROCESSO/FASE: 06.010 Controlli a pubblici esercizi/attività commerciali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di adeguati controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di check list indicante i principali obblighi e divieti a carico delle imprese oggetto di controllo e pubblicizzazione dei criteri di programmazione delle verifiche	Medio-Basso	Adozione check list e pubblicazione 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Assenza di criteri di campionamento	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri di programmazione delle verifiche secondo principi di semplificazione dei controlli sulle imprese	Medio-Basso	Disposizione di servizio MISURA CONSOLIDATA	Disposizione di servizio MISURA CONSOLIDATA	Disposizione di servizio MISURA CONSOLIDATA	
Minore garanzia di imparzialità	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Analisi congiunta con Capoufficio degli esposti (aggiornamento periodico)	Medio-Basso	Programmazione di incontri periodici di coordinamento con Capoufficio 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Minore garanzia di imparzialità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Disposizione di servizio dirigenziale contenente i criteri di priorità da applicare nell'evasione delle pratiche	Medio-Basso	Adozione disposizione dirigenziale 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non attivazione dei controlli in modi e tempi utili	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e reporting a campione delle attività svolte con periodici incontri ed analisi di singoli fascicoli con il Dirigente	Medio-Basso	Rilevazione annuale verbalizzata MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale verbalizzata MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale verbalizzata MISURA CONSOLIDATA	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e reporting a campione delle attività svolte con periodici incontri ed analisi di singoli fascicoli con il Dirigente	Medio-Basso	Rilevazione annuale verbalizzata MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale verbalizzata MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale verbalizzata MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

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

PROCESSO/FASE: 06.011 Accertamenti anagrafici .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Minore garanzia di imparzialità	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Assegnazione degli agenti di quartiere in aree urbane diverse da quelle di residenza o domicilio, e dove non sono insediate attività economiche gestite da familiari	Basso	Documento sui criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Documento sui criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Documento sui criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	
Minore garanzia di imparzialità	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Rotazione periodica del funzionario Responsabile del Nucleo	Basso	Documento su rotazione del responsabile del Nucleo IN ATTO DAL 2024	Documento su rotazione del responsabile del Nucleo IN ATTO DAL 2024	Documento su rotazione del responsabile del Nucleo IN ATTO DAL 2024	
Minore garanzia di imparzialità	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Rotazione periodica delle zone assegnate agli agenti. Individuazione di modalità di programmazione della rotazione (periodica minimo biennale)	Basso	Documento su rotazione periodica zone assegnate agli agenti IN ATTO DAL 2024	Documento su rotazione periodica zone assegnate agli agenti IN ATTO DAL 2024	Documento su rotazione periodica zone assegnate agli agenti IN ATTO DAL 2024	
Non attivazione dei controlli in modi e tempi utili	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Previsione procedure standard per i sopralluoghi	Basso	Disposizione di servizio sulle modalità di compilazione della scheda di controllo - verbale standard ministeriale IN ATTO DAL 2024	Disposizione di servizio sulle modalità di compilazione della scheda di controllo - verbale standard ministeriale IN ATTO DAL 2024	Disposizione di servizio sulle modalità di compilazione della scheda di controllo - verbale standard ministeriale IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
---------	--------------------	------------------	--------	---------	------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------

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

PROCESSO/FASE: 06.012 Rilascio di autorizzazioni per la circolazione e sosta .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Verifica a campione del corretto rilascio dei permessi provvisori di transito nella Zona a Traffico Limitato	Medio-Basso	Atto dirigente che disciplina modalità di verifica a campione (percentuale 0.01%) dei provvedimenti provvisori rilasciati e rendicontazione dei controlli eseguiti IN ATTO DAL 2024	Atto dirigente che disciplina modalità di verifica a campione (percentuale 0.01%) dei provvedimenti provvisori rilasciati e rendicontazione dei controlli eseguiti IN ATTO DAL 2024	Atto dirigente che disciplina modalità di verifica a campione (percentuale 0.01%) dei provvedimenti provvisori rilasciati e rendicontazione dei controlli eseguiti IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Verifica a campione del corretto rilascio dei permessi di circolazione relativi al transito e sosta in ZTL, diversamente abili, zone a pagamento	Medio-Basso	Atto dirigente che disciplina modalità di verifica a campione (percentuale 0.01%) dei provvedimenti transito ZTL, diversamente abili, zone a pagamento rilasciati e rendicontazione dei controlli eseguiti IN ATTO DAL 2024	Atto dirigente che disciplina modalità di verifica a campione (percentuale 0.01%) dei provvedimenti transito ZTL, diversamente abili, zone a pagamento rilasciati e rendicontazione dei controlli eseguiti IN ATTO DAL 2024	Atto dirigente che disciplina modalità di verifica a campione (percentuale 0.01%) dei provvedimenti transito ZTL, diversamente abili, zone a pagamento rilasciati e rendicontazione dei controlli eseguiti IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

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

PROCESSO/FASE: 06.018 Gestione delle procedure sanzionatorie amministrative .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Attivazione del Portale SANA come modalità di richiesta online da parte del cittadino nonché di gestione amministrativa informatizzata dei procedimenti di riesame o ricorso	Basso	Attivazione del portale SANA 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Monitoraggio e reporting annuale del numero dei verbali di accertamento e contestazione annullati o archiviati da parte di agenti accertatori o su istanza dei trasgressori con contestuale verifica della presenza di una legittima pezza giustificativa	Basso	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Pluralità dei livelli funzionali preposti alla verifica	Basso	Disposizione che prevede n. 3 soggetti coinvolti MISURA CONSOLIDATA	Disposizione che prevede n. 3 soggetti coinvolti MISURA CONSOLIDATA	Disposizione che prevede n. 3 soggetti coinvolti MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	F-misure di formazione	Predisposizione di programmi di formazione omogenei	Basso	Disposizione di servizio sui programmi di formazione MISURA CONSOLIDATA	Disposizione di servizio sui programmi di formazione MISURA CONSOLIDATA	Disposizione di servizio sui programmi di formazione MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Utilizzo di un modello standard di richiesta di annullamento di preavviso di accertamento ovvero di richiesta di archiviazione dopo la notifica al Commissariato del Governo	Basso	Predisposizione atto di indirizzo dirigenziale che approva modelli di annullamento o richiesta di archiviazione 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione servizi polizia locale

PROCESSO/FASE: 06.019 Prestazione di servizi di sicurezza e polizia stradale a privati .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Adozione atto di regolamentazione annuale di Giunta che contempli le manifestazioni ed eventi compatibili con l'erogazione di servizi di sicurezza e polizia stradale a privati, con la specificazione delle riduzioni totali o parziali dalla tariffa, e le manifestazioni e eventi di interesse pubblico ai quali viene garantito il servizio d'ufficio	Medio-Alto	Redazione proposta di Delibera IN ATTO DAL 2024	Redazione proposta di Delibera IN ATTO DAL 2024	Redazione proposta di Delibera IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità di trattamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione della disciplina dei servizi di polizia richiesti da privati o enti	Medio-Alto	Adozione regolamento MISURA CONSOLIDATA	Adozione regolamento MISURA CONSOLIDATA	Adozione regolamento MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione servizi polizia locale

PROCESSO/FASE: 06.020 Validazione/archiviazione transiti ai varchi elettronici della ZTL (zona a traffico limitato), dispositivi fissi di rilevazione velocità e del transito con semaforo rosso .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Verifica a campione corretta validazione/archiviazione transito irregolare all'interno della zona a traffico limitato rilevato dalle telecamere	Medio	Adozione disposizione di servizio con fissazione delle modalità di controllo a campione della percentuale congrua (0,1%) rispetto al numero complessivo, con un minimo di 150 controlli all'anno) IN ATTO DAL 2024	Adozione disposizione di servizio con fissazione delle modalità di controllo a campione della percentuale congrua (0,1%) rispetto al numero complessivo, con un minimo di 150 controlli all'anno) IN ATTO DAL 2024	Adozione disposizione di servizio con fissazione delle modalità di controllo a campione della percentuale congrua (0,1%) rispetto al numero complessivo, con un minimo di 150 controlli all'anno) IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione servizi polizia locale

PROCESSO/FASE: 06.021 Gestione videosorveglianza .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Violazione della privacy	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formalizzazione delle modalità di accesso ai filmati degli impianti videosorveglianza	Trascurabile	Disposizione di servizio MISURA CONSOLIDATA	Disposizione di servizio MISURA CONSOLIDATA	Disposizione di servizio MISURA CONSOLIDATA	
Violazione della privacy	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Registrazione informatica degli accessi alle banche dati	Trascurabile	Utilizzo applicativo MISURA CONSOLIDATA	Utilizzo applicativo MISURA CONSOLIDATA	Utilizzo applicativo MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

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

PROCESSO/FASE: 06.027 Concessione di occupazione di suolo pubblico per traslochi, raccolte firme, piccole manutenzioni, deposito materiali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	indicazioni su valutazione istanze MISURA CONSOLIDATA	indicazioni su valutazione istanze MISURA CONSOLIDATA	indicazioni su valutazione istanze MISURA CONSOLIDATA	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Utilizzo applicativo MISURA CONSOLIDATA	Utilizzo applicativo MISURA CONSOLIDATA	Utilizzo applicativo MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Utilizzo applicativo MISURA CONSOLIDATA	Utilizzo applicativo MISURA CONSOLIDATA	Utilizzo applicativo MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

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

PROCESSO/FASE: 06.028 Controlli edilizi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non attivazione dei controlli in modi e tempi utili	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e reporting a campione delle attività svolte con periodici incontri ed analisi di singoli fascicoli con il Dirigente	Medio	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	Rilevazione annuale MISURA CONSOLIDATA	

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione servizi polizia locale

PROCESSO/FASE: C.018 Comunicati stampa .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri omogenei di divulgazione	2) mancanza di trasparenza	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Disposizione di servizio che dettagli le modalità di comunicazione	Medio-Alto	Redazione disposizione di servizio (Corpo di Polizia Locale) MISURA CONSOLIDATA	Redazione disposizione di servizio (Corpo di Polizia Locale) MISURA CONSOLIDATA	Redazione disposizione di servizio (Corpo di Polizia Locale) MISURA CONSOLIDATA	
Fuga o alterazione di notizie	5) scarsa responsabilizzazione interna	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Disposizione di servizio che dettagli le modalità di comunicazione	Medio-Alto	Redazione disposizione di servizio (Corpo di Polizia Locale) MISURA CONSOLIDATA	Redazione disposizione di servizio (Corpo di Polizia Locale) MISURA CONSOLIDATA	Redazione disposizione di servizio (Corpo di Polizia Locale) MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: C.030 Gestione del personale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei comportamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Indicazioni per il corretto utilizzo della divisa da parte del personale	Medio	Redazione direttiva (Corpo di Polizia locale) MISURA CONSOLIDATA	Redazione direttiva (Corpo di Polizia locale) MISURA CONSOLIDATA	Redazione direttiva (Corpo di Polizia locale) MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

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

PROCESSO/FASE: C.012 Affidamento di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 o affidamento diretto entro le soglie definite dalla norma .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti nell'individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta dello strumento / istituto per l'affidamento in ragione degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Explicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa nel provvedimento a contrarre della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di aggiudicazione	5) scarsa responsabilizzazione interna	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di qualificazione	7) inadeguata diffusione della cultura della legalità	D-misure di regolamentazione	Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Standardizzazione della documentazione progettuale per opere e lavori pubblici mediante la redazione di uno schema tipo di capitolato speciale d'appalto – norme tecniche - opere edili	Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dell'oggetto del singolo affidamento	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle caratteristiche del bene/servizio/opera oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella redazione del cronoprogramma in caso di presentazioni da completare entro un termine prefissato	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva dell'esposizione delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità delle prestazioni richieste o del bene fornito	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella revoca del bando	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione di revoca comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco e della valutazione delle conseguenze economiche gravanti sull'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Attribuzione di preferenza all'individuazione di modalità matematiche ed obiettive di attribuzione del punteggio ove possibile in ragione della specificità del singolo affidamento	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o di modalità di attribuzione del punteggio dettagliate	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Verifica e documentazione delle motivazioni degli elementi di valutazione in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	
Alterazione della concorrenza nella verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Definizione negli atti di gara della documentazione richiesta ai concorrenti ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta	Alto	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	fissazione campione di verifica (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazioni della concorrenza nel subappalto	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni normativamente fissate per l'autorizzazione al subappalto	Alto	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Alto	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	

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

PROCESSO/FASE: C.014 Esecuzione lavori .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese per contratti di importo superiore a 25.000 euro	Alto	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Incarichi e nomine

PROCESSO/FASE: C.025 Conferimento incarichi tecnici .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo Bell2.3_0214 "Supporto ai servizi tecnici in tema di incarichi"	Medio-Alto	Esecuzione obiettivo 31.12.2025 PROSECUZIONE OBIETTIVO	PROSECUZIONE OBIETTIVO	PROSECUZIONE OBIETTIVO	Bell2.3_0264-SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI IN TEMA DI INCARICHI



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

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

PROCESSO/FASE: 57.001 Autorizzazione alla locazione alloggio da graduatoria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di documento ricognitivo di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Medio-Alto	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

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

PROCESSO/FASE: 57.002 Assegnazione del contributo integrativo su alloggi locati da privati .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di documento ricognitivo di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta del beneficio	Medio-Alto	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

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

PROCESSO/FASE: 57.003 Cambio alloggio – Autorizzazione a locare un alloggio diverso .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di documento ricognitivo di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Medio-Alto	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

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

PROCESSO/FASE: 57.004 Rilascio parere per la locazione di immobili ITEA ad enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni e forze dell'ordine .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di documento ricognitivo di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Medio-Alto	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	redazione documento/carta servizi IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

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

PROCESSO/FASE: 57.005 Autorizzazione alla locazione ad uso abitativo di natura temporanea .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di documento ricognitivo di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Medio-Alto	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Medio-Alto	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	redazione documento con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

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

PROCESSO/FASE: 57.006 Revoca delle assegnazioni e revoca autorizzazioni alla locazione .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di documento ricognitivo di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta del beneficio	Medio-Alto	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	redazione documento/ carta servizi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

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

PROCESSO/FASE: 57.007 Assegnazione di contributi per edilizia abitativa agevolata (contributi per acquisto e/o risanamento di alloggi e per nuove costruzioni) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di documento ricognitivo di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Medio-Alto	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	redazione documento/carta servizi IN ATTO	redazione documento/carta servizi IN ATTO	redazione documento/carta servizi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

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

PROCESSO/FASE: 57.011 Autorizzazione trasferimento contributi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	utilizzo totem IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (50%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di documento ricognitivo di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	redazione documento criteri valutazione istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Medio-Alto	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	predisposizione avviso al pubblico IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	redazione documento/carta servizi IN ATTO	redazione documento/carta servizi IN ATTO	redazione documento/carta servizi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	Redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale su criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATERNOSTER FABRIZIO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 38.001 Attività di trasporto funebre .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Smarrimento o sottrazione di beni privati	5) scarsa responsabilizzazione interna	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione delle modalità che gli addetti devono seguire in sede di presa in carico di beni consegnati o lasciati in deposito dai familiari del defunto	Trascurabile	Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATERNOSTER FABRIZIO

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

PROCESSO/FASE: 38.006 Rilascio/rinnovo di concessione cimiteriale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Adozione istruzione operativa su modalità di controllo e delle pratiche da parte del capoufficio	Medio-Basso	Adozione istruzione operativa dirigenziale per controllo delle pratiche IN ATTO DAL 2023	Adozione istruzione operativa dirigenziale per controllo delle pratiche IN ATTO DAL 2023	Adozione istruzione operativa dirigenziale per controllo delle pratiche IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Medio-Basso	Redazione modulo istanza e pubblicazione in area tematica IN ATTO DAL 2023	Redazione modulo istanza e pubblicazione in area tematica IN ATTO DAL 2023	Redazione modulo istanza e pubblicazione in area tematica IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri per il rilascio delle concessioni	Medio-Basso	Redazione n. 3 atti di individuazione dei criteri di rilascio delle concessioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione n. 3 atti di individuazione dei criteri di rilascio delle concessioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione n. 3 atti di individuazione dei criteri di rilascio delle concessioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo Org3.1_0014 "Standardizzazione delle procedure di maggiore complessità dei servizi funerari e cimiteriali"	Medio-Basso	Esecuzione obiettivo 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATERNOSTER FABRIZIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo Org3.2_0206 "Allineamento e digitalizzazione dell'archivio informatico delle concessioni cimiteriali	Medio-Basso	Esecuzione obiettivo 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio-Basso	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Revisione del regolamento comunale di polizia mortuaria con particolare riferimento alla definizione di criteri generali per la gestione dei procedimenti di concessioni funerarie	Medio-Basso	Redazione documento con criteri di gestione procedimenti (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di gestione procedimenti (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di gestione procedimenti (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATERNOSTER FABRIZIO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 38.007 Gestione depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Smarrimento o sottrazione di beni privati	5) scarsa responsabilizzazione interna	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione delle modalità che gli addetti devono seguire in sede di presa in carico di beni consegnati o lasciati in deposito dai familiari del defunto	Trascurabile	Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 38.008 Attività di recupero salme .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Smarrimento o sottrazione di beni privati	5) scarsa responsabilizzazione interna	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione delle modalità che gli addetti devono seguire in sede di presa in carico di beni consegnati o lasciati in deposito dai familiari del defunto	Trascurabile	Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.001 Predisposizione bilancio finanziario di previsione e relativi allegati .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Revisione del regolamento comunale di contabilità	Medio	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.002 Variazioni agli strumenti di programmazione di competenza del Consiglio comunale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Revisione del regolamento comunale di contabilità	Medio	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.003 Variazioni agli strumenti di programmazione di competenza della Giunta comunale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Revisione del regolamento comunale di contabilità	Medio	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.004 Variazioni agli strumenti di programmazione di competenza del singolo Dirigente .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Revisione del regolamento comunale di contabilità	Medio	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.005 Predisposizione Conto del bilancio, Conto Economico, Stato patrimoniale e relativa relazione della Giunta .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Redazione e pubblicazione di una versione semplificata del rendiconto di gestione	Medio	redazione e pubblicazione documento IN ATTO	redazione e pubblicazione documento IN ATTO	redazione e pubblicazione documento IN ATTO	
Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Redazione e pubblicazione di una versione semplificata del rendiconto di gestione consolidato	Medio	redazione e pubblicazione documento IN ATTO	redazione e pubblicazione documento IN ATTO	redazione e pubblicazione documento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.011 Emissione dei mandati di pagamento per le spese dell'ente .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione delle regole e della documentazione necessaria per effettuare il pagamento da parte dei singoli Servizi (regolamento di contabilità, regolamento del procedimento amministrativo, circola interne per la protocollazione delle fatture e circolari inerenti alle modalità e tempi di pagamento)	Trascurabile	redazione documento (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità nelle procedure di pagamento senza rispetto dell'ordine cronologico o di altre regole codificate	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione delle procedura di effettuazione dei mandati di pagamento che dia conto del criterio cronologico o di altre diverse motivazioni che supportano l'ordine dei pagamenti	Trascurabile	redazione documento con indicazioni su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento con indicazioni su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento con indicazioni su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture all'interno del processo di pagamento, con inserimento da parte dei singoli Servizi della scadenza di pagamento	Trascurabile	utilizzo applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	utilizzo applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	utilizzo applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture all'interno del processo di pagamento, con inserimento da parte dei singoli Servizi della scadenza di pagamento	Trascurabile	redazione documento con indicazioni su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento con indicazioni su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento con indicazioni su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

PROCESSO/FASE: 13.017 Accertamento imposte comunali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri di campionamento	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Adozione con cadenza annuale di deliberazione di fissazione dei criteri dell'attività di controllo e verifica del rispetto dei criteri pregressi	Medio-Alto	Deliberazione di Giunta comunale annuale IN ATTO	Deliberazione di Giunta comunale annuale IN ATTO	Deliberazione di Giunta comunale annuale IN ATTO	
Discrezionalità nelle attività di accertamento	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Applicazione dei valori delle aree edificabili come definiti a seguito di elaborazione e definizione di valori di riferimento di mercato tramite campione secondo criteri predeterminati	Medio-Alto	verifica mensile a campione (n. 12 verifiche per anno) IN ATTO	verifica mensile a campione (n. 12 verifiche per anno) IN ATTO	verifica mensile a campione (n. 12 verifiche per anno) IN ATTO	
Discrezionalità nelle attività di accertamento	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A-misure di controllo	Pluralità di validazioni dell'avviso di accertamento per ogni posizione controllata	Medio-Alto	percentuale accertamenti per i quali è disposta pluralità di validazioni (100%) IN ATTO	percentuale accertamenti per i quali è disposta pluralità di validazioni (100%) IN ATTO	percentuale accertamenti per i quali è disposta pluralità di validazioni (100%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Medio-Alto	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	redazione e uso check list IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con i criteri di controllo IN ATTO	determinazione dirigenziale con i criteri di controllo IN ATTO	determinazione dirigenziale con i criteri di controllo IN ATTO	
Diversa valutazione della violazione tributaria	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura e dei riferimenti normativi volti ad assicurare l'attuazione delle norme impositive	Medio-Alto	redazione documento su procedura di valutazione IN ATTO	redazione documento su procedura di valutazione IN ATTO	redazione documento su procedura di valutazione IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei controlli	Medio-Alto	rilevazione semestrale (n. 2 all'anno) IN ATTO	rilevazione semestrale (n. 2 all'anno) IN ATTO	rilevazione semestrale (n. 2 all'anno) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

PROCESSO/FASE: 13.019 Canone unico patrimoniale - Autorizzazione pubblicitaria per l'installazione su suolo privato di impianti destinati alla affissione diretta.

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura	Medio-Basso	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura	Medio-Basso	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura	Medio-Basso	Aggiornamento atto di indirizzo su procedura IN ATTO	Aggiornamento atto di indirizzo su procedura IN ATTO	Aggiornamento atto di indirizzo su procedura IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

PROCESSO/FASE: 13.020 Canone unico patrimoniale - Autorizzazione pubblicitaria per l'esposizione di mezzi pittorici .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura	Medio-Basso	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura	Medio-Basso	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura	Medio-Basso	Aggiornamento atto di indirizzo su procedura 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

PROCESSO/FASE: 13.021 Canone unico patrimoniale: controllo di gestione sull'attività svolta dal concessionario per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e del canone pubbliche affissioni, nonché per il servizio di pubbliche affissioni

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di adeguati controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di campionamento e delle modalità di controllo	Medio-Basso	Adozione atto dirigenziale di indirizzo su campionamento 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo dirigenziale con procedura e check list di controllo (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione atto di indirizzo dirigenziale con procedura e check list di controllo (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione atto di indirizzo dirigenziale con procedura e check list di controllo (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di check list per la effettuazione dei controlli	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo dirigenziale con procedura e check list di controllo (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione atto di indirizzo dirigenziale con procedura e check list di controllo (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione atto di indirizzo dirigenziale con procedura e check list di controllo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

PROCESSO/FASE: 13.022 Pareri interni per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari permanenti su suolo privato .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura	Basso	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	redazione documento su procedura (MISURA CONSOLIDATA)	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.027 Tariffa rifiuti: attività connesse agli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di campionamento e delle modalità di controllo	Medio	Adozione atto dirigenziale di indirizzo su campionamento 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

PROCESSO/FASE: 13.028 Controllo pratiche ISEE per sgravi tariffari o per l'accesso a prestazioni agevolate erogate dall'Amministrazione comunale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di campionamento e delle modalità di controllo	Medio-Alto	Adozione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di controllo, di campionamento e di rendicontazione nelle verifiche 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di campionamento e delle modalità di controllo	Medio-Alto	Adozione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di controllo, di campionamento e di rendicontazione nelle verifiche 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.034 Acquisizione beni immobili .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Basso	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Determinazione di criteri per individuare i casi da assoggettare a procedura comparativa o meno	Basso	Adozione atto di indirizzo sui criteri 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A-misure di controllo	Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita	Basso	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Predisposizione supporto di controllo tempi e fasi di procedimento	Basso	Redazione check list di controllo delle varie fasi e tempistica del procedimento 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita	Basso	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Basso	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.035 Alienazione beni immobili .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Basso	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Determinazione di criteri oggettivi/ tecnici di valutazione dell'alienazione	Basso	Adozione di un atto di indirizzo dirigenziale condiviso con la Giunta comunale e la Circoscrizione 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A-misure di controllo	Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita	Basso	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Predisposizione supporto di controllo tempi e fasi di procedimento	Basso	Redazione check list di controllo delle varie fasi e tempistica del procedimento 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita	Basso	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Basso	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.036 Stime beni immobili .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Pluralità di validazioni e apposizione di visto per condivisione della perizia di stima da parte di personale diverso dal perito che redige la stima, in particolare da personale che ha una posizione di responsabilità	Basso	disposizione su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) (MISURA CONSOLIDATA)	disposizione su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) (MISURA CONSOLIDATA)	disposizione su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Tracciabilità, ripercorribilità metodologica, omogeneità e coerenza dei criteri di stima impiegati sul territorio comunale, con riscontro analitico nella perizia di stima che sviluppa la valutazione	Basso	redazione istruzione interna (MISURA CONSOLIDATA) verifica conformità ai criteri delle stime (percentuale 100%) (MISURA CONSOLIDATA)	redazione istruzione interna (MISURA CONSOLIDATA) verifica conformità ai criteri delle stime (percentuale 100%) (MISURA CONSOLIDATA)	redazione istruzione interna (MISURA CONSOLIDATA) verifica conformità ai criteri delle stime (percentuale 100%) (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.037 Concessione spazi ad uso diverso (es. commerciali) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Medio-Basso	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Determinazione dei criteri per individuare i pareri che devono essere richiesti	Medio-Basso	Atto di indirizzo dirigenziale sulle modalità, ipotesi di richiesta dei pareri 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Determinazione dei criteri per individuare i pareri che devono essere richiesti	Medio-Basso	Atto di indirizzo dirigenziale sulle modalità, ipotesi di richiesta dei pareri 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita	Medio-Basso	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita	Medio-Basso	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	Disposizione numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione (numero soggetti coinvolti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 5) (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Medio-Basso	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento su procedura pubblicizzazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

PROCESSO/FASE: 13.038 Concessione di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri e procedure per l'attivazione in condizione di parità di procedure di concessione di spazi pubblici per la collocazione di impianti pubblicitari	Medio-Alto	Redazione documento che definisca fasi procedurali e tempistiche per l'impostazione della procedura di gara IN ATTO DAL 2023	Redazione documento che definisca fasi procedurali e tempistiche per l'impostazione della procedura di gara IN ATTO DAL 2023	Redazione documento che definisca fasi procedurali e tempistiche per l'impostazione della procedura di gara IN ATTO DAL 2023	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri e procedure per l'attivazione in condizione di parità di procedure di concessione di spazi pubblici per la collocazione di impianti pubblicitari	Medio-Alto	Redazione documento che definisca fasi procedurali e tempistiche per l'impostazione della procedura di gara IN ATTO DAL 2023	Redazione documento che definisca fasi procedurali e tempistiche per l'impostazione della procedura di gara IN ATTO DAL 2023	Redazione documento che definisca fasi procedurali e tempistiche per l'impostazione della procedura di gara IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.042 Verifica confini .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità nelle verifiche tecniche	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione della procedura di eventuale modifica delle mappe catastali e previsione di atti amministrativi che danno conto della ricerca documentale e delle motivazioni e dunque autorizzano la modifica stessa	Basso	Redazione documento di criteri di modifica mappe catastali (MISURA CONSOLIDATA) Verifica conformità mappe catastali ai criteri sul 100% (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di criteri di modifica mappe catastali (MISURA CONSOLIDATA) Verifica conformità mappe catastali ai criteri sul 100% (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di criteri di modifica mappe catastali (MISURA CONSOLIDATA) Verifica conformità mappe catastali ai criteri sul 100% (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Predisposizione supporto di controllo tempi e fasi di procedimento	Basso	Adozione indicazione operativa per l'uso di una check list di controllo delle varie fasi e tempistica del procedimento 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita	Basso	Disposizione dirigenziale sul numero di validazioni in funzione della tipologia di operazione 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 13.044 Controllo gestione casse interne .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di adeguati controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Ispezioni periodiche	Basso	Redazione ed esecuzione piano dei controlli a campione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione ed esecuzione piano dei controlli a campione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione ed esecuzione piano dei controlli a campione (MISURA CONSOLIDATA)	
Assenza di adeguati controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Verifica trimestrale dei conti presentati dagli agenti contabili	Basso	Verifiche trimestrali e parifica annuale dei conti per ogni agente contabile (MISURA CONSOLIDATA)	Verifiche trimestrali e parifica annuale dei conti per ogni agente contabile (MISURA CONSOLIDATA)	Verifiche trimestrali e parifica annuale dei conti per ogni agente contabile (MISURA CONSOLIDATA)	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo procedure da seguire per agenti contabili	Basso	Adozione atto di indirizzo con istruzioni operative 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

PROCESSO/FASE: T.022 Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri di campionamento	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di campionamento e delle modalità di controllo	Medio	redazione documento con criteri e modalità controllo IN ATTO	redazione documento con criteri e modalità controllo IN ATTO	redazione documento con criteri e modalità controllo IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di campionamento e delle modalità di controllo	Medio	redazione documento con criteri e modalità controllo IN ATTO	redazione documento con criteri e modalità controllo IN ATTO	redazione documento con criteri e modalità controllo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: T.033 Rimborso di somme erroneamente versate .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle circolari del Servizio Ragioneria n. 4 di data 19.04.2010 e n. 7 di data 17.03.2014	Trascurabile	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle circolari del Servizio Ragioneria n. 4 di data 19.04.2010 e n. 7 di data 17.03.2014	Trascurabile	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: T.034 Rimborso di depositi cauzionali diversi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle circolari del Servizio Ragioneria n. 4 di data 19.04.2010 e n. 7 di data 17.03.2014	Trascurabile	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle circolari del Servizio Ragioneria n. 4 di data 19.04.2010 e n. 7 di data 17.03.2014	Trascurabile	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	Percentuale di verifica posizioni trattate (100%) (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: 07.001 Procedure di progressione verticale previste dall'ordinamento professionale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione preventiva di criteri di valutazione nella prima riunione della Commissione giudicatrice e nella riunione di predisposizione delle prove	Alto	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle progressioni svolte (100%) IN ATTO	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle progressioni svolte (100%) IN ATTO	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle progressioni svolte (100%) IN ATTO	
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti entro 30 giorni dal provvedimento di assunzione	Alto	fissazione percentuale controlli (100%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (100%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: 07.002 Procedure di progressione orizzontale previste dall'ordinamento professionale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti entro 30 giorni dal provvedimento di assunzione	Alto	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle progressioni svolte (100%) IN ATTO	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle progressioni svolte (100%) IN ATTO	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle progressioni svolte (100%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione preventiva di criteri di valutazione nella prima riunione della Commissione giudicatrice e nella riunione di predisposizione delle prove	Alto	fissazione percentuale controlli (100%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (100%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: 07.005 Gestione istituti di assenza .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità delle informazioni e dei criteri valutativi	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Predisposizione di schede informative relative agli istituti di assenza (ferie, ore di recupero, permessi brevi, permessi per concorsi/esami, donazione sangue/ midollo osseo, gravi motivi, interventi di emergenza, lutto, matrimonio, studio, partecipazione alle operazioni elettorali, testimonianza, visite mediche richieste dall'amministrazione, visite mediche specialistiche/cure riabilitative e terapeutiche, permessi non retribuiti, permessi congedi, aspettative legate alla maternità) con descrizione di regole/requisiti/criteri di accoglimento/ tempistica/ modulistica/ documentazione da	Medio	pubblicazione scheda informativa in Intranet IN ATTO	pubblicazione scheda informativa in Intranet IN ATTO	pubblicazione scheda informativa in Intranet IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
			presentare					
Disomogeneità delle informazioni e dei criteri valutativi	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Predisposizione di schede informative relative agli ulteriori istituti di assenza (assemblee sindacali, permessi sindacali, permessi componenti comitato pari opportunità, permessi rappresentanti lavoratori sicurezza, aspettative non retribuite, malattia) con descrizione regole/requisiti/criteri di accoglimento/ tempistica/ modulistica/ documentazione da presentare	Medio	pubblicazione scheda informativa in Intranet IN ATTO	pubblicazione scheda informativa in Intranet IN ATTO	pubblicazione scheda informativa in Intranet IN ATTO	
Scarsa conoscenza degli istituti	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B-misure di trasparenza	Aggiunta di informazioni sugli istituti principali con pubblicazione di risposte ai quesiti più frequenti (FAQ)	Medio	pubblicazione FAQ in Intranet IN ATTO	pubblicazione FAQ in Intranet IN ATTO	pubblicazione FAQ in Intranet IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: 07.008 Concorso pubblico .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione preventiva di criteri di valutazione nella prima riunione della Commissione giudicatrice e nella riunione di predisposizione delle prove	Alto	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%) IN ATTO	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%) IN ATTO	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%) IN ATTO	
Disomogeneità di trattamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione di misure organizzative che regolino i rapporti con i terzi ai fini dell'accesso alle informazioni	Alto	redazione documento organizzativo IN ATTO	redazione documento organizzativo IN ATTO	redazione documento organizzativo IN ATTO	
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti entro 30 giorni dal provvedimento di assunzione	Alto	percentuale dei controlli (100%) IN ATTO	percentuale dei controlli (100%) IN ATTO	percentuale dei controlli (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa conoscenza degli istituti	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Previsione nei contratti di assunzione del personale di una clausola relativa al divieto di prestazione di attività successiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001	Alto	redazione comunicazione tipo IN ATTO	redazione comunicazione tipo IN ATTO	redazione comunicazione tipo IN ATTO	
Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni	2) mancanza di trasparenza	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione di misure organizzative che regolino i rapporti con i terzi ai fini dell'accesso alle informazioni	Alto	redazione documento organizzativo IN ATTO	redazione documento organizzativo IN ATTO	redazione documento organizzativo IN ATTO	
Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Informatizzazione della procedura concorsuale (raccolta domande e gestione fasi concorsuali)	Alto	Utilizzo procedura informatizzata (IN ATTO)	Utilizzo procedura informatizzata (IN ATTO)	Utilizzo procedura informatizzata (IN ATTO)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: 07.009 Selezione per assunzione a tempo determinato .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione preventiva di criteri di valutazione nella prima riunione della Commissione giudicatrice e nella riunione di predisposizione delle prove	Alto	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%) IN ATTO	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%) IN ATTO	percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%) IN ATTO	
Disomogeneità di trattamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione di misure organizzative che regolino i rapporti con i terzi ai fini dell'accesso alle informazioni	Alto	redazione documento organizzativo IN ATTO	redazione documento organizzativo IN ATTO	redazione documento organizzativo IN ATTO	
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti entro 30 giorni dal provvedimento di assunzione	Alto	percentuale dei controlli (100%) IN ATTO	percentuale dei controlli (100%) IN ATTO	percentuale dei controlli (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa conoscenza degli istituti	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Comunicazione scritta al dipendente, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, in ordine al divieto di attività successiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001	Alto	redazione comunicazione tipo IN ATTO	redazione comunicazione tipo IN ATTO	redazione comunicazione tipo IN ATTO	
Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni	2) mancanza di trasparenza	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione di misure organizzative che regolino i rapporti con i terzi ai fini dell'accesso alle informazioni	Alto	redazione documento organizzativo IN ATTO	redazione documento organizzativo IN ATTO	redazione documento organizzativo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: 07.010 Procedura di mobilità volontaria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione preventiva nel bando di criteri di valutazione per mobilità in entrata	Medio-Alto	Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle procedure di mobilità (100%) IN ATTO	Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle procedure di mobilità (100%) IN ATTO	Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle procedure di mobilità (100%) IN ATTO	
Disomogeneità di trattamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione di misure organizzative che regolino i rapporti con i terzi ai fini dell'accesso alle informazioni	Medio-Alto	redazione di documento organizzativo IN ATTO	redazione di documento organizzativo IN ATTO	redazione di documento organizzativo IN ATTO	
Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni	2) mancanza di trasparenza	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione di misure organizzative che regolino i rapporti con i terzi ai fini dell'accesso alle informazioni	Medio-Alto	redazione di documento organizzativo IN ATTO	redazione di documento organizzativo IN ATTO	redazione di documento organizzativo IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione in intranet degli avvisi per mobilità in uscita dalla data di ricezione dell'avviso fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande	Medio-Alto	definizione della percentuale degli avvisi pubblicati (100%) IN ATTO	definizione della percentuale degli avvisi pubblicati (100%) IN ATTO	definizione della percentuale degli avvisi pubblicati (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione in intranet per 15 giorni di specifico avviso per mobilità di compensazione in uscita ex art. 78, comma 1, CCPL 20.10.2003 e seguenti modificazioni e integrazioni	Medio-Alto	definizione della percentuale degli avvisi pubblicati (100%) IN ATTO	definizione della percentuale degli avvisi pubblicati (100%) IN ATTO	definizione della percentuale degli avvisi pubblicati (100%) IN ATTO	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: C.020 Trasferimenti personale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Definizione di un criterio generale di rotazione della generalità del personale dipendente da inserire nel Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale	Medio-Alto	Redazione documento criteri rotazione personale IN ATTO	Redazione documento criteri rotazione personale IN ATTO	Redazione documento criteri rotazione personale IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: C.030 Gestione del personale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri di campionamento	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Comunicazione scritta al dipendente, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, in ordine al divieto di attività successiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001	Medio-Alto	Redazione comunicazione tipo IN ATTO	Redazione comunicazione tipo IN ATTO	Redazione comunicazione tipo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

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

PROCESSO/FASE: 01.001 Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	Scheda informativa (MISURA CONSOLIDATA)	Scheda informativa (MISURA CONSOLIDATA)	Scheda informativa (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione, informatizzazione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle istanze	Basso	Scheda informativa/ uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Scheda informativa/ uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Scheda informativa/ uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 01.002 Accesso civico .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dell'accesso agli atti	Basso	Aggiornamento regolamento e linee guida (MISURA CONSOLIDATA)	Aggiornamento regolamento e linee guida (MISURA CONSOLIDATA)	Aggiornamento regolamento e linee guida (MISURA CONSOLIDATA)	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 01.005 Rimborso spese ai gruppi consiliari .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Direttiva interna sulle modalità e procedure di riconoscimento delle spese ai gruppi consiliari	Medio-Basso	Adozione direttiva interna su spese gruppi consiliari IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese gruppi consiliari IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese gruppi consiliari IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Direttiva interna sulle modalità e procedure di riconoscimento delle spese ai gruppi consiliari	Medio-Basso	Adozione direttiva interna su spese gruppi consiliari IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese gruppi consiliari IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese gruppi consiliari IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 01.006 Rimborso spese di viaggio dei consiglieri comunali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Direttiva interna sulle modalità e procedure di riconoscimento delle spese di viaggio	Medio-Basso	Adozione direttiva interna su spese di viaggio dei consiglieri IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese di viaggio dei consiglieri IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese di viaggio dei consiglieri IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Direttiva interna sulle modalità e procedure di riconoscimento delle spese di viaggio	Medio-Basso	Adozione direttiva interna su spese di viaggio dei consiglieri IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese di viaggio dei consiglieri IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese di viaggio dei consiglieri IN ATTO DAL 2023	

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 01.008 Accesso atti consiglieri comunali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Integrazione delle linee guida sulle modalità di gestione delle richieste di accesso civico, generalizzato, documentale anche con riferimento alla tipologia dell'accesso dei consiglieri comunali	Medio-Basso	Adozione linee guida per la gestione di istanze di accesso dei consiglieri comunali IN ATTO DAL 2023	Adozione linee guida per la gestione di istanze di accesso dei consiglieri comunali IN ATTO DAL 2023	Adozione linee guida per la gestione di istanze di accesso dei consiglieri comunali IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Incarichi e nomine

PROCESSO/FASE: 01.009 Gestione amministrativa contenzioso .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri specifici per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale	Basso	Redazione disciplinare (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione disciplinare (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione disciplinare (MISURA CONSOLIDATA)	

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

PROCESSO/FASE: 01.014 Verifica ineleggibilità - incompatibilità dei Consiglieri comunali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo interno per la fissazione di criteri omogenei per l'esecuzione dei controlli	Medio-Alto	Adozione atto di indirizzo con check list di controllo IN ATTO DAL 2023	Adozione atto di indirizzo con check list di controllo IN ATTO DAL 2023	Adozione atto di indirizzo con check list di controllo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

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

PROCESSO/FASE: C.004 Controlli interni .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Adozione di procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la completa tracciabilità del processo di controllo e l'omogeneità delle valutazioni	Medio-Basso	Uso applicativo dedicato IN ATTO DAL 2023	Uso applicativo dedicato IN ATTO DAL 2023	Uso applicativo dedicato IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità delle valutazioni	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Adozione di procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la completa tracciabilità del processo di controllo e l'omogeneità delle valutazioni	Medio-Basso	Uso applicativo dedicato IN ATTO DAL 2023	Uso applicativo dedicato IN ATTO DAL 2023	Uso applicativo dedicato IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Implementazione del sistema dei controlli interni di cui al relativo regolamento tramite definizione dei criteri e delle modalità di effettuazione del controllo successivo di regolarità tecnico-amministrativa sugli atti	Medio-Basso	Istruzioni operative - Segreteria generale (MISURA CONSOLIDATA)	Istruzioni operative - Segreteria generale (MISURA CONSOLIDATA)	Istruzioni operative - Segreteria generale (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: C.029 Gestione spese di rappresentanza .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Adozione di direttiva interna su criteri di indirizzo e modalità operative per il riconoscimento di spese di rappresentanza e l'utilizzo dei beni di rappresentanza	Medio	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza Misura correlata alla misura di competenza Servizio Gabinetto riformulata e riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza Misura correlata alla misura di competenza Servizio Gabinetto riformulata e riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza Misura correlata alla misura di competenza Servizio Gabinetto riformulata e riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Adozione di direttiva interna su criteri di indirizzo e modalità operative per il riconoscimento di spese di rappresentanza e l'utilizzo dei beni di rappresentanza	Medio	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza Misura correlata alla misura di competenza Servizio Gabinetto riformulata e riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza Misura correlata alla misura di competenza Servizio Gabinetto riformulata e riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese di rappresentanza Misura correlata alla misura di competenza Servizio Gabinetto riformulata e riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

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

PROCESSO/FASE: T.012 Stipula del contratto per affidamento di lavori, servizi e forniture .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di adeguati controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Esecuzione obiettivo gestionale ORG. 04.02_0005 "Sistema di monitoraggio dei contratti e loro tempi di esecuzione"	Medio-Alto	Creazione sistema di monitoraggio delle fasi del processo e dei tempi IN ATTO DAL 2024	Creazione sistema di monitoraggio delle fasi del processo e dei tempi IN ATTO DAL 2024	Creazione sistema di monitoraggio delle fasi del processo e dei tempi IN ATTO DAL 2024	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Incarichi e nomine

PROCESSO/FASE: T.016 Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri specifici per l'affidamento degli incarichi	Medio	documento di indirizzo con esplicitazione criteri di affidamento IN ATTO	documento di indirizzo con esplicitazione criteri di affidamento IN ATTO	documento di indirizzo con esplicitazione criteri di affidamento IN ATTO	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri specifici per l'affidamento degli incarichi	Medio	documento di indirizzo con esplicitazione criteri di affidamento IN ATTO	documento di indirizzo con esplicitazione criteri di affidamento IN ATTO	documento di indirizzo con esplicitazione criteri di affidamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: T.018 Accesso documentale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dell'accesso agli atti	Medio-Basso	Aggiornamento regolamento IN ATTO Aggiornamento linee guida IN ATTO	Aggiornamento regolamento IN ATTO Aggiornamento linee guida IN ATTO	Aggiornamento regolamento IN ATTO Aggiornamento linee guida IN ATTO	

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: T.019 Accesso generalizzato .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dell'accesso agli atti	Medio-Basso	Aggiornamento regolamento IN ATTO Aggiornamento linee guida IN ATTO	Aggiornamento regolamento IN ATTO Aggiornamento linee guida IN ATTO	Aggiornamento regolamento IN ATTO Aggiornamento linee guida IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

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

PROCESSO/FASE: T.021 Gestione adempimenti in materia di trasparenza .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei comportamenti	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri di pubblicazione uniformi in materia di bandi di gara e contratti	Basso	Adozione circolare congiunta Segreteria Generale e Servizio Appalti e partenariati (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione circolare congiunta Segreteria Generale e Servizio Appalti e partenariati (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione circolare congiunta Segreteria Generale e Servizio Appalti e partenariati (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale ORG. 04.01 a_0003 "Nuovo Piano della Trasparenza per una maggiore accessibilità dei cittadini alle informazioni e una semplificazione operativa"	Medio-Basso	Redazione nuovo piano operativo della trasparenza IN ATTO DAL 2024	Redazione nuovo piano operativo della trasparenza IN ATTO DAL 2024	Redazione nuovo piano operativo della trasparenza IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.001 Servizio di nido d'infanzia – Ammissione e gestione frequenza al servizio .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.002 Servizio di nido d'infanzia – Programmazione e progettazione educativa .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.003 Servizio di nido d'infanzia – Gestione attività educativa e di cura .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Medio-Alto	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.004 Servizio di nido d'infanzia – Gestione rette .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la assegnazione e la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.005 Servizio di nido d'infanzia – Gestione del servizio ristorazione .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.006 Servizio di nido d'infanzia – Gestione nido estivo .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.007 Servizi integrativi per l'infanzia – Ammissione e gestione frequenza al Centro genitori e bambini .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite “totem”, delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.009 Servizi integrativi per l'infanzia – Assegnazione del contributo per la fruizione del servizio di nido familiare-Tagesmutter .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio	fissazione percentuale pratiche da controllare (10%) IN ATTO	fissazione percentuale pratiche da controllare (10%) IN ATTO	fissazione percentuale pratiche da controllare (10%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio	redazione di documento con regole e criteri di valutazione IN ATTO	redazione di documento con regole e criteri di valutazione IN ATTO	redazione di documento con regole e criteri di valutazione IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	Medio	redazione documento su modalità comunicazione e pubblicazione accesso a contributi IN ATTO	redazione documento su modalità comunicazione e pubblicazione accesso a contributi IN ATTO	redazione documento su modalità comunicazione e pubblicazione accesso a contributi IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio	redazione e uso di check list IN ATTO	redazione e uso di check list IN ATTO	redazione e uso di check list IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio	redazione determinazione dirigenziale IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.011 Gestione servizio di ristorazione della scuola materna .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite "totem", delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.012 Ammissione e gestione frequenza al servizio animazione estiva .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Assegnazione al personale automatica e casuale, tramite "totem", delle istanze da raccogliere e dei relativi dati rilevanti per la formazione delle graduatorie	Medio-Alto	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la assegnazione e la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti) IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%) IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	redazione e utilizzo check list IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.013 Assegnazione di contributi alle scuole dell'infanzia equiparate .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio	fissazione percentuale pratiche da controllare (10%) IN ATTO	fissazione percentuale pratiche da controllare (10%) IN ATTO	fissazione percentuale pratiche da controllare (10%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio	redazione di documento con regole e criteri di valutazione IN ATTO	redazione di documento con regole e criteri di valutazione IN ATTO	redazione di documento con regole e criteri di valutazione IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	redazione atto di individuazione documentazione IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	Medio	redazione documento su modalità comunicazione e pubblicazione accesso a contributi IN ATTO	redazione documento su modalità comunicazione e pubblicazione accesso a contributi IN ATTO	redazione documento su modalità comunicazione e pubblicazione accesso a contributi IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio	redazione e uso di check list IN ATTO	redazione e uso di check list IN ATTO	redazione e uso di check list IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio	redazione determinazione dirigenziale IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

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

PROCESSO/FASE: 18.015 Concessione di spazi scolastici in orario extrascolastico .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la concessione in uso delle strutture scolastiche	Basso	redazione regolamento IN ATTO	redazione regolamento IN ATTO	redazione regolamento IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Basso	redazione e uso modulistica IN ATTO	redazione e uso modulistica IN ATTO	redazione e uso modulistica IN ATTO	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione dei criteri di concessione, della modulistica e delle modalità di accesso	Basso	pubblicazione documento con criteri di concessione, modalità di accesso e modulistica IN ATTO	pubblicazione documento con criteri di concessione, modalità di accesso e modulistica IN ATTO	pubblicazione documento con criteri di concessione, modalità di accesso e modulistica IN ATTO	
Scarso controllo del corretto utilizzo dei beni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione, in accordo con i dirigenti scolastici, di modalità di effettuazione di controlli e di inoltro di segnalazioni al Servizio	Basso	redazione regolamento IN ATTO	redazione regolamento IN ATTO	redazione regolamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: C.024 Gestione beni di carattere storico-artistico .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Smarrimento o sottrazione di beni pubblici	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Ricognizione dei beni di carattere storico-artistico di proprietà dell'amministrazione presenti in nidi di infanzia e scuole di infanzia	Medio	Redazione documento ricognitivo IN ATTO	Redazione documento ricognitivo IN ATTO	Redazione documento ricognitivo IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

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

PROCESSO/FASE: 11.001 Richiesta certificazioni e documenti .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria nel sito internet	Trascurabile	Redazione indicazioni per documentazione necessaria nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione indicazioni per documentazione necessaria nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione indicazioni per documentazione necessaria nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

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

PROCESSO/FASE: 11.002 Dichiarazione anagrafica (cambio di residenza, immigrazione da altro Comune o dall'estero, cambio di abitazione) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Trascurabile	Individuazione percentuale di controlli (1%) (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione percentuale di controlli (1%) (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione percentuale di controlli (1%) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria nel sito internet	Trascurabile	Redazione indicazioni per documentazione necessaria nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione indicazioni per documentazione necessaria nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione indicazioni per documentazione necessaria nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità di trattamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	H-misure di rotazione	Pluralità di dipendenti che intervengono e curano gli adempimenti nelle varie fasi procedurali e si alternano secondo le modalità organizzative di svolgimento del servizio anche a rotazione. Individuazione di modalità organizzative.	Trascurabile	Redazione indicazione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione indicazione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione indicazione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle dichiarazioni di cambio e dello svolgimento dell'iter	Trascurabile	Utilizzo applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Utilizzo applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Utilizzo applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

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

PROCESSO/FASE: 11.003 Rilascio attestazioni per i cittadini dell'Unione Europea .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Basso	Individuazione percentuale controlli (5%) (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione percentuale controlli (5%) (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione percentuale controlli (5%) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria nel sito internet	Basso	Redazione indicazioni per documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione indicazioni per documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione indicazioni per documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità di trattamento	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	H-misure di rotazione	Pluralità di dipendenti che intervengono e curano gli adempimenti nelle varie fasi procedurali e si alternano secondo le modalità organizzative di svolgimento del servizio anche a rotazione. Individuazione di modalità organizzative.	Basso	Redazione indicazione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione indicazione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione indicazione operativa (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

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

PROCESSO/FASE: 11.011 Formazione atti di cittadinanza .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Adozione di direttiva interna su modalità di redazione preavviso di rigetto anche con schemi tipo	Medio-Basso	Adozione direttiva interna con schemi tipo IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna con schemi tipo IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna con schemi tipo IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Concatenamento controlli con intervento di soggetti diversi su medesima pratica	Medio-Basso	Individuazione soggetti coinvolti (n. 3) (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione soggetti coinvolti (n. 3) (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione soggetti coinvolti (n. 3) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria nel sito internet	Medio-Basso	Redazione scheda informativa nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione scheda informativa nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione scheda informativa nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria nel sito internet	Medio-Basso	Redazione scheda informativa nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione scheda informativa nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione scheda informativa nel sito internet (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

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

PROCESSO/FASE: 11.017 Assegnazione contributi da parte delle circoscrizioni .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte della sede centrale	Medio-Basso	Fissazione percentuale di controllo (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale di controllo (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale di controllo (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Basso	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta del beneficio	Medio-Basso	Redazione atto di identificazione documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di identificazione documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di identificazione documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Adozione direttiva interna su modalità di redazione e contenuto tipo del parere istruttorio del segretario circoscrizionale	Medio-Basso	Adozione direttiva interna su modalità redazione parere istruttorio segretari IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su modalità redazione parere istruttorio segretari IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su modalità redazione parere istruttorio segretari IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	Medio-Basso	Redazione documento con modalità di accesso (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con modalità di accesso (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con modalità di accesso (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

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

PROCESSO/FASE: 11.019 Assegnazione di sale e spazi delle circoscrizioni .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Trascurabile	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Trascurabile	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Trascurabile	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione degli spazi concedibili e delle modalità di accesso	Trascurabile	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	Rischio trascurabile. Non sono previste misure	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: 11.020 Rimborso spese di viaggio dei consiglieri circoscrizionali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Direttiva interna sulle modalità e procedure di riconoscimento delle spese di viaggio	Medio-Basso	Adozione direttiva interna su spese viaggio IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese viaggio IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese viaggio IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Direttiva interna sulle modalità e procedure di riconoscimento delle spese di viaggio	Medio-Basso	Adozione direttiva interna su spese viaggio IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese viaggio IN ATTO DAL 2023	Adozione direttiva interna su spese viaggio IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

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

PROCESSO/FASE: 11.035 Concessione per ambulatori medici .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Danneggiamento integrità bene pubblico	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Predisposizione di verbale di consegna-tipo integrato con le condizioni contrattuali	Medio	Redazione verbale tipo IN ATTO DAL 2023	Redazione verbale tipo IN ATTO DAL 2023	Redazione verbale tipo IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Atto di indirizzo dirigenziale con criteri per assegnazione ambulatori dopo la prima scadenza	Medio	Adozione atto di indirizzo dirigenziale sui criteri di assegnazione Misura riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo dirigenziale sui criteri di assegnazione Misura riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo dirigenziale sui criteri di assegnazione Misura riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	H-misure di rotazione	Atto di indirizzo dirigenziale con criteri per assegnazione ambulatori dopo la prima scadenza	Medio	Adozione atto di indirizzo dirigenziale sui criteri di assegnazione Misura riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo dirigenziale sui criteri di assegnazione Misura riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione atto di indirizzo dirigenziale sui criteri di assegnazione Misura riprogrammata con scadenza IN ATTO DAL 2024	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione delle Linee Guida di assegnazione degli ambulatori comunali e del relativo elenco	Medio	Pubblicazione integrale Linee guida e elenco ambulatori IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione integrale Linee guida e elenco ambulatori IN ATTO DAL 2023	Pubblicazione integrale Linee guida e elenco ambulatori IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

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

PROCESSO/FASE: 11.036 Concessione di spazi e strutture comunali ad uso associativo .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza nella definizione dei requisiti di partecipazione	6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	D-misure di regolamentazione	Creazione di criteri predeterminati per la definizione delle modalità di assegnazione del bene comunale	Basso	Redazione Regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione Regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione Regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione nella verifica delle richieste per l'assegnazione degli spazi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze	Basso	Redazione documento con criteri di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione nella verifica delle richieste per l'assegnazione degli spazi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli	Basso	Redazione documento con criteri di assegnazione dei controlli (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di assegnazione dei controlli (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di assegnazione dei controlli (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione nella verifica delle richieste per l'assegnazione degli spazi	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Pluralità di validazioni della decisione sul soggetto a cui assegnare lo spazio disponibile	Basso	Individuazione criteri di validazione (n. 3 soggetti) (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione criteri di validazione (n. 3 soggetti) (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione criteri di validazione (n. 3 soggetti) (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione delle regole di pubblicità e conoscibilità dell'opportunità di assegnazione di spazi e relative modalità di accesso, attraverso la fissazione di criteri di carattere generale	Basso	Redazione Regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione Regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione Regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio in un disciplinare che fissa le regole generali	Basso	Redazione scheda informativa (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione scheda informativa (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione scheda informativa (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Basso	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Basso	Redazione documento con criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento con criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

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

PROCESSO/FASE: 11.037 Formazione atti di cittadinanza iure sanguinis .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Concatenamento controlli con intervento di soggetti diversi su medesima pratica	Medio-Basso	Individuazione soggetti coinvolti (n, 3) (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione soggetti coinvolti (n, 3) (MISURA CONSOLIDATA)	Individuazione soggetti coinvolti (n, 3) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria	Medio-Basso	Pubblicazione sul sito internet scheda informativa sulla documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	Pubblicazione sul sito internet scheda informativa sulla documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	Pubblicazione sul sito internet scheda informativa sulla documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria	Medio-Basso	Pubblicazione sul sito internet scheda informativa sulla documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	Pubblicazione sul sito internet scheda informativa sulla documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	Pubblicazione sul sito internet scheda informativa sulla documentazione necessaria (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

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

PROCESSO/FASE: 11.039 Liquidazione contributi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo su criteri di valutazione liquidazione, revoca, decadenza, rideterminazione contributo	Medio-Alto	Adozione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di valutazione liquidazione, revoca, rideterminazione dei contributi IN ATTO DAL 2023	Adozione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di valutazione liquidazione, revoca, rideterminazione dei contributi IN ATTO DAL 2023	Adozione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di valutazione liquidazione, revoca, rideterminazione dei contributi IN ATTO DAL 2023	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio-Alto	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma della scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma della scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma della scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio

PROCESSO/FASE: C.029 Gestione spese di rappresentanza .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di adeguati controlli	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Adozione di direttiva interna su criteri di indirizzo e modalità operative per il riconoscimento di spese di rappresentanza e l'utilizzo dei beni di rappresentanza	Medio	Adozione direttiva interna su spese rappresentanza IN ATTO DAL 2023 Aggiornamento dell'atto in coerenza con l'atto di indirizzo generale a cura Servizio Gabinetto, misura riformulata e programmata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese rappresentanza IN ATTO DAL 2023 Aggiornamento dell'atto in coerenza con l'atto di indirizzo generale a cura Servizio Gabinetto, misura riformulata e programmata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese rappresentanza IN ATTO DAL 2023 Aggiornamento dell'atto in coerenza con l'atto di indirizzo generale a cura Servizio Gabinetto, misura riformulata e programmata con scadenza IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Adozione di direttiva interna su criteri di indirizzo e modalità operative per il riconoscimento di spese di rappresentanza e l'utilizzo dei beni di rappresentanza	Medio	Adozione direttiva interna su spese rappresentanza IN ATTO DAL 2023 Aggiornamento dell'atto in coerenza con l'atto di indirizzo generale a cura Servizio Gabinetto, misura riformulata e programmata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese rappresentanza IN ATTO DAL 2023 Aggiornamento dell'atto in coerenza con l'atto di indirizzo generale a cura Servizio Gabinetto, misura riformulata e programmata con scadenza IN ATTO DAL 2024	Adozione direttiva interna su spese rappresentanza IN ATTO DAL 2023 Aggiornamento dell'atto in coerenza con l'atto di indirizzo generale a cura Servizio Gabinetto, misura riformulata e programmata con scadenza IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRENEZ PAOLO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.001 Autorizzazione esercizio bacini tra 1000 e 5000 mc .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Atto di indirizzo del dirigente in ordine alle modalità di richiesta dei pareri	Medio-Basso	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su richieste pareri IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su richieste pareri IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su richieste pareri IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio-Basso	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio-Basso	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio-Basso	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio-Basso	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio-Basso	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.002 Autorizzazione stoccaggio rifiuti nel luogo di produzione .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.003 Autorizzazione coltivazione cave .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Basso	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.004 Autorizzazione discariche di inerti .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.005 Autorizzazione all'esercizio di centri di raccolta e trattamento veicoli .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 54.006 Pareri in materia ambientale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Basso	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 54.007 Autorizzazione attività temporanea (rumore) contestuale a concessione di suolo pubblico .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Alto	Partecipazione al obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" del servizio Cultura 2023 Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 Proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Cult1.1_0005 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza nell'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Alto	Partecipazione al obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" del servizio Cultura 2023 Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 Proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Cult1.1_0005 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.008 Autorizzazione attività temporanea (rumore) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Alto	Partecipazione al obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" del servizio Cultura 2023 Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 Proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Cult1.1_0005 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza nell'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Alto	Partecipazione all'obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" del servizio Cultura 2023 Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 Proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Cult1.1_0005 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 54.009 Nulla-osta attività permanenti (rumore) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Alto	Partecipazione al obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" del servizio Cultura 2023 Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 Proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Cult1.1_0005 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio-Alto	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio-Alto	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio-Alto	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Medio-Alto	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza nell'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure"	Alto	Partecipazione al obiettivo trasversale Fest1,1_0001 "Organizzazione degli eventi: semplificazione delle procedure" del servizio Cultura 2023 Attivazione interventi previsti dall'obiettivo gestionale 2023 Proseguimento con obiettivo gestionale 2024 Cult1.1_0005 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.010 Gestione verifiche in materia di inquinamento acustico .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Medio-Basso	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio-Basso	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli per i procedimenti principali	Medio-Basso	Rilevazione annuale (n.1 documento di rilevazione) (MISURA CONSOLIDATA)	Rilevazione annuale (n.1 documento di rilevazione) (MISURA CONSOLIDATA)	Rilevazione annuale (n.1 documento di rilevazione) (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.012 Autorizzazione attività sanitaria (esercizio, costruzione e modifica) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Basso	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli per i procedimenti principali	Basso	Rilevazione annuale (n.1 documento di rilevazione) IN ATTO DAL 2023	Rilevazione annuale (n.1 documento di rilevazione) IN ATTO DAL 2023	Rilevazione annuale (n.1 documento di rilevazione) IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.013 Autorizzazione attività veterinaria (apertura e mantenimento in esercizio) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Basso	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.014 Approvazione e autorizzazione piano della caratterizzazione .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.015 Approvazione analisi di rischio sito specifica .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.016 Approvazione e autorizzazione progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.017 Approvazione e autorizzazione piano di monitoraggio post analisi di rischio .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

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

PROCESSO/FASE: 54.018 Approvazione e autorizzazione del progetto unico di bonifica con procedura semplificata .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Medio	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.001 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per somministrazione temporanea per eventi e/o manifestazioni fieristiche di tipo locale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri di campionamento	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di pratiche da controllare	Medio-Basso	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Digitalizzazione modulistica	Medio-Basso	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA IN ATTO DAL 2024	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA IN ATTO DAL 2024	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio-Basso	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Basso	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.002 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per vendita temporanea collegata con eventi e/o manifestazioni fieristiche di tipo locale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri di campionamento	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri oggettivi per la creazione del campione di pratiche da controllare	Medio-Basso	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di campionamento MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Medio-Basso	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	Redazione e utilizzo check list MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri di assegnazione delle istanze	Medio-Basso	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Informatizzazione della modulistica	Medio-Basso	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA IN ATTO DAL 2024	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA IN ATTO DAL 2024	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA IN ATTO DAL 2024	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Basso	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.004 Licenze di taxi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Basso	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.005 Autorizzazione per le attività di noleggio con conducente .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Basso	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.006 Rilascio tesserino per lo svolgimento dell'attività di hobbista .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Basso	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.007 Autorizzazione per lo svolgimento di mercati tipici .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento di indirizzo istruttoria MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Basso	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri di assegnazione MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Basso	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti) MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Basso	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.008 Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su area pubblica mediante posteggio: nuovi posteggi isolati e mercati di servizio .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Informatizzazione della modulistica	Medio-Alto	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Alto	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri per la concessione di suolo pubblico per attività di vendita al dettaglio o di pubblico esercizio durante eventi e manifestazioni	Medio-Alto	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.009 Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su area pubblica mediante posteggio: mercati saltuari .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Informatizzazione della modulistica	Medio-Alto	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Alto	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri per la concessione di suolo pubblico per attività di vendita al dettaglio o di pubblico esercizio durante eventi e manifestazioni	Medio-Alto	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.010 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su area pubblica in forma itinerante .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Informatizzazione della modulistica	Medio-Basso	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Basso	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri per la concessione di suolo pubblico per attività di vendita al dettaglio o di pubblico esercizio durante eventi e manifestazioni	Medio-Basso	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.011 Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per somministrazione temporanea su area pubblica .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Informatizzazione della modulistica	Medio-Alto	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Alto	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri per la concessione di suolo pubblico per attività di vendita al dettaglio o di pubblico esercizio durante eventi e manifestazioni	Medio-Alto	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.012 Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per vendita temporanea su area pubblica .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Informatizzazione della modulistica	Medio-Alto	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Alto	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.013 Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su area pubblica mediante posteggio: subingresso in posteggi isolati, mercati di servizio .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Informatizzazione della modulistica	Medio-Alto	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Alto	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.014 Concessione suolo e contestuale segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su area pubblica mediante posteggio: subingresso in mercati saltuari .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Informatizzazione della modulistica	Medio-Alto	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	Digitalizzazione del modulo di presentazione SCIA MISURA LIMITATA AI PROCESSI 39.001/39.002 DEL SUAP	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme	Medio-Alto	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	Disposizione dirigenziale relativa a visto responsabile di procedimento e firma dirigente sui verbali di chiusura controlli e atti conseguenti IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.015 Riconoscimento qualifica bottega storica trentina .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Basso	Redazione e uso della modulistica MISURA CONSOLIDATA	Redazione e uso della modulistica MISURA CONSOLIDATA	Redazione e uso della modulistica MISURA CONSOLIDATA	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Redazione indicazione procedura tracciabilità istanze MISURA CONSOLIDATA	Redazione indicazione procedura tracciabilità istanze MISURA CONSOLIDATA	Redazione indicazione procedura tracciabilità istanze MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.020 Gestione partecipazioni comunali . Dismissioni di partecipazioni .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Alterazione della concorrenza	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione di una procedura interna che esplicita le modalità ed i canali di pubblicità da adottare in caso di dismissione	Medio-Basso	redazione documento su procedura e pubblicità per dismissioni; MISURA CONSOLIDATA	redazione documento su procedura e pubblicità per dismissioni; MISURA CONSOLIDATA	redazione documento su procedura e pubblicità per dismissioni; MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esplicitazione e motivazione dei criteri di valutazione della società in caso di dismissione della partecipazione	Medio-Basso	redazione e applicazione linee guida MISURA CONSOLIDATA	redazione e applicazione linee guida MISURA CONSOLIDATA	redazione e applicazione linee guida MISURA CONSOLIDATA	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Ricorso a procedure ad evidenza pubblica nel caso di scelta di perito esterno	Medio-Basso	provvedimento di indizione della gara MISURA CONSOLIDATA	provvedimento di indizione della gara MISURA CONSOLIDATA	provvedimento di indizione della gara MISURA CONSOLIDATA	
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Sistema di monitoraggio e report sintetici su obiettivi e dimensioni delle società	Medio-Basso	Check list di controllo per ogni società IN ATTO DAL 2023	Check list di controllo per ogni società IN ATTO DAL 2023	Check list di controllo per ogni società IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.021 Gestione partecipazioni comunali - Controllo societario, economico-finanziario e di efficacia/efficienza/economicità sulle società partecipate .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Implementazione delle attività necessarie per l'attuazione del controllo societario e controllo economico-finanziario per le società secondo quanto previsto dal Regolamento dei controlli interni	Basso	Predisposizione di procedura operativa MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione di procedura operativa MISURA CONSOLIDATA	Predisposizione di procedura operativa MISURA CONSOLIDATA	
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Sistema di monitoraggio e report sintetici su obiettivi e dimensioni delle società	Basso	Check list di controllo per ogni società IN ATTO DAL 2023	Check list di controllo per ogni società IN ATTO DAL 2023	Check list di controllo per ogni società IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.031 Gestione partecipazioni comunali - Vigilanza e promozione anticorruzione e trasparenza delle società controllate .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Adozione atto di indirizzo dirigenziale sui controlli e sulle modalità di segnalazione di irregolarità	Medio-Basso	Adozione atto di indirizzo con check list di controllo 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.032 Assegnazione e contestuale liquidazione contributi a società e associazioni sportive per gestione ordinaria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Revisione Delibera di Giunta recante i criteri e i parametri di attribuzione dei punteggi e specificazione della obbligatorietà del parere delle Federazioni	Medio-Alto	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale ORG. 04.02_0007 "Gestione del procedimento digitale attraverso lo sportello on line delle domande di somministrazione e vendita temporanea e di erogazione dei contributi alle società e associazioni sportive"	Medio-Alto	Digitalizzazione dei processi secondo le previsioni dell'obiettivo 31.12.2024	Azione legata alla adozione del Regolamento unico contributi	Azione legata alla adozione del Regolamento unico contributi	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Revisione Delibera di Giunta recante i criteri e i parametri di attribuzione dei punteggi e specificazione della obbligatorietà del parere delle Federazioni	Medio-Alto	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controllo puntuale delle pratiche da parte del superiore*	Medio-Basso	Fissazione percentuale pratiche da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale pratiche da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale pratiche da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Basso	Redazione n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio-Basso	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Basso	Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e pubblicazione accesso a contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e pubblicazione accesso a contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e pubblicazione accesso a contributi (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	Medio-Basso	Redazione utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Basso	Redazione determinazione dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione determinazione dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione determinazione dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.033 Assegnazione contributi a società e associazioni sportive per manifestazioni sportive .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Revisione Delibera di Giunta recante i criteri e i parametri di attribuzione dei punteggi e specificazione della obbligatorietà del parere delle Federazioni	Medio-Basso	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale ORG. 04.02_0007 "Gestione del procedimento digitale attraverso lo sportello online delle domande di somministrazione e vendita temporanea e di erogazione dei contributi alle società e associazioni sportive"	Medio-Basso	Digitalizzazione dei processi secondo le previsioni dell'obiettivo 31.12.2024	Azione legata alla adozione del Regolamento unico contributi	Azione legata alla adozione del Regolamento unico contributi	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Revisione Delibera di Giunta recante i criteri e i parametri di attribuzione dei punteggi e specificazione della obbligatorietà del parere delle Federazioni	Medio-Basso	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Basso	Fissazione percentuale da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Basso	Redazione di n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio-Basso	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso (settore solidarietà e giovani)	Medio-Basso	Adozione n.2 documenti su modalità di comunicazione/ pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione n.2 documenti su modalità di comunicazione/ pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione n.2 documenti su modalità di comunicazione/ pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Basso	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Basso	Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.034 Assegnazione contributi a società e associazioni sportive per acquisto attrezzature .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Revisione Delibera di Giunta recante i criteri e i parametri di attribuzione dei punteggi e specificazione della obbligatorietà del parere delle Federazioni	Medio-Basso	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale ORG. 04.02_0007 "Gestione del procedimento digitale attraverso lo sportello online delle domande di somministrazione e vendita temporanea e di erogazione dei contributi alle società e associazioni sportive"	Medio-Basso	Digitalizzazione dei processi secondo le previsioni dell'obiettivo 31.12.2024	Azione legata alla adozione del Regolamento unico contributi	Azione legata alla adozione del Regolamento unico contributi	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Revisione Delibera di Giunta recante i criteri e i parametri di attribuzione dei punteggi e specificazione della obbligatorietà del parere delle Federazioni	Medio-Basso	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Basso	Fissazione percentuale da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Basso	Redazione di n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio-Basso	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	Medio-Basso	Adozione n.2 documenti su modalità di comunicazione/ pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione n.2 documenti su modalità di comunicazione/ pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione n.2 documenti su modalità di comunicazione/ pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Basso	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Basso	Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.035 Assegnazione contributi a società e associazioni sportive per manutenzione straordinaria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Revisione Delibera di Giunta recante i criteri e i parametri di attribuzione dei punteggi e specificazione della obbligatorietà del parere delle Federazioni	Medio-Basso	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale ORG. 04.02_0007 "Gestione del procedimento digitale attraverso lo sportello on line delle domande di somministrazione e vendita temporanea e di erogazione dei contributi alle società e associazioni sportive"	Medio-Basso	Digitalizzazione dei processi secondo le previsioni dell'obiettivo 31.12.2024	Azione legata alla adozione del Regolamento unico contributi	Azione legata alla adozione del Regolamento unico contributi	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Revisione Delibera di Giunta recante i criteri e i parametri di attribuzione dei punteggi e specificazione della obbligatorietà del parere delle Federazioni	Medio-Basso	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Basso	Fissazione percentuale da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale da controllare (10%) (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Basso	Redazione di n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di n. 2 documenti di regole e criteri di valutazione istanze (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio-Basso	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	Medio-Basso	Adozione n.2 documenti su modalità di comunicazione/ pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione n.2 documenti su modalità di comunicazione/ pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	Adozione n.2 documenti su modalità di comunicazione/ pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Basso	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Basso	Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.037 Controllo sulla gestione degli impianti affidati ad A.S.I.S. .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri oggettivi di valutazione del servizio	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Individuazione di criteri uniformi per la valutazione del servizio	Medio-Alto	Redazione check list di controllo IN ATTO DAL 2023	Redazione check list di controllo IN ATTO DAL 2023	Redazione check list di controllo IN ATTO DAL 2023	
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	B-misure di trasparenza	Analisi degli esiti della ricognizione e valutazione comparative dei diversi modelli di gestione degli impianti sportivi affidati all'Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi al fine dell'individuazione del modello più adeguato in termini di imparzialità e trasparenza	Medio-Alto	Redazione documento di analisi e comparazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di analisi e comparazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di analisi e comparazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Inadeguato controllo	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Ridefinire la struttura degli atti fondamentali (Piano Programma e Relazione tecnica economica)	Medio-Alto	Adozione di atto di indirizzo contenente i criteri /schemi atti fondamentali e gestione report segnalazioni IN ATTO DAL 2023	Adozione di atto di indirizzo contenente i criteri /schemi atti fondamentali e gestione report segnalazioni IN ATTO DAL 2023	Adozione di atto di indirizzo contenente i criteri /schemi atti fondamentali e gestione report segnalazioni IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Minore garanzia di imparzialità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Analisi degli esiti della ricognizione e valutazione comparative dei diversi modelli di gestione degli impianti sportivi affidati all'Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi al fine dell'individuazione del modello più adeguato in termini di imparzialità e trasparenza	Medio-Alto	Redazione documento di analisi e comparazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di analisi e comparazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di analisi e comparazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: 39.038 Liquidazione contributi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Revisione Delibera di Giunta recante i criteri e i parametri di attribuzione dei punteggi e specificazione della obbligatorietà del parere delle Federazioni	Alto	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	E-misure di semplificazione	Esecuzione obiettivo gestionale ORG. 04.02_0007 "Gestione del procedimento digitale attraverso lo sportello online delle domande di somministrazione e vendita temporanea e di erogazione dei contributi alle società e associazioni sportive"	Alto	Digitalizzazione dei processi secondo le previsioni dell'obiettivo 31.12.2024	Azione legata alla adozione del Regolamento unico contributi	Azione legata alla adozione del Regolamento unico contributi	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Revisione Delibera di Giunta recante i criteri e i parametri di attribuzione dei punteggi e specificazione della obbligatorietà del parere delle Federazioni	Alto	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Alto	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma della scheda tipo. Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

PROCESSO/FASE: C.028 Concessione patrocinio .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali per la valutazione dell'ammissibilità delle richieste	Alto	Adozione atto di indirizzo 31.12.2024 Correlata alla misura a cura Servizio Gabinetto riformulata e programmata con scadenza 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici	Alto	Revisione scheda informativa MISURA CONSOLIDATA	Revisione scheda informativa MISURA CONSOLIDATA	Revisione scheda informativa MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa trasparenza nell'individuazione del/dei responsabile/i	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Alto	Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma di scheda tipo 31.12.2024 Correlata alla misura a cura Servizio Gabinetto riformulata e programmata con scadenza 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: T.035 Gestione progetti L.S.U. provinciali (lavori socialmente utili) e intervento 3.3.D .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri e procedure per la selezione e assunzione di cittadini iscritti alla categoria A (disoccupati) dell'intervento 3.3.D del Piano provinciale delle politiche del lavoro	Basso	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri e procedure per la selezione e assunzione di cittadini iscritti alla categoria A (disoccupati) dell'intervento 3.3.D del Piano provinciale delle politiche del lavoro	Basso	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 53.001 PRG e varianti ordinarie .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Rendicontazione delle valutazioni istruttorie tecniche e degli apporti degli organi politici nelle diverse fasi dei processi urbanistici (proposte e osservazioni)	Alto	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	
Scarsa trasparenza nell'individuazione del/dei responsabile/i	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	B-misure di trasparenza	Rendicontazione delle valutazioni istruttorie tecniche e degli apporti degli organi politici nelle diverse fasi dei processi urbanistici (proposte e osservazioni)	Alto	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 53.002 Varianti al PRG con procedura semplificata .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Rendicontazione delle valutazioni istruttorie tecniche e degli apporti degli organi politici nelle diverse fasi dei processi urbanistici (proposte e osservazioni)	Medio-Alto	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	
Scarsa trasparenza nell'individuazione del/dei responsabile/i	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	B-misure di trasparenza	Rendicontazione delle valutazioni istruttorie tecniche e degli apporti degli organi politici nelle diverse fasi dei processi urbanistici (proposte e osservazioni)	Medio-Alto	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 53.003 Accordi urbanistici .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M-misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	Individuazione linee guida condivise con la Giunta comunale sui criteri per la valutazione dei contenuti di tipo strategico della proposta di accordo urbanistico e i relativi requisiti tecnici	Medio	Redazione linee guida condivise con la Giunta sui criteri di valutazione delle proposte di accordo urbanistico IN ATTO DAL 2023	Redazione linee guida condivise con la Giunta sui criteri di valutazione delle proposte di accordo urbanistico IN ATTO DAL 2023	Redazione linee guida condivise con la Giunta sui criteri di valutazione delle proposte di accordo urbanistico IN ATTO DAL 2023	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B-misure di trasparenza	Verbalizzazione degli incontri nella fase preliminare processi urbanistici	Medio	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri per l'applicazione degli accordi urbanistici di cui all'art. 25 della legge provinciale n. 15/2015	Medio	Redazione di istruzioni operative per l'adozione degli accordi urbanistici (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di istruzioni operative per l'adozione degli accordi urbanistici (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di istruzioni operative per l'adozione degli accordi urbanistici (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Bell1.5_0018 "Organizzazione del procedimento di rilascio degli strumenti urbanistici attuativi di pianificazione"	Medio	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri per l'applicazione degli accordi urbanistici di cui all'art. 25 della legge provinciale n. 15/2015	Medio	Redazione di istruzioni operative per l'adozione degli accordi urbanistici (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di istruzioni operative per l'adozione degli accordi urbanistici (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione di istruzioni operative per l'adozione degli accordi urbanistici (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 53.004 Piani attuativi conformi al PRG .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M-misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	Adottare schemi tipo degli atti di garanzia per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione e polizze danni citate nelle convenzioni urbanistiche	Medio	Adozione atto dirigenziale di approvazione schemi tipo di atti di garanzia per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione (contratti autonomi di garanzia) e polizze danni (Polizze RCT) IN ATTO DAL 2023	Adozione atto dirigenziale di approvazione schemi tipo di atti di garanzia per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione (contratti autonomi di garanzia) e polizze danni (Polizze RCT) IN ATTO DAL 2023	Adozione atto dirigenziale di approvazione schemi tipo di atti di garanzia per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione (contratti autonomi di garanzia) e polizze danni (Polizze RCT) IN ATTO DAL 2023	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B-misure di trasparenza	Verbalizzazione degli incontri nella fase preliminare processi urbanistici	Medio	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Bell1.5_0018 "Organizzazione del procedimento di rilascio degli strumenti urbanistici attuativi di pianificazione"	Medio	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Medio	Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	E-misure di semplificazione	Formalizzazione del ricorso sistematico alla conferenza di servizi preliminare alla predisposizione dei pareri, nulla osta o atti di altri servizi interni	Medio	Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)	Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)	Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	
Scarsa trasparenza nell'individuazione del/dei responsabile/i	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	B-misure di trasparenza	Rendicontazione delle valutazioni istruttorie tecniche e degli apporti degli organi politici nelle diverse fasi dei processi urbanistici (proposte e osservazioni)	Medio	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 53.005 Piani attuativi che comportano varianti al PRG .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M-misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	Adottare schemi tipo degli atti di garanzia per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione e polizze danni citate nelle convenzioni urbanistiche	Medio	Adozione atto dirigenziale di approvazione schemi tipo di atti di garanzia per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione (contratti autonomi di garanzia) e polizze danni (Polizze RCT) IN ATTO DAL 2023	Adozione atto dirigenziale di approvazione schemi tipo di atti di garanzia per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione (contratti autonomi di garanzia) e polizze danni (Polizze RCT) IN ATTO DAL 2023	Adozione atto dirigenziale di approvazione schemi tipo di atti di garanzia per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione (contratti autonomi di garanzia) e polizze danni (Polizze RCT) IN ATTO DAL 2023	
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B-misure di trasparenza	Verbalizzazione degli incontri nella fase preliminare processi urbanistici	Medio	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Bell1.5_0018 "Organizzazione del procedimento di rilascio degli strumenti urbanistici attuativi di pianificazione"	Medio	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Medio	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Medio	Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	E-misure di semplificazione	Formalizzazione del ricorso sistematico alla conferenza di servizi preliminare alla predisposizione dei pareri, nulla osta o atti di altri servizi interni	Medio	Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)	Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)	Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo IN ATTO DAL 2023	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Publicare sul sito internet il "documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter"	Medio	Eseguire la pubblicazione del "documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter" sul sito internet IN ATTO DAL 2023	Eseguire la pubblicazione del "documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter" sul sito internet IN ATTO DAL 2023	Eseguire la pubblicazione del "documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter" sul sito internet IN ATTO DAL 2023	
Scarsa trasparenza nell'individuazione del/dei responsabile/i	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	B-misure di trasparenza	Rendicontazione delle valutazioni istruttorie tecniche e degli apporti degli organi politici nelle diverse fasi dei processi urbanistici (proposte e osservazioni)	Medio	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 53.006 Piani guida .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Discrezionalità nell'intervenire	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B-misure di trasparenza	Verbalizzazione degli incontri nella fase preliminare processi urbanistici	Medio	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Bell1.5_0018 "Organizzazione del procedimento di rilascio degli strumenti urbanistici attuativi di pianificazione"	Medio	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Medio	Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	E-misure di semplificazione	Formalizzazione del ricorso sistematico alla conferenza di servizi preliminare alla predisposizione dei pareri, nulla osta o atti di altri servizi interni	Medio	Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)	Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)	Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)	
Scarsa segregazione delle funzioni	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	D-misure di regolamentazione	Redazione parere istruttorio	Medio	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	Disposizione di ordine dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di scheda tipo IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

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

PROCESSO/FASE: 53.007 Certificazione di destinazione urbanistica .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controllo a campione da parte del dirigente e del capoufficio	Basso	Fissazione percentuale di controllo (10%) - report controllo annuale IN ATTO DAL 2023	Fissazione percentuale di controllo (10%) - report controllo annuale IN ATTO DAL 2023	Fissazione percentuale di controllo (10%) - report controllo annuale IN ATTO DAL 2023	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Basso	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	
Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Valutazione dirigenziale delle motivazioni di urgenza di trattazione della pratica	Basso	Previsione autorizzazione preventiva dirigenziale sulla richiesta di urgenza nell'iter del procedimento - report annuale delle autorizzazioni rilasciate IN ATTO DAL 2023	Previsione autorizzazione preventiva dirigenziale sulla richiesta di urgenza nell'iter del procedimento - report annuale delle autorizzazioni rilasciate IN ATTO DAL 2023	Previsione autorizzazione preventiva dirigenziale sulla richiesta di urgenza nell'iter del procedimento - report annuale delle autorizzazioni rilasciate IN ATTO DAL 2023	
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	Uso applicativo (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 53.008 Rettifiche al PRG .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza nell'individuazione del/dei responsabile/i	8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	B-misure di trasparenza	Rendicontazione delle valutazioni istruttorie tecniche e degli apporti degli organi politici nelle diverse fasi dei processi urbanistici (proposte e osservazioni)	Medio-Basso	Indicazione operativa in ordine ai tempi e modalità di redazione di report istruttorio. IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine ai tempi e modalità di redazione di report istruttorio. IN ATTO DAL 2023	Indicazione operativa in ordine ai tempi e modalità di redazione di report istruttorio. IN ATTO DAL 2023	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 53.009 Rilascio pareri urbanistici .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Bell1.5_0018 "Organizzazione del procedimento di rilascio degli strumenti urbanistici attuativi di pianificazione"	Basso	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	Utilizzo applicativo e creazione sportello online IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Basso	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche, mediante periodica rotazione del personale	Basso	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna	Basso	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Basso	Previsione rilevazione annuale (n. 1 documento di rilevazione (MISURA CONSOLIDATA)	Previsione rilevazione annuale (n. 1 documento di rilevazione (MISURA CONSOLIDATA)	Previsione rilevazione annuale (n. 1 documento di rilevazione (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: C.027 Individuazione e controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo Bell2.1_0006 "Linee guida per la realizzazione di opere di urbanizzazione di piani attuativi e relativa sperimentazione	Medio-Basso	Esecuzione obiettivo - adozione linee guida 31.12.2024	IN ATTO	IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Individuazione e formalizzazione di criteri di valutazione	Medio-Basso	Individuazione e formalizzazione di criteri di valutazione Redazione documento di criteri di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di criteri di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di criteri di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Svolgimento di controlli a campione	Medio-Basso	Redazione documento di criteri di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di criteri di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione documento di criteri di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)	
Non rispetto delle scadenze temporali	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A-misure di controllo	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Medio-Basso	Rilevazione semestrale (n.2 documenti di rilevazione all'anno) (MISURA CONSOLIDATA)	Rilevazione semestrale (n.2 documenti di rilevazione all'anno) (MISURA CONSOLIDATA)	Rilevazione semestrale (n.2 documenti di rilevazione all'anno) (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Predisposizione di una disposizione tecnico-organizzativa in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione	Medio-Basso	Redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei Servizi Urbanistica, Opere di Urbanizzazione primaria e Gestione strade e parchi (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei Servizi Urbanistica, Opere di Urbanizzazione primaria e Gestione strade e parchi (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei Servizi Urbanistica, Opere di Urbanizzazione primaria e Gestione strade e parchi (MISURA CONSOLIDATA)	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

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

PROCESSO/FASE: 15.001 Assegnazione contributi a seguito di procedure collaborative per il finanziamento di servizi socio assistenziali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Adozione di uno schema di riferimento per la valutazione degli enti finanziati a pareggio di bilancio	Medio-Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri omogenei per l'erogazione di buoni viveri	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Medio-Alto	redazione uso modulistica IN ATTO	redazione uso modulistica IN ATTO	redazione uso modulistica IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento similare	Medio-Alto	redazione carta servizi IN ATTO	redazione carta servizi IN ATTO	redazione carta servizi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

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

PROCESSO/FASE: 15.002 Contributi a bilancio per interventi socio-assistenziali diretti alla prevenzione degli stati di emarginazione .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Adozione di uno schema di riferimento per la valutazione degli enti finanziati a pareggio di bilancio	Medio-Alto	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	redazione schema tipo IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri omogenei per l'erogazione di buoni viveri	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Medio-Alto	redazione uso modulistica IN ATTO	redazione uso modulistica IN ATTO	redazione uso modulistica IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento similare	Medio-Alto	redazione carta servizi IN ATTO	redazione carta servizi IN ATTO	redazione carta servizi IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

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

PROCESSO/FASE: 15.003 Assegnazione di contributi per associazioni e circoli pensionati ed anziani .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri omogenei per l'erogazione di buoni viveri	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Medio-Alto	redazione uso modulistica IN ATTO	redazione uso modulistica IN ATTO	redazione uso modulistica IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	redazione carta servizi IN ATTO	redazione carta servizi IN ATTO	redazione carta servizi IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	

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

PROCESSO/FASE: 15.004 Co-progettazione sociale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione e di attivazione degli interventi	3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	D-misure di regolamentazione	Criteri di individuazione degli interventi socio-assistenziali complessi da attivare previa verifica di gruppi multiprofessionali	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

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

PROCESSO/FASE: 15.005 Interventi di assistenza domiciliare .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione di un sistema di rendicontazione puntuale delle spese per il servizio di assistenza domiciliare	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	

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

PROCESSO/FASE: 15.006 Interventi di assistenza domiciliare – Servizio pasti a domicilio e presso strutture .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo dell'esecuzione	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione di un sistema di rendicontazione puntuale delle spese per il servizio di assistenza domiciliare	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

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

PROCESSO/FASE: 15.007 Intervento economico straordinario .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Assenza di criteri operativi uniformi	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Esecuzione obiettivo gestionale Com4.4_0017 "Intervento economico straordinario: aggiornamento indicazioni"	Medio-Alto	Adozione delibera con i nuovi criteri IN ATTO DAL 2024	Adozione delibera con i nuovi criteri IN ATTO DAL 2024	Adozione delibera con i nuovi criteri IN ATTO DAL 2024	
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri omogenei per l'erogazione di buoni viveri	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la assegnazione e la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Medio-Alto	redazione uso modulistica IN ATTO	redazione uso modulistica IN ATTO	redazione uso modulistica IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	redazione carta servizi IN ATTO	redazione carta servizi IN ATTO	redazione carta servizi IN ATTO	
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso	Medio-Alto	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

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

PROCESSO/FASE: 15.009 Servizi a favore di giovani, adulti e disabili (servizi a carattere residenziale, semi-residenziale, intervento educativo a domicilio) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (1%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione modulistica IN ATTO	redazione modulistica IN ATTO	redazione modulistica IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	redazione carta servizi IN ATTO	redazione carta servizi IN ATTO	redazione carta servizi IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione/comunicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

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

PROCESSO/FASE: 15.012 Intervento economico per accoglienza in Residenza Sanitaria Assistenziale (posto fisso o a rotazione), Alloggio protetto, Casa di soggiorno .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (10%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (10%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (10%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Informatizzazione della procedura di prenotazione dei posti letto a rotazione in RSA	Medio-Alto	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento similare	Medio-Alto	redazione documento/carta servizi IN ATTO	redazione documento/carta servizi IN ATTO	redazione documento/carta servizi IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del corretto utilizzo dei beni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri e procedure per l'intervento economico da parte dell'amministrazione in caso di accesso a residenze sanitarie assistenziali e case di soggiorno	Medio-Alto	redazione documento di indirizzo IN ATTO	redazione documento di indirizzo IN ATTO	redazione documento di indirizzo IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

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

PROCESSO/FASE: 15.013 Accoglienza in Casa di soggiorno e in Alloggi protetti .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (10%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (10%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (10%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Informatizzazione della procedura di prenotazione dei posti letto a rotazione in RSA	Medio-Alto	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento simile	Medio-Alto	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del corretto utilizzo dei beni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri e procedure per l'intervento economico da parte dell'amministrazione in caso di accesso a residenze sanitarie assistenziali e case di soggiorno	Medio-Alto	redazione documento di indirizzo IN ATTO	redazione documento di indirizzo IN ATTO	redazione documento di indirizzo IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

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

PROCESSO/FASE: 15.014 Accoglienza in Residenza Sanitaria Assistenziale su posti temporanei .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	A-misure di controllo	Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore	Medio-Alto	fissazione percentuale controlli (10%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (10%) IN ATTO	fissazione percentuale controlli (10%) IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze	Medio-Alto	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	redazione documento criteri IN ATTO	
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Medio-Alto	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	redazione indicazioni su modulistica IN ATTO	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Informatizzazione della procedura di prenotazione dei posti letto a rotazione in RSA	Medio-Alto	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	uso applicativo IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Creazione di carta dei servizi o strumento similare	Medio-Alto	redazione documento/carta servizi IN ATTO	redazione documento/carta servizi IN ATTO	redazione documento/carta servizi IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2) mancanza di trasparenza	B-misure di trasparenza	Pubblicazione di informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Medio-Alto	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	redazione scheda informativa IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Scarso controllo del corretto utilizzo dei beni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri e procedure per l'intervento economico da parte dell'amministrazione in caso di accesso a residenze sanitarie assistenziali e case di soggiorno	Medio-Alto	redazione documento di indirizzo IN ATTO	redazione documento di indirizzo IN ATTO	redazione documento di indirizzo IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Medio-Alto	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	redazione elenco banche dati per verifica requisiti IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	D-misure di regolamentazione	Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare	Medio-Alto	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	determinazione dirigenziale con criteri di campionamento IN ATTO	



Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO/FASE: T.035 Gestione progetti L.S.U. provinciali (lavori socialmente utili) e intervento 3.3.D.

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/TEMPI	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	2027 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri e procedure per la selezione e assunzione di cittadini iscritti alla categoria A (disoccupati) dell'intervento 3.3.D del Piano provinciale delle politiche del lavoro	Basso	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	
Scarsa trasparenza dell'operato	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Definizione di criteri e procedure per la selezione e assunzione di cittadini iscritti alla categoria A (disoccupati) dell'intervento 3.3.D del Piano provinciale delle politiche del lavoro	Basso	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	Redazione documento con criteri e procedure di selezione MISURA CONSOLIDATA	