



COMUNE  
DI TRENTO

# ***DOCUMENTO INTEGRATIVO*** ***SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA***

*allegato al* **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE 2024-2026**



## INDICE

1. PREMESSA	5
2. ALBERATURA DEI PROCESSI	6
3. MISURE SPECIFICHE IN ATTO	24
4. MISURE GENERALI IN ATTO	415
4.1. FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	415
4.1.1. Formazione continua generale	415
4.1.2. Formazione specifica	416
4.2. CODICE DI COMPORTAMENTO	416
4.2.1. Disciplina dell'obbligo di astensione per conflitto di interessi	417
4.2.2. Disciplina dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del codice	417
4.2.3. Disciplina dell'obbligo di comunicazione del codice ad imprese e collaboratori	417
4.3. ROTAZIONE DEL PERSONALE	418
4.4. DISCIPLINA IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	420
4.5. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI	422
4.6. DISCIPLINA DEL <i>PANTOUFLAGE</i>	425
4.7. MONITORAGGIO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI	427

4.8. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE	427
4.9. DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING E ALTRE SEGNALAZIONI	429
4.9.1. Segnalazioni di illeciti ( <i>Whistleblowing</i> )- Tutela del denunciante	429
4.9.2. Altre segnalazioni di illeciti	434
4.10. MISURE RELATIVE AGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	434
4.10.1. Quadro normativo di riferimento	434
4.10.2. Attività di vigilanza e promozione da parte dell'amministrazione	436
4.10.3. Modalità di rendicontazione e soggetti responsabili	437
4.11. MISURE RELATIVE ALL'AREA DI RISCHIO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	438
4.11.1. Ricognizione delle misure in atto nell'anno 2020	439
4.12. ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE	451
4.12.1. Informatizzazione dei processi	451
4.12.2. Adeguamento alle disposizioni in materia di controlli interni	452
4.12.3. Protocolli e patti di legalità negli affidamenti	452
4.12.4. Disciplina di incarichi e attività non consentiti ai dipendenti	453
4.12.5. Direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali	453
4.12.6. Direttive per il controllo sui precedenti penali	453
4.12.7. Misure di trasparenza	453
4.12.8. Attivazione del sistema di gestione adempimenti antiriciclaggio	453

## 1. PREMESSA

Il presente *Documento integrativo Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza - PIAO 2024/2026* è diretto a fornire una visione completa dell'apparato messo in campo dall'amministrazione comunale per far fronte ai rischi corruttivi, sia attraverso misure specifiche (come tali relative ai singoli processi organizzativi di competenza dell'ente) sia attraverso misure generali (come tali estese all'amministrazione nel suo complesso).

Il Documento si articola quindi in una serie di capitoli dedicati all'alberatura dei processi, alle misure specifiche in atto ed alle misure generali in atto. 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 2024/2026*, 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 speciali e generali per il 2024.

## 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	SEGRETARIA GENERALE
01.002	Accesso civico	SEGRETARIA GENERALE
01.003	Gestione interrogazioni, interpellanze e domande di attualità	SEGRETARIA GENERALE
01.004	Gestione mozioni e ordini del giorno	SEGRETARIA GENERALE
01.005	Rimborso spese ai gruppi consiliari	SEGRETARIA GENERALE
01.006	Rimborso spese di viaggio dei consiglieri comunali	SEGRETARIA GENERALE
01.007	Rimborso spese ai datori di lavoro dei consiglieri comunali	SEGRETARIA GENERALE
01.008	Accesso atti consiglieri comunali	SEGRETARIA GENERALE
01.009	Gestione amministrativa contenzioso	SEGRETARIA GENERALE
01.010	Gestione segnalazioni di illeciti	SEGRETARIA GENERALE
01.011	Gestione istanze e petizioni	SEGRETARIA GENERALE
01.012	Gestione atti di sindacato ispettivo delle Assemblee legislative	SEGRETARIA GENERALE

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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
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
01.018	Gestione processo adozione Delibere di Giunta comunale	SEGRETERIA GENERALE
02.001	Gara ufficiosa per l'affidamento di opere e lavori pubblici 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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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
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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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	Mobilità tra Enti	RISORSE UMANE
07.011	Pianificazione della formazione	RISORSE UMANE
07.012	Gestione formazione in house	RISORSE UMANE
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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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	Cambio di residenza	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.003	Rilascio attestazioni per i cittadini dell'Unione Europea	SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
11.004	Cancellazione 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
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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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	Riconoscimento 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
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 illustrativa	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 dovuto per l'occupazione di suolo pubblico nell'ambito dei mercati e posteggi isolati - Attività di riscossione	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
13.025	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e canone per l'occupazione di posteggio su aree di mercato: gestione contabile operatori ambulanti spuntisti mercati	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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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
13.039	Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche con impianti pubblicitari	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
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
15.001	Contributi a bilancio per interventi socio-assistenziali	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.002	Contributi a bilancio per interventi socio-assistenziali diretti alla prevenzione degli stati di emarginazione	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.003	Contributi per associazioni e circoli pensionati ed anziani	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.004	Co-progettazione sociale	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.005	Aiuto domiciliare e di sostegno relazionale alla persona	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.006	Servizio pasti a domicilio e presso strutture	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.007	Intervento economico straordinario	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.008	Interventi educativi a domicilio e spazio neutro	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.009	Servizi a carattere residenziale e semiresidenziale	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.010	Affidamento familiare e accoglienza presso famiglie o singoli	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.011	Valutazione del bisogno e presa in carico	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.012	Interventi residenziali per anziani - Inserimento in RSA	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.013	Interventi residenziali per anziani - Inserimento in casa di soggiorno	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.014	Interventi residenziali per anziani - Inserimento in alloggio protetto	WELFARE E COESIONE SOCIALE
15.015	Inserimento temporaneo in RSA per anziani	WELFARE E COESIONE SOCIALE

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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
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 librario, archivistico e/o storico-artistico soggetto a tutela	BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
17.008	Utilizzo 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
18.008	Servizi integrativi per l'infanzia - Ammissione e gestione frequenza al servizio spazio gioco	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.009	Servizi integrativi per l'infanzia - Erogazione del contributo per fruizione servizio 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	Erogazione contributi scuole infanzia equiparate per lavori straordinari	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.014	Vigilanza adempimento obbligo scolastico	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
18.015	Concessione spazi scolastici	SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
23.001	Rilascio di pareri relativi alle opere di urbanizzazione per i titoli abilitativi	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
23.002	Autorizzazione scarico acque reflue	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
27.001	Ordinanze sul traffico	GESTIONE STRADE E PARCHI

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
27.002	Autorizzazione per passi carrai	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.003	Autorizzazione e pareri ai trasporti eccezionali	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.004	Autorizzazione e pareri ai transiti	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 scavi e cantieri	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.009	Concessione di occupazione di suolo pubblico su aree verdi per manifestazioni	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.010	Erogazione contributi ordinari ai vigili del fuoco volontari	GESTIONE STRADE E PARCHI
27.011	Erogazione 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
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 e progetti	CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
28.012	Assegnazione contributi per progetti con 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	Liquidazioni 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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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
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
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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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
39.028	Gestione 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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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
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 discariche 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
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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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
55.001	Permesso di costruire ordinario (senza attivazione conferenza dei servizi)	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
55.002	Permesso di costruire ai sensi dell'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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
55.022	Rimborso contributo di costruzione	EDILIZIA PRIVATA E SUAP
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	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
57.002	Concessione del contributo integrativo su alloggi locati da privati	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
57.003	Autorizzazione alla locazione a seguito di cambio alloggio	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
57.004	Autorizzazione alla locazione ad enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni e forze dell'ordine	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
57.005	Autorizzazione alla locazione ad uso abitativo in emergenza	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
57.006	Revoca delle assegnazioni e revoca autorizzazioni alla locazione	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
57.007	Concessione contributi per acquisti per giovani coppie e nubendi	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
57.008	Concessione contributi per risanamento per giovani coppie e nubendi	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
57.009	Concessione contributi per acquisto e risanamento per giovani coppie e nubendi	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
57.010	Concessione contributi per nuova costruzione per giovani coppie e nubendi	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
57.011	Autorizzazione trasferimento contributi	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
57.012	Certificati di idoneità alloggio	PROGETTO POLITICHE ABITATIVE
C.001	Predisposizione ordinanze sindacali	PROCESSI COMUNI
C.002	Predisposizione ordinanze dirigenziali	PROCESSI COMUNI

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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
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.013	Stipula del contratto di affidamento di lavori	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.023	Gestione progetti L.S.U. (lavori socialmente utili) e intervento 19 ELIMINARE	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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
C.028	Concessione patrocinio	PROCESSI COMUNI
C.029	Gestione spese di rappresentanza	PROCESSI COMUNI
C.030	Gestione del personale	PROCESSI COMUNI
C.031	Adozione di provvedimenti sanzionatori su segnalazione	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.008	Richiesta di preventivo a mezzo pec per acquisto di beni e servizi inferiore a soglia europea	PROCESSI TRASVERSALI
T.009	Richiesta di preventivo mediante ricorso a mercati elettronici (MEPAT) per acquisto di beni e servizi inferiore a soglia europea	PROCESSI TRASVERSALI
T.010	Confronto concorrenziale / procedura negoziata per acquisto di beni e servizi inferiore a soglia europea	PROCESSI TRASVERSALI
T.011	Procedura aperta per acquisto di beni e servizi inferiore a soglia europea	PROCESSI TRASVERSALI
T.012	Stipula del contratto per acquisto beni e servizi	PROCESSI TRASVERSALI
T.013	Autorizzazione al 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	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

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	SETTORE
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 (da altre P.A.)	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	Rimborsi ad utenti per errati versamenti	PROCESSI TRASVERSALI
T.034	Restituzione ad utenti 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 (TABELLA MISURE IN ATTO) si riportano le misure specifiche in atto (misure in atto, misure in atto dal 2023, misure in atto dal 2024, 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROCESSI TRASVERSALI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND DIRIGENTE

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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 Confronto concorrenziale / procedura negoziata per acquisto di beni e servizi inferiore a soglia europea .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Rimborsi ad utenti per errati versamenti .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Restituzione ad utenti di depositi cauzionali diversi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 opere e lavori pubblici fino a soglia europea .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	
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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 - 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	Explicitazione 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 28.003 Organizzazione eventi/iniziative dirette .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 e progetti .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 progetti con finalità culturali attraverso bandi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Liquidazioni contributi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	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)	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: DIREZIONE GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FERRARIO LIVIA

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

PROCESSO/FASE: 05.010 Attribuzioni incarichi dirigenziali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: FERRARIO LIVIA

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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Permisso di costruire ordinario (senza attivazione conferenza dei servizi) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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 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-Alto	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-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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	
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 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

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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)	
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 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	
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 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

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 55.002 Permittedo di costruire ai sensi dell'art. 106 (interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici) .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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)	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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-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 Permisso di costruire in deroga .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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)	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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-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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Permesso di costruire in sanatoria .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: 55.029 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio in sede fissa .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	

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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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, 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 e pareri ai trasporti eccezionali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 e pareri ai transiti .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 scavi e cantieri .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Erogazione contributi ordinari ai vigili del fuoco volontari .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 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	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 Erogazione contributi straordinari ai vigili del fuoco volontari .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 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	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
			particolare riferimento a: Banca 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
			2012, ANAC schede 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
			2012, ANAC schede 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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, 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	
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 Rilascio di pareri relativi alle opere di urbanizzazione per i titoli abilitativi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	
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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 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	
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: ADAMI ALBERTO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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

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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	
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	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	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	



## 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.014 Esecuzione lavori .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Concessione del contributo integrativo su alloggi locati da privati .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 similare	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Autorizzazione alla locazione a seguito di cambio alloggio .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Autorizzazione alla locazione ad enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni e forze dell'ordine .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 in emergenza .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 similare	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Concessione contributi per acquisti per giovani coppie e nubendi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 similare	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: 57.008 Concessione contributi per risanamento per giovani coppie e nubendi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: 57.009 Concessione contributi per acquisto e risanamento per giovani coppie e nubendi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: 57.010 Concessione contributi per nuova costruzione per giovani coppie e nubendi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 similare	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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: PROGETTO SERVIZI FUNERARI E TEMPIO CREMATORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATERNOSTER FABRIZIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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)	

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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 38.008 Attività di recupero salme .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 illustrativa .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
Disomogeneità dei criteri di valutazione	2) mancanza di trasparenza	D-misure di regolamentazione	Explicitazione 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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)	

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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	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)	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	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)	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	
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)	
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)	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Rimborsi ad utenti per errati versamenti .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Restituzione ad utenti di depositi cauzionali diversi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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/	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
			modulistica/ documentazione da 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Mobilità tra Enti .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 01.008 Accesso atti consiglieri comunali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Incarichi e nomine

PROCESSO/FASE: 01.009 Gestione amministrativa contenzioso .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	

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

PROCESSO/FASE: C.013 Stipula del contratto di affidamento di lavori .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 acquisto beni e servizi .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: 18.008 Servizi integrativi per l'infanzia – Ammissione e gestione frequenza al servizio spazio gioco .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 – Erogazione del contributo per fruizione servizio Tagesmutter .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Erogazione contributi scuole infanzia equiparate per lavori straordinari .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 spazi scolastici .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Cambio di residenza .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 controllo (5%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale di controllo (5%) (MISURA CONSOLIDATA)	Fissazione percentuale di controllo (5%) (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	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 concessione	Basso	Redazione modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione modulistica (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione 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 degli spazi concedibili e delle modalità di accesso	Basso	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	Redazione regolamento (MISURA CONSOLIDATA)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 (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 (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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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-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)	
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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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)	
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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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-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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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)	
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



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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)	
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



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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)	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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)	
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



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	



## 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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 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	Eeguire la pubblicazione del "documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter" sul sito internet IN ATTO DAL 2023	Eeguire la pubblicazione del "documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter" sul sito internet IN ATTO DAL 2023	Eeguire la pubblicazione del "documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter" sul sito internet IN ATTO DAL 2023	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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)	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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-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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Contributi a bilancio per interventi socio-assistenziali .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Contributi per associazioni e circoli pensionati ed anziani .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

PROCESSO/FASE: 15.004 Co-progettazione sociale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	

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 Aiuto domiciliare e di sostegno relazionale alla persona .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO/FASE: 15.006 Servizio pasti a domicilio e presso strutture .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 carattere residenziale e semiresidenziale .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	Esplicitazione 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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 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: 15.012 Interventi residenziali per anziani – Inserimento in RSA .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Interventi residenziali per anziani – Inserimento in casa di soggiorno .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 Interventi residenziali per anziani – Inserimento in alloggio protetto .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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: 15.015 Inserimento temporaneo in RSA per anziani .

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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 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'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	



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA MISURA	MISURE	LIVELLO	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE	OBIETTIVO
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	
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	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 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	

## 4. MISURE GENERALI IN ATTO

### 4.1. Formazione in materia di anticorruzione

L'attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione è da considerarsi quale misura di carattere di generale di primario valore al fine di permettere, da un lato, una più forte consapevolezza dei soggetti che svolgono l'attività amministrativa e, dall'altro, una conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione della corruzione. Tutta l'attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è rendicontata nelle relazioni annuali di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano pubblicate [sul sito web comunale](#). Nell'ottica di integrazione tra gli strumenti di programmazione adottati dal Comune di Trento espressa dal PIAO, si rileva lo stretto coordinamento tra le misure di carattere generale inerenti la formazione, come di seguito illustrate, e le ulteriori attività di formazione programmate dall'amministrazione.

#### 4.1.1. Formazione continua generale

L'amministrazione comunale, al fine di diffondere nell'ambito dell'organizzazione la cultura della prevenzione della corruzione e della trasparenza, garantisce un programma di formazione continua generale diretto ad assicurare le conoscenze di base sul tema a tutti i dipendenti.

Tale formazione di carattere generale è svolta annualmente ed è diretta alla totalità del personale comunale. La formazione è organizzata in co-docenza con il servizio risorse umane per gli aspetti operativi collegati al codice di comportamento ed ha contenuti differenziati in funzione delle categorie di destinatari. Si indica nelle seguenti tabelle il dettaglio della formazione in parola.

**OBIETTIVO:** assicurare le conoscenze di base in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

✓ **DESTINATARI:** tutti i dipendenti  
 ✓ **DURATA:** 2 ore  
 ✓ **FORMATORE:** interno

**PROGRAMMA:**  
 ✓ formazione generale su etica e legalità con riferimento alla disciplina di prevenzione della corruzione L. n. 190/2012;  
 ✓ analisi generale del PTCT con riferimento alle misure generali e specifiche

**OBIETTIVO:** aggiornare i nuovi dipendenti sul codice di comportamento

✓ **DESTINATARI:** tutti i dipendenti  
 ✓ **DURATA:** 1,5 ore  
 ✓ **FORMATORE:** interno

**PROGRAMMA:**  
 ✓ informativa generale in merito al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento

**OBIETTIVO:** aggiornare i nuovi dipendenti sulle modifiche normative del 2023 - focus sulla nuova disciplina del whistleblowing di cui al d. gs 24/2023

✓ **DESTINATARI:** tutti i dipendenti  
 ✓ **DURATA:** 1,5 ore

**PROGRAMMA:**  
 ✓ informativa generale in merito alle novità normative del 2023 (codice contratti e riflessi sugli obblighi di trasparenza,

✓ **FORMATORE:** interno

PNA 2022, nuova disciplina del whistleblowing)

#### 4.1.2. Formazione specifica

In aggiunta alla formazione continua generale, l'amministrazione comunale garantisce un programma di formazione specifica rivolta ai dipendenti comunali operanti nelle aree a maggior rischio corruzione (dirigenti, capi ufficio, responsabili di procedimento e di istruttoria, altri dipendenti).

Tale formazione specifica è stata erogata, tramite formatori esterni e interni, sulle seguenti materie:

- piano integrato di attività e organizzazione;
- antiriciclaggio;
- prevenzione della corruzione e trasparenza;
- reati contro la pubblica amministrazione;
- mappatura dei processi;
- codice di comportamento;
- controlli interni;
- conflitto di interessi;
- accesso generalizzato;
- protezione dei dati personali;

Per il dettaglio della formazione specifica erogata dall'amministrazione comunale a decorrere dal 2014, si rinvia al relativo paragrafo dei [precedenti piani di prevenzione della corruzione](#).

#### 4.2. Codice di comportamento

Ai fini del necessario adeguamento ai principi dettati dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013](#) in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e tracciabilità e di estensione degli obblighi di condotta previsti a tutti i collaboratori e consulenti dell'amministrazione comunale, il Comune di Trento si è dotato di un nuovo codice di comportamento dei propri dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 10.11.2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni della Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016 e n. 380 di data 27.12.2022.

Il nuovo codice di comportamento:

- ha sostituito il previgente codice di comportamento allegato ai contratti collettivi di lavoro;
- ha integrato e specificato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 ed ha recepito, in sede di ultima revisione le disposizioni del [decreto legge n. 36/2022](#);
- ha individuato le modalità di denuncia di eventuali violazioni del codice;
- ha individuato nel servizio risorse umane la struttura competente ad emanare pareri sull'applicazione del codice;
- è stato pubblicato sul [sito web comunale](#).

In conformità alle disposizioni dettate da ANAC, l'amministrazione comunale garantisce ai propri dipendenti la formazione continua generale in materia di codice di comportamento, per il cui dettaglio si rinvia al paragrafo 4.1.1. del presente documento.

#### 4.2.1. Disciplina dell'obbligo di astensione per conflitto di interessi

Per la disciplina dell'obbligo di astensione di cui all'art. 7 del codice di comportamento, si rinvia alla [circolare della Segreteria generale n. 9/2019](#) con la quale è stata fornita alle strutture comunali specifica informazione in merito alla nozione di conflitto di interessi, al relativo ambito di operatività ed agli adempimenti procedurali da porre in essere sulla base delle disposizioni dettate dal codice.

#### 4.2.2. Disciplina dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del codice

*Nel presente paragrafo sono riportati, con i necessari aggiornamenti, i contenuti della direttiva protocollo n. 89086/2017.*

In relazione a quanto stabilito dall'art. 2 del codice di comportamento, si prescrive l'adozione dei seguenti adempimenti da parte delle strutture comunali:

- nei bandi o inviti per l'affidamento di lavori (a prescindere dal relativo importo e dal sistema di esecuzione previsto - appalto o economia), nonché per uniformità anche negli atti di gara per affidamenti diversi, deve essere chiesta la presentazione di specifica dichiarazione formulata come di seguito: <<*dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale 27.12.2022 n. 380 e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.*>>
- in tutti i bandi e le lettere di invito fra le ulteriori informazioni deve essere inserita una previsione redatta come di seguito: <<*A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 27 dicembre 2022 n. 380 - rinvenibile sul sito dell'amministrazione comunale ([www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.*>>

#### 4.2.3. Disciplina dell'obbligo di comunicazione del codice ad imprese e collaboratori

*Nel presente paragrafo sono riportati, con i necessari aggiornamenti, i contenuti della direttiva protocollo n. 89086/2017.*

In relazione a quanto stabilito dall'art. 18 del codice di comportamento, si prescrive l'adozione dei seguenti adempimenti da parte delle strutture comunali:

- ciascun servizio, con riferimento ai contratti e rapporti di competenza, provvede alla comunicazione prescritta dal comma 1. Si rimette alla valutazione dei singoli servizi, in relazione alla rilevanza del contratto o rapporto, l'opportunità di consegnare copia del codice o di comunicare con nota formale il collegamento ipertestuale per la sua consultazione (<https://www.comune.trento.it/Amministrazione>

[Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento](#))

- il servizio risorse umane garantisce il rispetto dell'obbligo di sottoscrizione espressa e di consegna del Codice ai nuovi assunti, prescritto dal comma 2;
- ciascun servizio, in relazione alla propria competenza, garantisce il rispetto dell'obbligo di sottoscrizione espressa e di consegna del Codice ai soggetti a cui sono conferiti incarichi comunque denominati, prescritto a sua volta dal comma 2.

### 4.3. Rotazione del personale

In conformità alle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, che individua, per le aree a più elevato rischio di corruzione, la rotazione del personale quale misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, è stabilito il seguente criterio di rotazione del personale.

#### **CRITERIO GENERALE DI ROTAZIONE DEL PERSONALE**

Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento vigente e dal Piano Nazionale Anticorruzione per il caso di avvio di procedimento penale o disciplinare relativo a fatti di corruzione, si individua il seguente criterio generale di rotazione del personale.

Il criterio viene formulato sulla base di quanto stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità organizzativa.

Con riferimento alle strutture comunali competenti alla gestione di processi che nel PIAO o nel presente documento sono associati ad un indice di rischio alto (9), alla scadenza degli incarichi dirigenziali si applica la rotazione alternativa di:

- dirigente;
- capiufficio (nel caso in cui sia individuata quale area ad elevato rischio solo una o alcune delle strutture cui è preposto un capiufficio è sufficiente la rotazione del medesimo);
- responsabili di procedimento (formalmente incaricati) o responsabili di istruttoria nei casi in cui la responsabilità del procedimento sia collocata al livello dirigenziale o di capiufficio.

Secondo il criterio di alternatività sopra indicato, la rotazione attuata ai sensi del punto 1) oppure del punto 2) oppure del punto 3) assolve alle necessità di rotazione.

La rotazione è disposta dal Sindaco per le fattispecie di cui ai punti 1) e 2), dal dirigente per la fattispecie di cui al punto 3).

Nei casi straordinari in cui motivatamente non sia possibile procedere alla rotazione di cui ai punti 1), 2) e 3), si applicano misure alternative alla rotazione, tra le quali la trasparenza interna delle funzioni da attuare tramite la compartecipazione del personale alle attività di ufficio e l'introduzione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali.

La rotazione può, in ogni caso, essere ulteriormente modulata nella durata (con effetto anche di ragionevole allungamento dei tempi di permanenza nell'incarico) in ragione della necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa e assicurare adeguata attività preparatoria e di affiancamento, così come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione e

tenuto conto del nucleo minimo di professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni.

La responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza verifica annualmente l'applicazione del presente criterio generale di rotazione del personale. L'applicazione del criterio è rendicontata nella relazione annuale annuale redatta dalla Responsabile per la prevenzione della corruzione per la trasparenza.

L'amministrazione comunale ha attuato la misura della rotazione ordinaria del proprio personale a partire dal 2014.

Per la rendicontazione della rotazione attuata nel periodo 2014/2020 si rinvia al relativo paragrafo dei [precedenti piani di prevenzione della corruzione](#).

Nelle seguenti tabelle si riporta il dettaglio della rotazione di dirigenti e capiufficio attuata nel biennio 2022/2023.

<i>Comune di Trento</i> <b>ROTAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI</b>	
<b>ANNO</b>	<b>INCARICO</b>
2023	servizio servizi demografici e decentramento
	progetto servizi funerari e tempio crematorio
	servizio gabinetto e pubbliche relazioni
	Segreteria generale (posizione di staff)
2022	servizio risorse umane (posizione di staff)
	servizio sviluppo urbano, sport e sani stili di vita
	servizio edilizia privata e SUAP
	servizio innovazione e transizione digitale
	servizio gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio
	servizio sviluppo economico
	servizio servizi demografici e decentramento
	Segreteria generale (posizione di staff)
servizio gestione fabbricati (posizione di staff)	

<i>Comune di Trento</i> <b>ROTAZIONE INCARICHI CAPIUFFICIO</b>	
<b>ANNO</b>	<b>INCARICO</b>
2023	Progetto comunicazione
2022	Ufficio edilizia per scuola e cultura
	Ufficio riqualificazione del patrimonio edilizio
	Ufficio edilizia per sedi comunali e impianti sportivi
	Ufficio protocollo e archivio
	Ufficio partenariato pubblico privato ed economato
	Ufficio politiche urbane sostenibili
	Ufficio sport
	Ufficio valorizzazione e progettazione edilizia
	Ufficio sportello attività produttive
	Ufficio relazioni con il pubblico e partecipazione
	Ufficio edilizia privata
	Ufficio tutela del territorio
	Ufficio relazioni esterne e internazionali
	Ufficio pianificazione del territorio

#### 4.4. Disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità

*Nel presente paragrafo sono riportati, con i necessari aggiornamenti, i contenuti della direttiva protocollo n. 23529/2019.*

In attuazione delle disposizioni dettate dai decreti legislativi [n. 165/2001](#) e [n. 39/2013](#) nonché in esecuzione di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, sono adottate le seguenti misure in materia di inconferibilità e incompatibilità.

- ***Inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3 d.lgs. n. 39/2013)***

Verifica della sussistenza in capo ai soggetti a cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi di precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione, tenendo presente che l'inconferibilità opera anche in caso di sentenze di condanna non passate in giudicato.

Modalità di verifica: per gli incarichi da conferire, acquisizione di ufficio, all'atto del conferimento, del certificato del casellario giudiziale dei soggetti interessati. La verifica è curata dal Servizio risorse umane per i dipendenti dell'amministrazione, dalla Direzione generale per i soggetti esterni all'amministrazione.

Trattamento della situazione di inconferibilità eventualmente accertata: in caso di precedenti penali a carico di soggetti da incaricare, astensione, pena la nullità dell'atto, dal conferimento dell'incarico e conferimento nei confronti di altro soggetto. Resta comunque ferma l'applicazione delle ulteriori norme di legge o di regolamento relative alle conseguenze dell'accertamento di precedenti penali.

- ***Inconferibilità a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati ed a componenti di organi di indirizzo politico (artt. 4 e 7 d.lgs. n. 39/2013)***

Verifica della sussistenza in capo ai soggetti a cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi delle condizioni ostative previste dagli artt. 4 e 7 del decreto legislativo. n.39/2013.

Modalità di verifica: acquisizione dai soggetti interessati di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e del *Disciplinare interno per l'acquisizione di ufficio di dati, informazioni e documenti e per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà*.

Trattamento della situazione di inconferibilità eventualmente accertata: astensione, pena la nullità dell'atto, dal conferimento dell'incarico e conferimento nei confronti di altro soggetto.

- ***Incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi (artt. 9, 11, 12 e 13 d.lgs. n. 39/2013)***

Verifica della sussistenza in capo ai titolari di incarichi delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo. n. 39/2013.

Modalità di verifica: acquisizione dai soggetti interessati, all'atto del conferimento dell'incarico e successivamente con cadenza annuale, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e del *Disciplinare interno per l'acquisizione di ufficio di dati, informazioni e documenti e per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà*.

Trattamento della situazione di incompatibilità eventualmente accertata: in caso di accertamento di situazioni di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico, rimozione delle stesse prima del conferimento; in caso di accertamento di situazioni di incompatibilità nel corso del rapporto, applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo. n. 39/2013, che prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto decorsi inutilmente 15 giorni dalla data della contestazione effettuata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto.

In sede di definizione dei criteri tramite deliberazione della Giunta comunale n. 35/2014 sono state altresì espressamente previste le seguenti misure:

- individuazione delle procedure e degli organi incaricati di procedere in via sostitutiva al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione pari a tre mesi operante nei confronti degli organi titolari nei casi in cui essi abbiano conferito incarichi dichiarati nulli (art. 18 decreto legislativo. n. 39/2013);
- formale attribuzione di competenza al Responsabile per la prevenzione della corruzione per la contestazione agli interessati dell'esistenza o insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15 decreto legislativo. n. 39/2013);
- adozione di strumenti di tempestiva e formale segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della corruzione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità eventualmente accertate, ai fini dello svolgimento da parte del suddetto Responsabile delle funzioni di cui al punto precedente e dei compiti di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo. n. 39/2013 indicati dall'art. 15 del decreto stesso.

Di seguito, con deliberazione n. 833 di data 3 agosto 2016, A.N.AC. ha approvato le “*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*”. In tale documento, l'Autorità, oltre a specificare i compiti spettanti al Responsabile per la prevenzione della corruzione in merito all'accertamento ed al trattamento delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, ha fornito alcune indicazioni in ordine alle modalità di verifica delle predette ipotesi, suggerendo in particolare che:

- alle dichiarazioni rese dai soggetti interessati ai fini del conferimento degli incarichi sia allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti e delle condanne eventualmente subite;
- il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo a esito di verifica, da parte della struttura competente, della dichiarazione dell'interessato.

Sulla base di quanto indicato dall'Autorità, al fine di meglio precisare ed agevolare gli adempimenti previsti in tema di accertamento e trattamento delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità, la Direzione generale ha adottato specifiche disposizioni organizzative (documento protocollo n. 74093/2017) aventi ad oggetto la materia delle dichiarazioni e dei controlli sulle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità relativamente alle nomine e designazioni in organismi esterni e al conferimento degli incarichi dirigenziali.

Con la presente si richiama l'osservanza di tutte le disposizioni in parola, ribadendo la centralità del tempestivo adempimento degli obblighi informativi nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

## 4.5. Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

*Nel presente paragrafo sono riportati, con i necessari aggiornamenti, i contenuti della direttiva protocollo n. 23909/2019.*

In attuazione delle disposizioni dell'art. 35 bis del [decreto legislativo n. 165/2001](#), nonché in esecuzione di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, si prescrive l'applicazione da parte delle strutture comunali, con riferimento alle rispettive competenze, delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

### **FATTISPECIE RILEVANTI**

Le ipotesi rilevanti ai fini delle verifiche prescritte dall'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 sono le seguenti.

- **Assegnazione ad uffici**

L'amministrazione deve verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Per dette verifiche, si ritiene di includere tra i “dipendenti dell'area direttiva” le seguenti categorie di soggetti:

- dirigenti;
- titolari di posizioni organizzativa (capo ufficio o responsabile di progetto);
- dipendenti categoria D;
- dipendenti categoria C, livello evoluto, investiti di funzioni direttive quali direzione lavori, direzione dell'esecuzione dei contratti, coordinamento di personale, ecc.

- **Formazione di commissioni**

L'amministrazione deve verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione a carico di dipendenti e/o soggetti terzi all'atto della formazione di commissioni per l'affidamento di commesse nonché per l'assunzione o la selezione del personale. Si evidenzia che la disposizione si applica sia ai membri di tutte le Commissioni di gara, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione previsto, sia ai testimoni e ai verbalizzanti (ivi compreso il Segretario Generale).

### **MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

La verifica avviene tramite acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai soggetti interessati ai sensi del DPR n. 445/2000.

Il soggetto che rende la dichiarazione deve attestare che non sussistono a proprio carico condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Nel caso il soggetto dichiarante abbia invece subito una condanna per uno dei reati anzidetti, occorre che lo stesso fornisca, nell'ambito della predetta dichiarazione, gli elementi essenziali della condanna quali:

- data della condanna;
- tipologia della pronuncia (ossia: sentenza di condanna o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta del -

le parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura penale);

- titolo del reato e data di consumazione dello stesso;
- entità e natura della pena comminata;
- l'avvenuto passaggio in giudicato e la data in cui ciò è avvenuto o la data in cui la pronuncia è divenuta definitiva;
- l'indicazione della Procura della Repubblica presso la quale è pendente il procedimento penale in caso di pronuncia di condanna non passata in giudicato (o non definitiva).

Nei casi di dichiarazioni rese da soggetti dipendenti dell'amministrazione comunale o destinati a diventarlo, ai fini delle successive verifiche, le stesse sono trasmesse dal soggetto competente ad acquisirle al servizio risorse umane (con un anticipo di almeno 10 giorni) mentre nel caso di dichiarazione presentata da un soggetto esterno all'amministrazione, la stessa non sarà da trasmettere al servizio risorse umane e si procederà autonomamente alle verifiche.

Tenuto conto dei contenuti delle dichiarazioni sopradescritte, si raccomanda si procedere alla trasmissione al servizio Personale per tramite dell'applicativo Pi.Tre avendo cura di utilizzare le modalità che garantiscono di limitare la visibilità del documento ai soggetti strettamente necessari. A tal fine sarà necessario contrassegnare l'intero documento come "privato" (ossia sia la nota principale che l'allegato) ed inserire detto documento in un fascicolo anch'esso marcato "privato" procedendo poi alla trasmissione con ragione "privacy".

Si evidenzia che, data la natura delle autocertificazioni di cui si discute (che rese ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 sostituiscono i certificati), a seguito dell'acquisizione della dichiarazione avente contenuto negativo (e quindi nel caso in cui sia dichiarato che non sussistono reati a carico del dichiarante) è sempre possibile procedere con l'attribuzione dell'incarico o della funzione. Diversamente, nei casi in cui da detta dichiarazione risultino precedenti penali a carico dei soggetti interessati, l'amministrazione deve astenersi dalla nomina o dall'assegnazione, disponendola nei confronti di altro soggetto, ferma comunque restando l'applicazione delle ulteriori norme di legge o di regolamento relative alle conseguenze dell'accertamento di precedenti penali.

#### ***SOGGETTI COMPETENTI ALL'ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE***

Quanto al soggetto competente all'acquisizione della dichiarazione si precisa quanto di seguito in ragione della singola categoria di soggetti rilevanti ai fini della disciplina in esame.

Per i **dirigenti**, il soggetto competente (in vista del conferimento dell'incarico) è la Direzione generale che acquisisce dal singolo dirigente l'autocertificazione sopra detta e provvede ad inoltrarla al servizio risorse umane con le modalità già indicate.

Per i **titolari di posizione organizzativa** il soggetto competente (in vista del conferimento dell'incarico) è la Direzione generale. In questo caso, tuttavia, compete al singolo dirigente di servizio acquisire presso il dipendente l'autocertificazione al momento di formulazione della proposta di incarico per poi provvedere ad inoltrarla (con le modalità già sopra indicate) alla Direzione generale che procede con modalità analoghe a quanto indicato sopra per i dirigenti.

Per i **presidenti, testimoni e segretari delle commissioni di gara ufficiosa** (quindi, laddove trattasi di procedere gestite dai singoli servizi di merito), il soggetto competente (in vista dell'assunzione del ruolo di Presidente o di membro o di segretario di una commissione) è il dirigente del servizio che rende la dichiarazione sopra detta e l'acquisisce per gli altri soggetti, provvedendo ad inoltrarla al servizio risorse umane con le moda-

lità già indicate.

Per i **presidenti, membri, testimoni e segretari delle commissioni di gara** (laddove trattasi di procedure di gara gestite dal servizio appalti e partenariati), il soggetto competente (in vista dell'assunzione del ruolo di Presidente o di membro o di segretario di una commissione) è il dirigente del servizio appalti e partenariati che rende l'autocertificazione sopra detta - ove sia necessaria in funzione del ruolo svolto nella singola procedura - e l'acquiesce per gli altri soggetti. A tal fine il singolo servizio di merito deve comunicare al servizio appalti e partenariati i nominativi del Presidente e dei membri della commissione di gara con un anticipo di almeno 15 giorni. Il dirigente del servizio appalti e partenariati provvederà quindi ad inoltrare le dichiarazioni che riguardano personale dipendente dell'amministrazione al servizio risorse umane (con le modalità già indicate) per le relative verifiche mentre procederà in via autonoma per i soggetti esterni.

Per i **presidenti, membri e segretari delle commissioni di concorso**, il soggetto competente è il dirigente del servizio risorse umane che acquiesce le dichiarazioni prima della nomina della commissione e procedere alle relative verifiche.

Per i **dipendenti "dell'area direttiva"**, come sopra identificati, soggetto competente all'acquisizione della dichiarazione è il dirigente del singolo servizio che deve acquisire l'autocertificazione al momento dell'assegnazione del dipendente al servizio ovvero, in un momento successivo, in caso di attribuzione al dipendente di funzioni rilevanti come sopra descritte. Il dirigente provvede ad inoltrare la dichiarazione al servizio risorse umane, con le modalità già indicate, per le relative verifiche.

Fermo restando l'obbligo di trasmissione di tutte le dichiarazioni al servizio personale nei casi sopra descritti e le conseguenti verifiche che il servizio risorse umane effettuata sulle dichiarazioni trasmesse (cfr. paragrafo successivo), si evidenzia che il singolo servizio - nel caso il soggetto dichiarante sia un dipendente dell'amministrazione - può verificare, tramite la consultazione dell'apposito applicativo, se agli atti dell'amministrazione risultano già effettuate verifiche sul casellario giudiziale di quel soggetto e se il casellario giudiziale agli atti dell'amministrazione è ancora in corso di validità. A tal fine si richiama all'utilizzo dell'applicativo disponibile all'indirizzo <http://architettura/anticorruzione/>.

#### **VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

Come detto, il servizio risorse umane cura la raccolta, la conservazione e la verifica delle dichiarazioni rese da soggetti dipendenti dell'amministrazione (o destinati a diventarlo) e dei soggetti che compongono le commissioni di concorso; diversamente, nel caso la dichiarazione sia resa da soggetti esterni, gli stessi adempimenti di raccolta, conservazione e verifica sono in capo direttamente il servizio che ha raccolto la dichiarazione. In particolare, per ciò che attiene alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, si procede nei termini di seguito indicati:

- si procede all'**acquisizione del casellario giudiziale**, documento che reca l'iscrizione di tutti i procedimenti penali di condanna definitivi. In particolare, qualora la dichiarazione sia resa da un soggetto esterno, si provvede sempre all'acquisizione del casellario giudiziale mentre, qualora si tratti di dipendenti della amministrazione, il servizio risorse umane provvederà all'acquisizione del casellario giudiziale solamente nel caso non risulti che il predetto certificato, ancora in corso di validità, già agli atti dell'amministrazione;
- la presenza di sentenze di condanna non definitive può essere accertata solo mediante l'**acquisizione del casellario dei carichi pendenti**. In assenza, a quanto consta, di una banca dati centralizzata, il certificato in questione deve essere acquisito presso la procura della Repubblica competente territorialmente in ragione della residenza del dichiarante e/o presso la procura della Repubblica indicata dallo stesso dichiarante. Qualora la dichiarazione sia resa da un soggetto esterno, si provvede sempre all'acquisizione del casellario dei carichi

pendenti mentre, qualora si tratti di dipendenti dell'amministrazione, il servizio risorse umane provvederà all'acquisizione dello stesso nella misura di un campione definito in conformità delle disposizioni organizzative date dall'amministrazione in materia.

Nei casi in cui il servizio risorse umane accerti l'esistenza una causa interdittiva allo svolgimento della funzione o dell'incarico, lo stesso procede, via Pi.tre - con le modalità di tutela della riservatezza dei dati già indicate - ad informare il soggetto che raccolto la dichiarazione precisando la situazione riscontrata.

Nel caso dalle verifiche effettuate da parte del servizio risorse umane o direttamente dal servizio di merito (per i soggetti esterni, come sopra già detto), emergano precedenti penali rilevanti a carico dei soggetti che hanno reso la dichiarazione, ci si dovrà astenere dalla nomina o dall'assegnazione ovvero disporre la revoca (si ricorda che in attesa delle verifiche può sempre essere disposta la nomina e/o l'assegnazione in ragione di quanto emerge dalla autocertificazione acquisita). Inoltre, nel caso di accertamento di precedenti penali rilevanti in capo agli interessati il servizio risorse umane ovvero il servizio di merito dovranno tempestivamente segnalare gli esiti delle verifiche (tramite Pi.tre con le stesse modalità già indicate) alla Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai fini della corretta gestione e delle responsabilità espressamente attribuitegli dalla legge. Infine, nel caso emergano precedenti penali rilevanti, gli stessi soggetti dovranno garantire la dovuta comunicazione di quanto emerso al Corpo di Polizia locale (tramite Pi.tre con le stesse modalità già indicate) in quanto soggetto competente all'interno dell'amministrazione ad inoltrare la notizia di reato in relazione alle dichiarazioni non veritiere.

Resta ferma la competenza del servizio risorse umane e della Direzione generale a valutare ogni ulteriore profilo rilevante ai fini disciplinari, di trasferimento e/o di sospensione nei casi in cui emergano, in sede di verifica, rilievi penali a carico di soggetti dipendenti dell'amministrazione.

#### 4.6. Disciplina del *pantouflage*

*Nel presente paragrafo sono riportati, con i necessari aggiornamenti, i contenuti della direttiva protocollo n. 23450/2019.*

In attuazione delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter, del [decreto legislativo n. 165/2001](#), nonché in esecuzione di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, si prescrive l'applicazione da parte delle strutture comunali, con riferimento alle rispettive competenze, delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

L'incompatibilità successiva (divieto di *pantouflage*) è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 190/2012 che, modificando l'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ha disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Si osserva al riguardo che la finalità della norma è duplice: da un parte, disincentivare i dipendenti dal precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrano in contatto durante il periodo di servizio, dall'altra ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E OGGETTIVO**

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha chiarito che il potere autoritativo della pubblica amministrazione implica l'adozione di provvedimenti ammi-

nistrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. L'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali di cui all'art. 53, comma 16 ter, è pertanto ravvisabile in tutte le situazioni in cui i dipendenti dell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale. Si ritiene quindi che la norma in commento trovi applicazione in riferimento alle seguenti categorie di dipendenti:

- titolari di incarichi dirigenziali;
- coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'Ente;
- i dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

Quanto all'individuazione dei soggetti privati rilevanti quali destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione del divieto in parola, si ritiene, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione, che debbano essere prese in considerazione le seguenti categorie di soggetti:

- società, imprese, studi professionali, anche se aventi sede all'estero;
- soggetti che, pur se formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, con esclusione degli enti *in house* della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico.

### **REGIME SANZIONATORIO**

Preme evidenziare quanto previsto dalla norma relativamente al regime sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto di *pantouflage*, consistente in:

- nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del divieto;
- preclusione della possibilità, per i soggetti privati che hanno conferito l'incarico, di contrattare con la pubblica amministrazione nei tre anni successivi;
- obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati per lo svolgimento dell'incarico.

### **ADEMPIMENTI OPERATIVI**

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di commesse, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Si prescrive pertanto l'adozione dei seguenti adempimenti:

- inserimento nei bandi e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse, nell'ambito dei requisiti generali, della seguente clausola: <<*Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo. del 2001 n. 165*>>;
- nell'ambito della documentazione richiesta per la partecipazione a procedure di affidamento di commesse, integrazione della dichiarazione attestante l'inesistenza di cause ostative ed il possesso dei requisiti richiesti tramite inserimento della seguente dicitura: <<*che l'impresa*

*non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m. ossia non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trento che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico medesimo>>.*

#### 4.7. Monitoraggio dei termini procedurali

I termini di conclusione dei singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione comunale sono consultabili nella tabella allegata al vigente [regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato](#). La tabella è stata approvata e da ultimo modificata rispettivamente con deliberazioni della giunta comunale n. 172 di data 11.08.2014 e n. 411 di data 27.12.2023.

In attuazione delle disposizioni dettate dalla legge provinciale e dal Piano Nazionale Anticorruzione, sono stabilite le seguenti modalità di monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, come indicati nella suddetta tabella.

##### **MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI**

Entro il 20 marzo di ogni anno, i dirigenti delle strutture comunali inviano alla Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza informazione scritta in merito al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, riferita all'anno solare precedente.

L'informazione indica espressamente il numero di procedimenti amministrativi per i quali il termine non è stato rispettato e le motivazioni del mancato rispetto.

I risultati del monitoraggio di cui al presente paragrafo sono pubblicati sul [sito web comunale](#) entro il 31 marzo di ogni anno. Gli ultimi dati pubblicati riguardano i risultati del monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi aperti dopo il 1.01.2014 e chiusi entro il 31.12.2022.

#### 4.8. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Considerato che uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza è quello di favorire l'emersione di fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, risulta particolarmente rilevante il coinvolgimento e l'ascolto della cittadinanza. In tale contesto si collocano le azioni di sensibilizzazione che il Comune di Trento ha inteso promuovere allo scopo di sostenere un dialogo con l'esterno che possa implementare il rapporto di fiducia tra i cittadini ed in generale tra i soggetti che operano sul territorio e l'amministrazione comunale.

Si richiamano a tal proposito le indicazioni contenute negli [obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza](#), laddove è stata indicata la necessità di implementare azioni di sensibilizzazione dei cittadini nell'ambito della disciplina in materia di trasparenza oltre

che attività di coinvolgimento del contesto esterno, promuovendo attività di informazione e sensibilizzazione circa la politica di prevenzione della corruzione e di buona amministrazione adottata dal Comune di Trento.

In relazione a tali profili, sono state strutturate le seguenti linee di intervento:

- ***Giornata per la trasparenza***

L'attività di sensibilizzazione dei cittadini nell'ambito della disciplina in materia di trasparenza è garantita tramite la strutturazione di diversi momenti denominati complessivamente "Giornata per la trasparenza". La "Giornata per la trasparenza" intende essere un'occasione di incontro e di confronto con la cittadinanza e gli altri soggetti esterni al fine di permettere una più ampia consapevolezza delle possibilità di conoscenza dell'attività dell'amministrazione con particolare riguardo ai temi collegati alla materia della trasparenza. In questa prospettiva, al fine di garantire una piena partecipazione alle iniziative in parola, già nel 2016 e poi nel 2018, nell'ambito dell'evento Trento Smart City Week, sono state definite una serie di attività dedicate al tema. Di seguito, nel contesto di Trento Smart City Week 2019, è stata nuovamente strutturata una Giornata per la trasparenza con diversi incontri che hanno analizzato il tema della trasparenza in differenti ambiti di attività dell'amministrazione.

- ***Attività di coinvolgimento del contesto esterno***

L'attività di coinvolgimento del contesto esterno intende promuovere lo svolgimento di momenti di informazione e sensibilizzazione circa la politica di prevenzione della corruzione e di buona amministrazione adottata dal Comune di Trento; ciò al fine di favorire una più ampia conoscenza da parte dei cittadini delle scelte operate in materia e di acquisire eventuali conseguenti apporti da parte del contesto esterno. A tale proposito sono state strutturate le seguenti misure:

- per rafforzare il dialogo su questi temi con la parte più giovane della cittadinanza, al fine di permettere lo sviluppo di un atteggiamento propositivo ed il rafforzamento di un legame fiduciario tra l'amministrazione ed i cittadini "del futuro", il Comune di Trento ha scelto di promuovere due interessanti strumenti di formazione sul tema della prevenzione della corruzione elaborati da Transparency International Italia - associazione contro la corruzione - e pensati per il loro utilizzo nell'ambito delle scuole. Si tratta, da un lato, di una guida "Manuale per l'educazione all'anticorruzione", liberamente scaricabile dal [sito della citata associazione](#), strutturata per offrire ai professori delle scuole superiori un utile ausilio per affrontare il tema della corruzione in classe; dall'altro lato, si è promosso un "Racconto per l'educazione all'anticorruzione", anche questo liberamente scaricabile dal [sito della citata associazione](#), pensato per le scuole elementari quale spunto di lettura per affrontare in classe in tema dell'anticorruzione. In particolare - nella cornice di quanto previsto dal Protocollo "Città-Scuola. Verso un patto formativo territoriale" e grazie alla collaborazione con l'Ufficio politiche giovanili - è stata data ampia visibilità al manuale in parola, mediante inserimento dello stesso nel vademecum informativo "[Offerta formativa Scuole Superiori e CFP 2022/2023](#)"; per quanto riguarda il racconto in parola è stata data ampia visibilità nell'ambito dell'offerta formativa per l'anno 2019/2020;
- nella prospettiva di implementare canali di contatto con il contesto esterno che possano far dialogare l'amministrazione con le realtà presenti sul territorio che si occupano dei temi della legalità e dell'educazione alla democrazia, il Comune di Trento presenta annualmente al Tavolo "Trento Generazioni consapevoli" la politica adottata dall'amministrazione in relazione alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Il Tavolo "Trento Generazioni consapevoli", coordinato dal Comune di Trento, è una rete di collaborazione tra 20

soggetti che si occupano di cittadinanza attiva e si propone di sviluppare nelle giovani generazioni consapevolezza e partecipazione rispetto ai temi della democrazia, della legalità, della memoria e di collaborare nella programmazione delle iniziative, al fine di creare un calendario di proposte organico e coordinato. In questo contesto si è inteso sollecitare le realtà partecipanti al Tavolo affinché possano emergere eventuali linee di intervento o ambiti di interesse per l'azione che il Comune di Trento intende proseguire in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

- nell'ottica di favorire il contatto con il contesto esterno, il Comune di Trento ha inteso garantire un canale di comunicazione diretto con la Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in modo da permettere che eventuali segnalazioni provenienti dall'esterno possano far emergere situazioni di abuso da parte di un soggetto interno all'amministrazione, di un potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, con conseguente mal funzionamento dell'amministrazione. Per il dettaglio delle modalità previste per l'inoltro e la gestione di dette segnalazioni si rinvia al paragrafo 4.9.2. del presente documento.

## 4.9. Disciplina del whistleblowing e altre segnalazioni

### 4.9.1. Segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)- Tutela del denunciante

La disciplina sul Whistleblowing prevede un sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, tali da ledere l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Dal 15 luglio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina nazionale del Whistleblowing (D. Lgs. 24/2023), in attuazione della direttiva UE 2019/1937. Si richiama per completezza anche la Delibera ANAC 311/2023.

L'amministrazione comunale ha adottato con delibera di Giunta comunale n. 16 d.d. 29 gennaio 2024 l'atto organizzativo diretto a disciplinare la "Procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)", definendo modalità di presentazione delle segnalazioni, fasi e soggetti preposti all'istruttoria, responsabile della fase decisoria, criteri di riservatezza, termini di conclusione della segnalazione e di conservazione della stessa.

Di seguito si sintetizza la disciplina del whistleblowing come risultante dalla normativa vigente e dalla "Procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)" adottata dal Comune.

#### CHI È IL WHISTLEBLOWER ?

Il segnalante (*whistleblower*) è la persona che effettua una segnalazione riguardo informazioni su condotte illecite corruttive interne al Comune, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica.

Sono considerati *whistleblowers*, quindi possono effettuare la segnalazione con la particolare tutela concessa dalla normativa:

- i dipendenti del Comune anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe); nella nozione di dipendente sono ricompresi:
  - i dipendenti a tempo indeterminato o determinato
  - tutti coloro che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi, pur non avendo la qualifica di dipendenti;
  - gli assunti in periodo di prova;

- coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'amministrazione ovvero il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure nel corso del rapporto di lavoro.
- altri soggetti, in quanto legati all'amministrazione da relazioni qualificate, e precisamente:
  - i lavoratori autonomi, i contraenti, i subappaltatori e i fornitori del Comune;
  - i dipendenti o collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune (es. fornitori e i loro dipendenti o consulenti dell'amministrazione);
  - i lavoratori assunti con contratti atipici, compresi i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori con contratti a tempo determinato e per tutte le persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale;
  - i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- gli altri soggetti identificati dall'art. 3 del d. lgs 24/2023 in quanto applicabili al Comune (quali ad esempio i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte del Comune, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune).

#### COME VIENE TUTELATO IL *WHISTLEBLOWER*?

Il decreto legislativo n. 24 del 2023 tutela il *whistleblower*

- dalle eventuali ripercussioni negative che potrebbero verificarsi nel suo contesto lavorativo conseguentemente alla sua segnalazione in termini:
  - divieto di adottare nei suoi confronti misure discriminatorie o ritorsioni dirette (come ad esempio azioni disciplinari ingiustificate, il licenziamento, il mobbing, la calunnia, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili);
  - divieto di adottare nei suoi confronti sia ritorsioni indirette sia di quelle destinate a persone fisiche o giuridiche diverse dai *whistleblowers*, ma ad essi "collegate o collegabili" (come ad esempio le persone operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo che assistono i *whistleblowers* nel processo di segnalazione - i cosiddetti "facilitatori", i colleghi di lavoro o i parenti che sono in una relazione di lavoro con lo stesso datore di lavoro)
- in quanto impone al RPCT che riceve la sua segnalazione di attivare misure idonee alla tutela della sua riservatezza.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).

#### SEGNALAZIONI ANONIME

Saranno prese in carico anche le comunicazioni non sottoscritte, se risultano manifestamente fondate, e se da queste emergono elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

Se dalle circostanze e da elementi di contesto può essere identificabile l'identità del soggetto segnalante, la segnalazione non verrà considerata anonima in senso tecnico e sarà sottoposta alle garanzie previste dalla disciplina del *whistleblowing*.

**QUANDO SI PUÒ SEGNALARE?**

- prima dell'inizio del rapporto giuridico con l'Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- durante il rapporto giuridico con l'Amministrazione;
- successivamente alla conclusione del rapporto giuridico con l'Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

**COSA SI PUÒ SEGNALARE?**

Sono oggetto di segnalazione tutti quegli illeciti commessi nell'esercizio delle attività svolte dall'amministrazione comunale o in collaborazione con il Comune, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica; inoltre è oggetto di segnalazione anche la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei whistleblower.

Per condotte illecite si intendono tutti quei comportamenti volti a compromettere l'integrità dell'amministrazione dove si riscontri l'abuso di potere da parte di un soggetto interno al fine di ottenere vantaggi privati, nonché tutti i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'azione amministrativa a causa dell'uso a fini proprio o privati delle funzioni pubbliche attribuite.

La segnalazione ha ad oggetto condotte illecite di cui il segnalante (whistleblower) sia venuto direttamente a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Si ritengono tali le violazioni già commesse, ma anche quelle non ancora commesse, qualora il segnalante ritenga che molto probabilmente si verificheranno. Quindi possono essere oggetto di segnalazione tutti gli atti o le omissioni che il whistleblower abbia fondato motivo di ritenere rappresentino violazioni, nonché i tentativi di nascondere le stesse.

Si tratta di tutti quei comportamenti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione. Per comportamenti, atti od omissioni si intendono:

- illeciti amministrativi, contabili, civili, disciplinari o penalmente sanzionati che rechino pregiudizio all'integrità dell'amministrazione;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Cosa **NON** è protetto dalla disciplina del whistleblower:

- fatti oggetto di vertenze di lavoro (anche in fase pre contenziosa);
- discriminazione tra colleghi;
- conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici;
- segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica.

**COME SI PUÒ SEGNALARE?**

La normativa introdotta nel 2023 ha previsto diversi canali di segnalazione, innovando rispetto alla previgente disciplina. Oggi, quindi, la segnalazione si può effettuare attraverso due canali, quello interno e quello esterno.

Non sono metodi alternativi, in particolare i canali esterni possono essere attivati solo a particolari condizioni, essendo il metodo principale e generale di segnalazione quello attraverso il canale interno.

#### **CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE ALLA RPCT DEL COMUNE DI TRENTO**

La segnalazione va indirizzata alla Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Trento (la Segretaria generale), cui è affidata la competenza alla gestione delle segnalazioni, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

La comunicazione è trasmessa alla RPCT, tramite una delle seguenti modalità:

- a) in forma scritta attraverso una piattaforma informatica, accessibile *a tutti i segnalanti* tramite link pubblicato nel portale dell'Ente alla pagina dedicata in *Amministrazione trasparente - sezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - Segnalazione di illeciti*;
- b) in forma scritta, con invio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale e riservata della RPCT: [segnalazioni.interne.RPCT@comune.trento.it](mailto:segnalazioni.interne.RPCT@comune.trento.it);
- c) in forma scritta con consegna a mani, in busta chiusa con dicitura “segnalazione di illecito - whistleblowing”, alla Segretaria generale del Comune di Trento nella sua qualità di RPCT, con all'interno una busta chiusa e sigillata con i dati identificativi del segnalante e di eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, utilizzando il modulo messo a disposizione nel sito internet istituzionale, alla pagina dedicata in *Amministrazione trasparente - sezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - Segnalazione di illeciti*;
- d) in forma scritta con invio tramite posta ordinaria oppure raccomandata, con ricevuta di ritorno in busta chiusa, intestata alla Segretaria generale del Comune di Trento nella sua qualità di RPCT, con dicitura “segnalazione di illecito - whistleblowing” con all'interno una busta chiusa e sigillata con i dati identificativi del segnalante e di eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, utilizzando il modulo messo a disposizione nel sito internet istituzionale, alla pagina dedicata in *Amministrazione trasparente - sezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - Segnalazione di illeciti*.

Per ulteriori approfondimenti riguardo l'andamento della segnalazione e la sua procedura si rinvia alla “Procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)” adottata con delibera di Giunta comunale n. 16 d.d. 29.01.2024, ove viene dettagliata la procedura di segnalazione attivata attraverso la procedura informatizzata ovvero con le altre modalità di segnalazione cartacea.

#### **1. Procedura informatica dedicata.**

In caso di attivazione della segnalazione attraverso la piattaforma informatica, i soggetti segnalanti, attraverso un modulo preimpostato, possono effettuare la loro segnalazione, con la tutela della riservatezza sulla loro identità attraverso sistemi di crittografia, pertanto non è visibile dalla Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), che ne è la destinataria. Nel sito oltre al collegamento è messo a disposizione il manuale operativo per l'accesso e la compilazione della segnalazione e l'informativa privacy.

#### **2. Altre modalità di invio**

Nel caso il segnalante scelga una delle modalità indicate alle lettere b), c) e d) sopra indicate, la riservatezza è garantita attraverso le modalità ivi indicate, e meglio dettagliate nella “Procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)”.

La RPCT deve prendere in carico la segnalazione entro 7 gg dal suo ricevimento e dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata, entro tre mesi dalla presentazione della segnalazione, anche in caso di riscontro interlocutorio.

Per ulteriori informazioni riguardo la procedura a seguito dell'invio della propria segnalazione si rimanda all'allegato "Procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)".

#### **SEGNALAZIONE INDIRIZZATA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

La segnalazione può essere effettuata direttamente ad ANAC (soggetto esterno all'amministrazione) solamente ed esclusivamente qualora ricorrano i seguenti casi:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna alla RPCT e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna alla RPCT, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per ulteriori informazioni aggiuntive sulle segnalazioni dirette ad Anac si rinvia al seguente [link](#).

Se ricorre uno dei seguenti casi sopra riportati, si può effettuare la segnalazione ad Anac al seguente [link](#).

Ulteriore novità è la previsione della divulgazione pubblica, vale a dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. social), che può essere ammessa solo alle stringenti condizioni previste dalla d. lgs 24/2023.

#### **CONSERVAZIONE DEI DATI DELLA SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni, pervenute via telematica o cartacea, vengono protocollate in modalità riservata e salvate in fascicolo riservato consultabile dalla RPCT e dai soli dipendenti che fanno parte del gruppo incaricato dalla RPCT a supportarla nella gestione delle segnalazioni. L'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 24/2023 le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Comune solo per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione definito dal GDPR.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

L'informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 per il trattamento dei dati dei soggetti che segnalano illeciti - whistleblowers (art. 54bis D.lgs. 165/2001) è resa disponibile:

- dall'applicativo informatico dedicato all'atto dell'attivazione di una segnalazione all'amministrazione
- alla pagina del sito internet *Amministrazione trasparente - sezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - Segnalazione di illeciti*, per le segnalazioni inviate a mezzo di lettera raccomandata, posta interna.

#### 4.9.2. Altre segnalazioni di illeciti

Anche il cittadino ha il diritto di effettuare segnalazioni direttamente alla RPCT, ma non gode della tutela prevista dal d. lgs. 24/2023 in materia di protezione dei dati personali (es. la sua identità), perché non rientra - per legge - nella categoria di whistleblower. Quindi, alle segnalazioni di illeciti presentate da cittadini **non si applica la disciplina finalizzata alla tutela della riservatezza del segnalante prevista dall'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001.**

La Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza rende disponibile, nella [sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale](#), le informazioni e la modulistica utilizzabili per la presentazione di segnalazioni di illeciti da parte di soggetti esterni all'amministrazione comunale, come i cittadini, che non godono della tutela prevista dalla disciplina del Whistleblowing in materia di dati personali.

La segnalazione di illeciti, circostanziando la fattispecie sottoposta ad esame della RPCT, **viene effettuata compilando** il modulo di segnalazione, scaricabile dal sito internet ed indirizzandolo al seguente indirizzo di posta elettronica dedicata: [segnalazione.illeciti@comune.trento.it](mailto:segnalazione.illeciti@comune.trento.it)

L'amministrazione comunale adotta, anche nell'esame delle segnalazioni non rientranti nella specifica normativa del Whistleblowing, modalità di tutela della riservatezza.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

## 4.10. Misure relative agli enti controllati e partecipati

*Nel presente paragrafo sono riportati, con i necessari aggiornamenti, i contenuti della direttiva protocollo n. 23877/2018.*

### 4.10.1. Quadro normativo di riferimento

Premesso che il Comune di Trento è tenuto, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, a pubblicare direttamente sul proprio sito istituzionale tutti i dati indicati dall'art. 22 del [decreto legislativo n. 33/2013](#) con riferimento agli enti pubblici (ove si abbia potere di nomina degli amministratori), alle società partecipate (senza che rilevi la misura della partecipazione pubblica - controllo e mera partecipazione -) ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico (come definiti dall'art. 22, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 33/2013), preme qui focalizzare l'attenzione sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza esistenti direttamente in capo a tali enti e società, al fine di delineare le attività di vigilanza e promozione svolte dall'amministrazione comunale per favorirne il puntuale assolvimento.

Ai sensi dell'art.1, comma 2-bis, della legge n. 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione è definito atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013. Al fine di individuare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza esistenti in capo agli enti controllati e partecipati, occorre pertanto avere riguardo ai contenuti

dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013 (che in ambito locale si applica sulla base del rinvio operato dall'art. 1 della legge regionale n. 10/2014), ove si definisce l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, per quanto qui d'interesse, l'**art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013** dispone:

- al **secondo comma**, che la medesima disciplina dettata dal decreto legislativo n. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica, “in quanto compatibile”, anche a:
  - enti pubblici economici e ordini professionali;
  - società in controllo pubblico come definite dal [decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175](#) (mentre sono escluse le società quotate come definite dal medesimo decreto);
  - associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Per tali enti, ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione è atto di indirizzo ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati di cui allo stesso decreto legislativo n. 231/2001). Tali enti sono inoltre tenuti all'applicazione delle norme in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013, “in quanto compatibile”, sia relativamente alla loro organizzazione sia in relazione al complesso delle attività svolte. Si ricorda infine che anche per tali enti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 10/2014, valgono in materia di trasparenza gli adeguamenti disposti, dalla stessa legge regionale, per i Comuni;

- al **terzo comma** che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, “in quanto compatibile” ma solo “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”, a:
  - società in partecipazione, come definite dal decreto legislativo n. 175/2016;
  - associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Tali enti non sono compresi nel novero dei soggetti cui le norme in materia di prevenzione della corruzione si applicano direttamente, mentre la disciplina sulla trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 si applica, “in quanto compatibile”, unicamente con riferimento alle “attività di pubblico interesse”.

Per il dettaglio degli elementi che contraddistinguono le definizioni dei soggetti sopra elencati e quindi ai fini della corretta individuazione dei stessi, nonché in relazione alla verifica di compatibilità ai fini dell'applicabilità della normativa in materia di trasparenza (con gli adeguamenti descritti nell'allegato 1 delle linee guida di seguito citate), si rinvia alle indicazioni fornite nelle linee guida approvate con [determinazione di ANAC n. 1134 di data 8 novembre 2017](#).

Considerato il quadro normativo come sopra brevemente descritto, si illustrano di seguito le modalità con cui l'amministrazione comunale svolge i propri compiti di vigilanza e promozione:

- **Enti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013**

Con riferimento agli enti indicati dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, l'amministrazione comunale vigila in ordine alla nomina di un responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed in ordine all'integrazione dell'eventuale modello di organizzazione e di gestione già adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 con le specifiche misure di prevenzione della corruzione, le quali devono essere chiaramente identificabili come tali nell'ambito del documento. In caso di mancata adozione del modello di cui al decreto legislativo n. 231/2001 (l'adozione, si ricorda, è facoltativa e vale allo scopo di poter eventualmente beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa in caso di commissione di reati nei termini descritti dallo stesso decreto), l'amministrazione comunale vigila in ogni caso in ordine all'adozione da parte degli enti, in un apposito documento, delle misure minime indicate da ANAC nelle sopra richiamate [linee guida](#).

Per quanto attiene al profilo della trasparenza, l'amministrazione comunale vigila affinché siano definite, con atti interni agli enti, le forme di responsabilità per il caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti previsti dalla legge.

Nel caso di controllo congiunto da parte di più amministrazioni, si provvederà a stipulare apposite intese allo scopo di definire a quale di esse compete la vigilanza.

- **Enti di cui all'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013**

Con riferimento agli enti di cui all'art. 2-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, considerato che questi non sono compresi nel novero dei soggetti cui la disciplina in materia di prevenzione della corruzione si applica direttamente, l'amministrazione comunale promuove l'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo n. 231/2001 o, nel caso in cui il modello sia già esistente, di misure integrative di prevenzione di corruzione, anche attraverso la stipula di protocolli di legalità.

Per quanto riguarda il profilo della trasparenza, considerato che i soggetti in parola applicano la relativa disciplina solamente con riferimento alle attività di pubblico interesse, l'amministrazione comunale provvede ad una verifica rispetto all'esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse.

#### 4.10.2. Attività di vigilanza e promozione da parte dell'amministrazione

Sulla base del quadro normativo sopra descritto, si indicano di seguito le misure che l'amministrazione comunale pone in essere in attuazione dei propri compiti di vigilanza, impulso e promozione.

- **Enti di cui all'art. 2 bis, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013**

L'Amministrazione vigila in ordine alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e all'integrazione dell'eventuale modello di organizzazione e di gestione già adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 con le specifiche misure di prevenzione della corruzione (che dovranno essere chiaramente identificabili come tali nell'ambito del documento). In tale prospettiva è, altresì, evidente che, essendo l'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo n. 231/2001 eventuale (l'adozione si ricorda è facoltativa e vale allo scopo di poter eventualmente beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa in caso di commissione di reati nei termini descritti dallo stesso decreto), per i soggetti che non ritenessero di adottare detto modello di or-

ganizzazione e di controllo l'amministrazione promuove in ogni caso l'adozione di un documento atto a recepire i contenuti minimi delle misure minime indicate dall'Autorità con le citate Linee guida.

Per quanto attiene al profilo della trasparenza in detti enti, l'amministrazione vigila affinché siano definite, con atti interni agli enti, forme di responsabilità in caso di mancata pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla legge. Anche con riferimento a tale disciplina occorre considerare l'adeguamento avvenuto in sede locale tramite legge regionale posto che, ai sensi dell'art. 1, co. 2 della legge regionale n. 10/2014 e ss.mm. *“alle aziende e società in controllo della Regione nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale (leggi: Comuni) si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono far riferimento non regoli diversamente la materia”*. Si evidenzia che l'ultimo inciso della norma appena richiamata significa che per le società individuate come enti strumentali della Provincia di Trento ai sensi della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3, si dovrà fare riferimento alla legge provinciale in materia di trasparenza (legge provinciale n. 4/2014) anziché all'ordinamento regionale. Ne consegue che anche l'attività di vigilanza rispetto alla disciplina in parola per quanto riguarda detti soggetti sarà svolta dalla stessa Provincia Autonoma di Trento. Si precisa in ogni caso che, salvo quanto sopra indicato per le società individuate come enti strumentali della Provincia di Trento, nel caso di controllo congiunto da parte di più amministrazioni si deve provvedere tramite la stipula di apposite intese allo scopo di definire a quale amministrazione compete la vigilanza.

Per l'individuazione dei soggetti competenti a detta attività di vigilanza e le relative attività di rendicontazione, si rinvia al successivo paragrafo 4.10.3.

- ***Enti non controllati di cui all'art. 2 bis, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013***

Con riferimento agli enti non controllati (società partecipate e altri enti di cui all'art. 2 bis, co. 3 del decreto legislativo. n. 33/2013), considerato che questi non sono compresi nel novero dei soggetti cui la disciplina in materia di prevenzione della corruzione si applica direttamente, l'amministrazione comunale - pur priva di strumenti di diretta influenza sui comportamenti dei soggetti in esame - opera quale parte attiva al fine di promuovere l'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo. n. 231/2001 o, nel caso in cui il modello sia già esistente, di misure integrative di prevenzione di corruzione, anche attraverso la stipula di protocolli di legalità. Per quanto riguarda il profilo della trasparenza, considerato che i soggetti in parola applicano detta disciplina solamente con riferimento alle attività di pubblico interesse, l'amministrazione provvederà ad una verifica rispetto all'esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse.

Per l'individuazione dei soggetti competenti a detta attività di vigilanza e le relative attività di rendicontazione, si rinvia al successivo paragrafo 4.10.3.

#### **4.10.3. Modalità di rendicontazione e soggetti responsabili**

- ***Enti di cui all'art. 2 bis, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013. Attività di vigilanza.***

Soggetti responsabili: in ragione delle competenze attribuite ai singoli Servizi e considerato anche che, secondo quanto indicato dalla stessa Autorità, l'attività di vigilanza in parola può essere svolta anche con gli strumenti propri del controllo quali atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, ecc., si indica quanto segue:

- per quanto attiene alle società controllate, all'Azienda forestale di Trento e Sopramonte e all'Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi, il servizio competente alla rendicontazione in parola è individuato nel Servizio sviluppo urbano, sport e sani stili di vita.  
Indicatore di verifica: l'indicatore di verifica è individuato nel numero di difformità riscontrate nel rapporto tra le misure adottate e gli adempimenti richiesti dalle disposizioni e provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Le difformità riscontrate in sede di verifica sono oggetto di formale segnalazione ai soggetti interessati ai fini del sollecito adeguamento.  
Tempistica: l'attività di vigilanza è svolta con cadenza annuale entro il termine del 30 ottobre.  
Modalità di rendicontazione: entro il 15 novembre, i soggetti responsabili trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza rendicontazione scritta dell'attività di rendicontazione svolta.
- **Enti non controllati di cui all'art. 2 bis, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013. Attività di promozione e verifica.**  
Soggetti responsabili: in ragione delle competenze attribuite ai singoli servizi e alla luce dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'ente in Amministrazione trasparente, sotto-sezione "Enti controllati", si indica quanto segue:
  - per quanto attiene alle società partecipate Autostrada del Brennero SpA e Trento Funivie SpA il Servizio competente alla rendicontazione in parola è individuato nel Servizio sviluppo urbano, sport e sani stili di vita;
  - per quanto attiene alla società partecipata Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi soc.con. a r.l. il Servizio competente alla rendicontazione in parola è individuato nel Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili.Modalità di rendicontazione: entro il 15 novembre, i soggetti responsabili trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza rendicontazione scritta dell'attività di informazione/promozione e delle verifiche effettuate circa la delimitazione delle attività di pubblico interesse.

#### 4.11. Misure relative all'area di rischio del governo del territorio

In conformità alle indicazioni fornite da ANAC con propria determinazione n. 831/2016, l'amministrazione comunale ha provveduto nel corso del 2017 alla ricognizione delle misure relative all'area di rischio del governo del territorio in atto presso il Comune di Trento con riferimento in particolare alle fasi di redazione, pubblicazione e approvazione del PRG, approvazione di varianti al PRG, approvazione di piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, stipulazione di convenzioni urbanistiche, esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi, ivi comprese la stipulazione di convenzioni urbanistiche e l'attività di vigilanza, ai fini della verifica della conformità delle modalità di gestione dei processi riferiti a detta area alle indicazioni di cui alla predetta determinazione.

Tale ricognizione è stata svolta, con il coordinamento della Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nell'ambito di un gruppo di lavoro costituito dalle seguenti strutture: Area tecnica e del territorio, Servizio urbanistica e ambiente, Servizio opere di urbanizzazione primaria, Progetto revisione del PRG, Servizio gestione strade e parchi e Servizio attività edilizia. La ricognizione ha valutato le indicazioni del citato Piano Nazionale Anticorruzione 2016 sulla base della normativa di settore che in ambito locale è di competenza provinciale (si vedano, in particolare, la [legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15](#) ed il relativo regolamento attuativo).

La ricognizione volta nel 2017 è stata oggetto di revisione e aggiornamento nel corso del 2019, in considerazione delle modifiche intervenute nella

struttura organizzativa dell'ente. Tale aggiornamento è stato curato dal Servizio attività edilizia e in collaborazione con la Segreteria generale (Progetto prevenzione della corruzione e trasparenza).

Gli esiti della ricognizione svolta sono stati rendicontati in apposito documento, riportato al successivo paragrafo 4.11.1.

#### **4.11.1. Ricognizione delle misure in atto nell'anno 2020**

##### **A. Pianificazione territoriale regionale, provinciale o metropolitana**

In questo ambito si considerano possibili fenomeni corruttivi che si possono manifestare allorché quei piani sovracomunali, tematici o settoriali, prevedano l'apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale o paesaggistica) che comportano significative limitazioni all'uso o alla trasformazione del territorio. Il livello di esposizione al rischio può essere più marcato nel caso di procedure di approvazione di varianti specifiche (o di approvazione di progetti in variante alla pianificazione sovracomunale) che prevedano modifiche cartografiche, in riduzione degli ambiti vincolati o che attenuino le tutele.

**ESITO RICOGNIZIONE:** In merito a tali elementi occorre considerare che la legge urbanistica provinciale (art. 36, legge provinciale n. 15/2015) stabilisce che il PRG del Comune di Trento "tiene luogo" del PTC - Piano Territoriale della Comunità a cui il PUP - Piano Urbanistico Provinciale - delega gli approfondimenti territoriali, ambientali e paesaggistici. Considerata tale peculiarità, che può determinare una rilevanza sovracomunale dello strumento pianificatorio adottato dall'amministrazione, si rileva che i rischi sopra descritti risultano presidiati dalle procedure individuate dalla stessa legge urbanistica in quanto l'eventuale modifica del PTC - Piano Territoriale della Comunità prevede il coinvolgimento degli altri Comuni che costituiscono il Territorio Val d'Adige garantendo così un specifico sistema di controllo oltre alle consuete procedure previste dalla legge urbanistica per l'iter di approvazione del piano. Le medesime garanzie sono previste dalla legge anche nel caso di varianti specifiche che incidano sul PTC - Piano Territoriale della Comunità. Nel caso invece siano consentite deroghe al PRG, queste non solo devono comunque essere espressamente previste dalla norme di attuazione dello strumento di pianificazione territoriale, ma possono riguardare solo norme di PRG e, per il Comune di Trento, anche di PTC che comunque deve mantenere coerenza con il PUP quale piano sovraordinato (verifica che viene effettuata dal controllo provinciale). I provvedimenti che introducono deroghe devono inoltre essere puntualmente motivati e precisare lo specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento che le giustificano, nonché la prevalenza di tale interesse rispetto a quello pubblico garantito dall'esistente pianificazione; anche in tal caso il controllo da parte dell'organo provinciale garantisce il rispetto della normativa. Per un puntuale riscontro del sistema sopra delineato si indicano i relativi riferimenti normativi: art. 4 (Attribuzioni della Provincia), art. 36 (Disposizioni particolari per specifici territori), art. 37 (Adozione del PRG), art. 39 (Varianti al PRG), art. 42 (Limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale), art. 43 (Adeguamento degli strumenti di pianificazione subordinati al PUP), art. 44 (Rettifica e adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica), art. 45 (Durata ed effetti degli strumenti urbanistici), art. 46 (Salvaguardia del PUP), art. 47 (Salvaguardia del PTC e del PRG), art. 97 (Deroga per opere soggette a conformità urbanistica), art. 98 (Deroga per opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico - edilizio provinciale) della legge provinciale n. 15/2015.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

**B. Processi di pianificazione comunale generale**

In relazione al complesso processo di pianificazione comunale generale, si indicano alcuni eventi rischiosi, aggregati per fasi del processo.

**B.1. Varianti specifiche**

I rischi connessi a tali varianti risultano relativi in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.

**ESITO RICOGNIZIONE:** Considerato che già il PTPC 2017-2019 ha previsto, nell'ambito delle azioni di cui all'Allegato A, il processo denominato “Varianti al PRG per interventi edilizia abitativa”, visti i profili di rischio sopra ricordati si ritiene di sostituire detto processo con il più generale processo “Varianti al PRG” (considerando escluse quelle urgenti o non sostanziali ai sensi dell'articolo 39, co. 2, della legge provinciale n. 15/2015 delle quali si dirà più avanti) al fine di garantire un più ampio presidio dell'intero processo.

Ancora, con riferimento ai “diversi procedimenti che consentono l'approvazione di progetti con effetto di variante” e che secondo l'ordinamento urbanistico della Provincia di Trento rientrano per lo più tra quelle varianti considerate urgenti o non sostanziali ai sensi dell'articolo 39, co. 2, della legge provinciale n. 15/2015, è stata rivista la denominazione del processo precedentemente identificato come “Procedure di partenariato pubblico/privato” previsto nel Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019. A tale ultimo riguardo, è stato individuato il processo “Accordi urbanistici (partenariato p/p)” e sono state sostituite le azioni precedentemente indicate per il processo “Procedure di partenariato pubblico/privato”, con altre maggiormente coerenti con il dettato dell'articolo 25 della legge provinciale n. 15/2015, in particolare del comma 2 che dispone “*Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità*”. Trattandosi di principi che necessitano di una adeguata esemplificazione, si reputa necessaria la predisposizione di un “atto di indirizzo” ovvero di “indicazioni operative”, intese a definire, previa condivisione con la Giunta comunale, dei “Criteri per l'applicazione degli accordi urbanistici di cui all'articolo 25 della legge provinciale n. 15/2015”. In forza di tali argomenti si sono inserite le predette nuove azioni in relazione ai processi “Varianti al PRG” e “Accordi urbanistici (partenariato p/p)” già dall'adozione del PTPCT 2018-2020 (in particolare, cfr. Allegato 1).

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

**B.2. Fase di redazione del piano**

La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale. Può, altresì, essere opportuno dare ampia diffusione di tali documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano.

**ESITO RICOGNIZIONE:** Quanto alla trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, si rileva che la legge urbanistica provinciale prevede che quando l'amministrazione intende avviare il percorso di formazione del nuovo PRG è te-

nuta a individuare gli obiettivi che vuole perseguire e a pubblicarli in modo che chiunque sia interessato possa intervenire con proposte non vincolanti (cfr. art. 37 legge provinciale n. 15/2015). In particolare, gli obiettivi preliminarmente individuati, sono pubblicati su un quotidiano locale e sul sito internet comunale per garantire la partecipazione dei cittadini; si evidenzia altresì che la stessa definizione degli obiettivi prevede il coinvolgimento di altri enti pubblici, di associazioni titolari di interessi particolari o diffusi, dei gestori di pubblici servizi (cfr. art. 19 legge provinciale n. 15/2015).

In relazione al rischio ricorrente nell'ipotesi di redazione del piano affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale, si rileva che il Comune di Trento disponendo di una struttura tecnica espressamente dedicata alla gestione urbanistica non ha mai affidato esclusivamente a tecnici esterni la redazione di un piano o di una variante. Nell'esperienza dell'amministrazione il coinvolgimento di soggetti esterni avviene per singoli profili legati a specifici tematismi e si colloca in molti casi nell'ambito della collaborazione istituzionale (es. Università); in ogni caso, il collaboratore è tenuto al rispetto delle norme dettate dal Codice di comportamento dell'amministrazione (in particolare qui ci si riferisce alle norme in materia di conflitto di interessi). Quanto alla previsione di forme di partecipazione, la legge urbanistica (cfr. art. 19 legge provinciale n. 15/2015) stabilisce che nella formazione degli strumenti di pianificazione la Provincia, le Comunità e i Comuni conformano la propria attività al metodo della partecipazione e quindi invita ad allargare ulteriormente la partecipazione anche mediante altre forme di pubblicità quali convegni, incontri a tema, pubblicazione di opuscoli, ecc. Per quanto riguarda il Comune di Trento è prevista l'attivazione di un "Urban center" dedicato proprio alla diffusione di informazioni e al dibattito per la condivisione delle scelte. Quanto alla partecipazione della cittadinanza, il Regolamento del decentramento (cfr. art. 28) prevede una specifica modalità di coinvolgimento tramite udienza pubblica presso ogni singola Circoscrizione che è chiamata ad esprimersi sui ogni atto di pianificazione generale.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

### B.3. Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni

In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative. Risulta quindi essenziale garantire divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato.

**ESITO RICOGNIZIONE:** l'elaborazione della Relazione illustrativa (ove sono illustrati i contenuti principali del Piano) garantisce nell'ambito della fase in esame una efficace condivisione dei contenuti ed una agevole consultazione. Nel caso infatti di documentazione che costituisce un piano regolatore o una sua variante, con particolare riferimento alla relazione illustrativa, non si tratta di documentazione strettamente tecnica (come accade invece nel caso di VIA o VAS), ma di una vera e propria "narrazione" delle modifiche introdotte e dei relativi aspetti motivazionali per cui si ritiene che la stessa assicuri già la divulgazione, la massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni contenute nel piano. Inoltre è garantito il presidio in relazione agli obblighi previsti in materia di trasparenza (come declinati in ambito locale dalla legge provinciale n. 15/2015) in quanto puntualmente richiamati nel Piano operativo per la trasparenza adottato dall'amministrazione (soggetto ai relativi controlli da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza). Ad ulteriore presidio si consideri che nella delibera di adozione del Piano è contenuta anche l'attestazione, a cura del dirigente-responsabile del procedimento, di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

#### B.4. Fase di approvazione del piano

In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. In questo senso possono risultare efficaci misure di gestione del rischio quali: la predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni; la motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato; il monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni.

**ESITO RICOGNIZIONE:** quanto alla predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni si rileva che questo aspetto, almeno per quanto riguarda i principi generali, ad oggi risulta tra i contenuti della delibera di adozione solo parzialmente in relazione a taluni criteri generali di gestione della fase di valutazione delle osservazioni. **Si valuterà in tal senso l'introduzione di una nuova azione da inserire nel PTPCT** o a seguire in ragione della necessità di coordinamento con la Provincia Autonoma di Trento in quanto, per legge, l'adozione definitiva deve essere coerente con il parere tecnico della PAT. Quanto alla puntuale motivazione ed al monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni si dà atto che tali misure sono già in essere a partire dalla Variante al PRG del 1994; in particolare, alla delibera di adozione definitiva sono allegata le schede - una per ogni osservazione pervenuta - che riportano una sintesi della stessa e le relative controdeduzioni. Tale misura è stata adottata in coerenza con il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l'amministrazione precedente deve dar conto dell'avvenuto esame delle stesse mediante apposita motivazione di accoglimento o di rigetto. Va inoltre considerato che il PRG e le sue varianti sono subordinati alla pianificazione urbanistica provinciale (PUP) e sono soggette alla normativa in materia di valutazione ambientale strategica (Piano Urbanistico Provinciale, legge provinciale n. 15/2015, Regolamento urbanistico-edilizio provinciale D.P.P. n. 8-61/Leg/2017, D.P.P. n. 15-68/Leg/2006 e ss.mm. - legge provinciale n. 11/2007 e relativo Regolamento di attuazione D.P.P. n. 50-157/Leg/2008) ai sensi della quale gli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale non possono non essere contemplati.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti, salvo il futuro inserimento di nuova azione da inserire nel PTPCT, come sopra indicato, in merito alla predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.**

#### B.5. Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione

In alcune leggi regionali è previsto che la regione, la provincia e la città metropolitana svolgano un'importante attività di concorso nel processo di approvazione dei piani comunali, finalizzata a garantire la coerenza tra i vari livelli di governo del territorio.

**ESITO RICOGNIZIONE:** tale elemento non è analizzato in quanto riguarda profili di **competenza di altri enti** (in particolare, per quanto previsto dall'ordinamento locale, la Provincia Autonoma di Trento).

#### C. Processi di pianificazione attuativa

La locuzione "piani attuativi" non indica una tipologia omogenea di strumenti pianificatori, bensì una pluralità di strumenti urbanistici di dettaglio, non ascrivibili ad uno schema unitario, configurando tipologie pianificatorie fra loro disomogenee.

##### C.1. Piani attuativi d'iniziativa privata

I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone lo strumento urbanistico di esecu-

zione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Tali piani sono pertanto particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici.

**ESITO RICOGNIZIONE:** delle possibili misure indicate dal PNA 2016 (incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione; costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse; predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni; richiesta della presentazione di un programma economico finanziario; acquisizione di alcune informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori) ad oggi risulta operativa, secondo modalità formalizzate, unicamente la misura relativa all'assenza del conflitto di interessi in forza del presidio garantito dal Codice di comportamento dell'amministrazione.

In ragione di detti elementi, i rischi individuati in relazione a detta fase saranno oggetto di ulteriore approfondimento in sede di analisi della mappatura del relativo processo. In tale prospettiva, si valuterà l'introduzione di una o più nuove azioni da inserire nel PTPCT a partire dal triennio 2020-2022 ovvero a seguire in ragione della complessità delle azioni da individuare.

#### Ulteriori eventi rischiosi

Anche per i piani attuativi si pongono i rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni e approvazione dei piani urbanistici generali (v. sopra); peraltro a riguardo l'Autorità ha chiarito che il rischio deve essere considerato più elevato, a causa della più diretta vicinanza delle determinazioni di piano rispetto agli interessi economici e patrimoniali dei privati interessati.

**ESITO RICOGNIZIONE:** Il procedimento di formazione e di approvazione dei piani attuativi risulta disciplinato in modo puntuale dalla normativa provinciale (si vedano a tal proposito sia l'articolo 51 della legge provinciale n. 15/2015 che l'articolo 6 del Regolamento approvato con DPP 19.5.2017 n. 8-61/Leg.) ma soprattutto va considerato che i piani attuativi devono risultare coerenti con le previsioni del PRG ed a tale verifica provvede l'istruttoria che coinvolge una pluralità di uffici e di altri soggetti come indicati dalle norme e dai regolamenti. Si fa inoltre presente che la delibera di approvazione del piano attuativo dà atto di tutti i contenuti, passaggi, pareri e quant'altro rilevi ai fini della correttezza e della legittimità dell'atto stesso. Per quanto riguarda poi i casi di piani attuativi con contestuale variante al PRG si tenga presente che la variante è soggetta alle medesime procedure di una variante specifica alla quale si rinvia per le relative considerazioni.

#### C.2. Piani attuativi di iniziativa pubblica

I piani attuativi di iniziativa pubblica presentano caratteristiche comuni con i piani sopra descritti, ma sono caratterizzati in genere da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati. Tuttavia, particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori. In ogni caso, in linea generale, vale quanto detto per i piani di iniziativa privata.

#### C.3. Convenzione urbanistica

Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo; tanto in particolare per gli aspetti che seguono.

**C.3.1. Calcolo degli oneri:** un primo, possibile, evento rischioso è connesso alla non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.

**ESITO RICOGNIZIONE:** in linea generale, si consideri che la legge urbanistica provinciale ed il suo regolamento attuativo disciplinano l’intera materia del contributo di costruzione (artt. 87-91 della legge provinciale n. 15/2015 e artt. 44-50 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale). In particolare si evidenzia che, secondo quanto previsto dall’articolo 49, co. 6, lettera e), punto 2), della legge provinciale n. 15/2015, il contributo è calcolato in via provvisoria dagli interessati mentre il calcolo definitivo è rinviato alla fase di rilascio del titolo edilizio (quindi è competenza di un Servizio diverso da quello che ha curato l’istruttoria del piano); per quanto riguarda eventuali scomputi le modalità di determinazione sono puntualmente indicate in un apposito articolo della convenzione costituente parte del piano attuativo.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

**C.3.2. Individuazione delle opere di urbanizzazione:** possibili eventi rischiosi possono essere: l’individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato; l’indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta.

**ESITO RICOGNIZIONE:** tra le possibili misure indicate dall’Autorità si richiamano: l’identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall’operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d’intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche. Per tale fase di particolare importanza si rileva che già nel PT-PCT 2018-2020 è stata inserita una specifica azione avente ad oggetto “*Disposizione tecnico-organizzativa in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione “a scomputo” degli oneri di urbanizzazione*” (cfr. azioni di cui all’Allegato A). Per quanto riguarda la previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria, non ricorre il caso in quanto l’Amministrazione sino ad ora non ha chiesto l’esecuzione di dette opere ai privati. In relazione al calcolo del valore delle opere da scomputare (utilizzando i prezzi regionali o dell’ente) e al progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione l’amministrazione risulta già dotata di misure idonee a gestire il rischio in quanto le modalità di calcolo con dettaglio sono indicate dal Regolamento edilizio comunale e viene richiesta l’espressione del parere da parte dei Servizi competenti con la relativa istruttoria svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire. Infine, quanto alla previsione di garanzie in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi il rischio risulta gestito in relazione alla misura già in essere in ragione della previsione normativa (art. 49, co. 6, lett.e), punto 6) della legge provinciale n. 15/2015) e di quanto precisato nello schema di convenzione.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

**C.3.3. Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria:** anche le valutazioni compiute dall’amministrazione ai fini dell’acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. I possibili eventi rischiosi consistono dunque: nell’errata determinazione della quantità di aree da cedere; nell’individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; nell’acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.

**ESITO RICOGNIZIONE:** in ordine alla corretta quantificazione delle aree oggetto di cessione, per quanto attiene all’ambito dell’amministrazione il rischio risulta limitato alle sole aree esterne alla lottizzazione posto che quelle interne al perimetro della lottizzazione sono già prestabilite in

quanto individuate dal Piano. Il rischio in questo caso (già di per sé limitato alle esterne, come detto) risulta inoltre mitigato dalle modalità di gestione del processo che prevede il coinvolgimento di più soggetti esterni, in particolare la Circostrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento del decentramento. In relazione al monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree si rileva l'assenza di rischio in quanto l'acquisizione è contestuale alla stipula della convenzione. In merito al rischio di acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti, si rileva che lo stesso risulta gestita in forza del procedimento seguito laddove è prevista l'analisi del relazione geologica da parte dell'Ufficio qualità ambientale che si esprime con apposito parere.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

**C.3.4. Monetizzazione delle aree a standard:** in conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento.

**ESITO RICOGNIZIONE:** nell'ambito dell'amministrazione **non ricorre l'ipotesi** in quanto il PRG non consente la monetizzazione delle aree a standard.

#### C.4. Approvazione del piano attuativo

Anche nel corso del processo di approvazione del piano attuativo, sono riscontrabili gli eventi rischiosi (legati alla scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati, al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato) che sono stati esaminati, con riferimento al piano generale.

**ESITO RICOGNIZIONE:** Si ribadisce quanto già detto a proposito dei “piani attuativi di iniziativa privata - ulteriori eventi rischiosi”.

#### C.5. Esecuzione delle opere di urbanizzazione

La fase dell'esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione presenta rischi laddove l'amministrazione non eserciti i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Altro rischio tipico è costituito dal mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.

**ESITO RICOGNIZIONE:** quanto alla fase di esecuzione, il PTPCT prevede già tre azioni in relazione al processo “Controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione” aventi ad oggetto l'individuazione e formalizzazione di criteri per la valutazione, lo svolgimento di controlli a campione ed il monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli. **In ragione di detti elementi, il rischio analizzato in relazione alla fase di controllo dell'esecuzione risulta correttamente gestito.** In relazione ai contenuti della convenzione tipo, anche in considerazione del profilo del rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere, **si è provveduto ad implementare lo schema di convenzione con riguardo agli elementi della qualificazione delle imprese utilizzate e la previsione che la nomina del collaudatore/direttore dei lavori (nel caso di certificato di regolare esecuzione) sia effettuata dall'amministrazione con oneri a carico del privato attuatore.**

### **D. Permessi di costruire convenzionati**

Detto istituto è caratterizzato dal fatto che il rilascio del titolo edilizio è preceduto dalla stipula di una convenzione urbanistica; di conseguenza gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli precedentemente indicati per la convenzione urbanistica.

#### **D.1. Calcolo degli oneri**

Un primo possibile evento rischioso è connesso alla non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.

**ESITO RICOGNIZIONE:** in linea generale, anche in questa fattispecie si consideri che la legge urbanistica provinciale ed il suo regolamento attuativo disciplinano l’intera materia del contributo di costruzione agli art. 87 e seguenti della legge provinciale n. 15/2015 e agli art. 44 e seguenti del Regolamento di attuazione. Per quanto non disciplinato dai predetti articoli deve invece essere fatto riferimento a quanto disposto al Titolo I Capo III del Regolamento edilizio comunale. In particolare si evidenzia che per permessi di costruire convenzionati, di competenza del Servizio attività edilizia le tabelle parametriche per il calcolo del contributo dovuto, sono quelle fissate *ex lege* ovvero nel Regolamento edilizio comunale (la tabella è contenuta nel Regolamento di attuazione della legge provinciale 15/2015 mentre l’aliquota da applicare è determinata all’art.12 del nuovo REC - in attuazione di quanto disposto dall’art.87 comma 1 della legge provinciale 15/2015) ed in vigore al momento della stipulazione della convenzione, salvo conguaglio al momento del rilascio in caso di modifica normativa direttamente applicabile. La quantificazione del contributo dovuto viene effettuata dal tecnico istruttore e riportata nella scheda di convenzione che riepiloga la relativa istruttoria; la scheda viene poi controfirmata dal capo ufficio.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

#### **D.2. Individuazione delle opere di urbanizzazione**

Possibili eventi rischiosi possono essere: l’individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato; l’indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta.

**ESITO RICOGNIZIONE:** l’individuazione delle aree da acquisire avviene nell’ambito del parere espresso dal Servizio opere di urbanizzazione primaria all’interno della procedura di rilascio del titolo edilizio, ed è riportata quindi formalmente nel parere reso, che evidenzia la necessità di produrre elaborati progettuali ad hoc, che saranno a loro volta oggetto di valutazione da parte del Servizio opere di urbanizzazione primaria. **In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.** Si richiama peraltro la citata “*Disposizione tecnico-organizzativa in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione “a scomputo” degli oneri di urbanizzazione*”, la quale individuando una procedura standardizzata di gestione del processo in parola, che è del tutto analogo a quello analizzato per le opere di urbanizzazione afferenti i piani attuativi, costituisce elemento di certezza, omogeneità e trasparenza.

Quanto alla previsione di garanzie in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi, il rischio risulta gestito in relazione alla misura già in essere in ragione della previsione normativa (art. 84, co. 2, lett.b), della legge provinciale n. 15/2015) e di quanto precisato nello schema di convenzione (ove sono ridotti i tempi massimi previsti *ex lege* per la realizzazione delle opere in ragione del termine di efficacia del permesso di costruire).

### D.3. Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Anche in questo caso le valutazioni compiute dall'amministrazione ai fini dell'acquisizione delle aree sono connotate da una discrezionalità tecnica. I possibili eventi rischiosi consistono dunque: nell'errata determinazione della quantità di aree da cedere; nell'individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; nell'acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.

**ESITO RICOGNIZIONE:** quanto alla corretta quantificazione delle aree oggetto di cessione, per quanto attiene all'ambito dei permessi di costruire convenzionati il rischio risulta del tutto limitato in ragione del fatto che tratti di interventi minori dai contenuti tendenzialmente vincolati, consistenti nella quasi totalità dei casi in interventi "fronte lotto". In ogni caso si rileva che anche in relazione a tale aspetto è sempre previsto l'intervento del Servizio che si occupa di opere di urbanizzazione che, tramite specifico parere, si esprime circa l'intervento da prevedere. In relazione al monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree si rileva l'assenza di rischio in quanto l'acquisizione è contestuale alla stipula della convenzione. In merito al rischio di acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti, si rileva che lo stesso risulta gestito in forza del procedimento seguito laddove è prevista l'analisi del relazione geologica da parte dell'Ufficio Qualità ambientale che si esprime con apposito parere.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

### D.4. Monetizzazione delle aree a standard

In conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento.

**ESITO RICOGNIZIONE:** nell'ambito dell'amministrazione **non ricorre l'ipotesi** in quanto il PRG non consente la monetizzazione delle aree a standard

### D.5. Esecuzione delle opere di urbanizzazione

La fase dell'esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione presenta rischi laddove l'amministrazione non eserciti i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Altro rischio tipico è costituito dal mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.

**ESITO RICOGNIZIONE:** quanto alla fase di esecuzione, il PTPCT prevede già tre azioni in relazione al processo "Controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione" aventi ad oggetto l'individuazione e formalizzazione di criteri per la valutazione, lo svolgimento di controlli a campione ed il monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli. **In ragione di detti elementi, il rischio analizzato in relazione alla fase di controllo dell'esecuzione risulta correttamente gestito.** In relazione ai contenuti della convenzione tipo, anche in considerazione del profilo del rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere, **si è provveduto ad implementare lo schema di convenzione con riguardo agli elementi della qualificazione delle imprese utilizzate e la previsione che la nomina del collaudatore/direttore dei lavori (nel caso di certificato di regolare esecuzione) sia effettuata dall'amministrazione con oneri a carico del privato attuatore.**

**E. Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi**

L'attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai relativi controlli è regolata dalla legge provinciale n. 15/2015 e relativo regolamento attuativo. In particolare:

- l'attività edilizia libera, la comunicazione inizio lavori (di seguito CIL) e la comunicazione inizio lavori asseverata (di seguito CILA) sono disciplinati dagli artt. 78 e 78 bis della legge provinciale n. 15/2015;
- il permesso di costruire è disciplinato dagli artt. 80 e seguenti della legge provinciale n. 15/2015;
- la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dagli artt. 85 e seguenti della legge provinciale n. 15/2015;
- il contributo di costruzione dagli artt. 87 e seguenti della legge provinciale n. 15/2015 e dagli artt. 44 e seguenti del Regolamento di attuazione e dal Regolamento edilizio comunale (Titolo I, Capo III).

Si precisa che a livello locale non è previsto l'ufficio speciale, oggi denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE).

In generale, l'Autorità con riferimento a detto processo ha osservato che un contributo positivo di significativa trasparenza dei processi valutativi degli interventi edilizi, e dunque di prevenzione del rischio, è offerto dalla modulistica edilizia unificata approvata in attuazione della c.d. Agenda per la semplificazione. In sede locale detta garanzia di trasparenza è assicurata vista l'approvazione a livello provinciale della modulistica edilizia unificata aggiornata all'impianto normativo locale di cui alla citata legge provinciale n. 15/15.

In relazione al complesso processo di rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi, si indicano alcuni eventi rischiosi, aggregati per fasi del processo.

**E.1. Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria**

In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie; tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. Quanto all'attività istruttoria e agli esiti della stessa, emerge il rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività.

**ESITO RICOGNIZIONE:** la protocollazione avviene già tramite procedura informatizzata e l'assegnazione delle pratiche ai diversi responsabili di procedimento o di istruttoria avviene secondo criteri predefiniti, rendicontabili, oggettivi e condivisi con i dipendenti che hanno come parametri la presenza in servizio ed il carico di lavoro; per l'attività dell'Ufficio edilizia privata inoltre sono previsti come parametri rilevanti per l'assegnazione delle pratiche le tipologie di intervento, progressivamente più rilevanti e complesse, anche in relazione alla qualifica funzionale dei tecnici assegnatari. Le assegnazioni delle pratiche sono inserite nell'applicativo gestionale informativo delle pratiche edilizie, dove sono tracciate le modifiche eventuali alle assegnazioni, che vengono comunicate agli interessati. Quanto all'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti si rileva, da un lato, che in generale l'attività extra istituzionale necessita di autorizzazione da parte dell'ente e, dall'altro lato, che il Codice di comportamento delinea i casi di astensione ed individua le modalità di gestione di situazioni di conflitto di interessi.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti. Si rileva altresì, che in forza delle modifiche organizzative intervenute ed in particolare alla costituzione del Progetto "Supporto giuridico per la gestione del territorio" nel l'anno 2019 si sono svolti specifici percorsi di formazione professionale specialistica che approfondiscano le competenze di dipendenti e rafforzino le capacità di spe-**

cifiche valutazioni circa la disciplina di settore da applicare nel caso concreto. Il proseguo di detta attività di formazione specialistica è previsto anche per il 2020 ed inserito nelle previsioni del PTPCT in relazione alla misura generale della formazione.

#### E.2. Richiesta di integrazioni documentali

Anche la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti. Le misure possibili attengono al controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie.

**ESITO RICOGNIZIONE:** Tutte le richieste di integrazione istruttoria sono mappate nel sistema informatico di gestione di tutte le pratiche edilizie. In forza delle modifiche organizzative intervenute nell'ambito del Servizio Edilizia privata la responsabilità del procedimento è stata posta, in ragione delle diverse tipologie di procedimento, in capo alle figure del Dirigente, dei titolari di posizioni organizzativa e/o personale di staff in modo da garantire un maggior presidio circa l'uniformità della richieste di integrazione documentale.

In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano gestiti anche a fronte dell'intrapreso percorso di riorganizzazione del settore di attività; in tale prospettiva, alla luce dei risultati che emergeranno dalla prima sperimentazione di detta riorganizzazione potranno essere individuate nuove azioni da inserire nel PTPCT.

#### E.3. Calcolo del contributo di costruzione

Le amministrazioni devono porre attenzione al calcolo del contributo di costruzione da corrispondere, alla corretta applicazione delle modalità di rateizzazione dello stesso e all'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo. Gli eventi rischiosi ad esso riferibili sono: l'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.

**ESITO RICOGNIZIONE:** anche in questo caso il primo fattore di riduzione del rischio è la chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione e l'adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo. L'amministrazione è dotata di un programma inserito nel sistema informatico di gestione delle pratiche che permette il calcolo automatizzato del totale dovuto; peraltro tale sistema non evita gli errori di imputazione o di regime applicabile che possono essere astrattamente ascrivibili all'attività del responsabile di istruttoria. Rispetto a tale elemento, la successiva verifica del capoufficio e/o del dirigente in sede di firma e revisione degli atti dell'ufficio rappresentano un elemento di presidio rispetto l'applicazione del corretto metodo di calcolo.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

#### E.4. Controllo dei titoli rilasciati

In merito al controllo dei titoli rilasciati possono configurarsi rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; inoltre può risultare carente la definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo. In tutti i casi nei quali i controlli sono attuati a campione, la principale misura di prevenzione del rischio appare la puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica.

**ESITO RICOGNIZIONE:** Per quanto attiene ai permessi di costruire l'Amministrazione, anche in caso di formazione del silenzio assenso, conclude in ogni caso l'istruttoria con l'adozione di un provvedimento espresso. In relazione al controllo delle SCIA, il Servizio attività edilizia ha adottato una

determinazione dirigenziale che prevede il controllo della totalità delle SCIA. La determina controlli individuali gli altri controlli effettuati a campione su altre pratiche del servizio. Il PTCP dell'ente individua quali specifiche azioni in relazione al processo "Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività" le seguenti: "Formalizzazione criteri oggettivi per la creazione del campione di pratiche da controllare"; "Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli"; "Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche" e "Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato".

A tali elementi si aggiunge l'azione di controllo successivo di regolarità amministrativa di competenza del Segretario generale; detto controllo si svolge a campione anche con riferimento alle categorie "Controlli SCIA/CILA/SCAGI" e "atti abilitativi edilizi".

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

### **F. Vigilanza**

L'attività di vigilanza costituisce un processo complesso volto all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità. Gli eventi rischiosi consistono, innanzitutto, nella omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio. Altro evento rischioso può essere individuato nell'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino. Quali misure generali di prevenzione, le amministrazioni comunali possono predisporre accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare l'esercizio di tali compiti, anche in ordine agli esiti delle segnalazioni ricevute. Inoltre è opportuno assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli individuati per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie.

**ESITO RICOGNIZIONE:** Per quanto attiene all'organizzazione dell'amministrazione, si rileva che è già in atto un sistema di valutazione della performance organizzativa tramite il monitoraggio dei termini dei procedimenti che annualmente viene svolto dalla Segreteria generale; in quell'ambito peraltro sono definite anche le azioni di miglioramento al fine di correggere le anomalie individuate anche tramite la proposta di obiettivi da prevedere in sede di Piano esecutivo di Gestione. Si considera altresì che nel caso del Comune di Trento le funzioni di vigilanza (Unità operativa controllo del territorio in staff del Dirigente) e sono distinte rispetto all'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie (Ufficio edilizia privata). Il PTCP dell'ente individua inoltre quali specifiche azioni in relazione al processo "Gestione degli abusi edilizi" le seguenti: "Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni", "Controllo puntuale delle segnalazioni", "Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale", "Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi", "Monitoraggio dei tempi di gestione/istruttoria delle segnalazioni". In relazione all'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino il PNA 2016 suggerisce come possibile misura: *"forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino"*. A tale proposito si considera che la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria, in luogo della restituzione in pristino, rientra nella valutazione di competenza della Commissione Edilizia Comunale che si esprime sul non contrasto con rilevanti interessi urbanistici, ai sensi di legge ovvero dalla Commissione - CPC quale organo competente alla tutela del paesaggio. In relazione alla definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria il metodo di calcolo è standardizzato in quanto

per le sanatorie la sanzione viene calcolata in funzione del contributo di costruzione eventualmente dovuto (si richiama quanto sopra indicato al riguardo). Ancora si rileva che per il calcolo della sanzione per equivalente la stima unitaria è demandata ad una struttura terza (Servizio patrimonio). Il calcolo della sanzione in concreto dovuta viene effettuato invece, sulla base del valore unitario comunicato dal Servizio Patrimonio del Comune all'Unità Operativa Controllo del territorio; il calcolo risulta dal parere tecnico e viene formalizzato con emissione di ordinanza di pagamento contenente gli estremi dell'oblazione prevista dagli articoli 129, 134 e 136 della LP 1/2008.

In merito all'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, si rileva che gli abusi contestati trovano compiuta traccia nel sistema informatico delle ordinanze e delle pratiche di sanatoria. In tal senso il monitoraggio sull'ottemperanza o meno alle ordinanze è attivato attraverso il controllo sul territorio del Corpo di Polizia Locale che si attiva, alla scadenza del termine perentorio assegnato, rendicontando al Servizio Edilizia, per l'eventuale attivazione dell'applicazione della sanzione di legge.

Infine, in ordine alla pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, si rileva che ai sensi dell'art. 123 della legge provinciale n. 1/2008, il Comune pubblica mensilmente all'albo pretorio l'elenco con i dati relativi agli immobili ed alle opere abusive.

Il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali, trova riscontro:

- nel sistema informativo delle pratiche edilizie, che assicura il monitoraggio delle segnalazioni, nelle fasi di accertamento, contestazione dell'abuso con l'ordinanza di cui all'art. 127 legge provinciale n. 1/2008, controllo dell'esecuzione, verifica della presentazione di sanatoria, applicazione delle sanzioni (pecuniarie o ripristinatorie);
- nel sistema informativo dedicato - risonet - nel caso di applicazione della riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 136 della legge provinciale n. 1/2008.

**In ragione di detti elementi, i rischi analizzati risultano correttamente gestiti.**

## 4.12. Altre misure di carattere generale

Si indicano di seguito le ulteriori misure che l'amministrazione comunale pone o si impegna a porre in essere per dare attuazione alle disposizioni dettate dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

### 4.12.1. Informatizzazione dei processi

Il Piano Nazionale Anticorruzione indica, tra le misure di carattere trasversale da porre in essere ai fini di una adeguata prevenzione dei fenomeni corruttivi, l'informatizzazione dei processi, necessaria per la tracciabilità dello sviluppo dei processi e la verifica delle relative responsabilità. Con deliberazione della Giunta comunale n. 34 di data 04.03.2019 è stato approvato il Piano di informatizzazione dei procedimenti e dei documenti di competenza dell'ente, elaborato dal Servizio innovazione e transizione digitale in collaborazione con le competenti strutture comunali.

#### 4.12.2. Adeguamento alle disposizioni in materia di controlli interni

Con legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31 è stato disposto l'adeguamento da parte degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige al sistema di controlli interni disciplinato dal [decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 dicembre 2012 n. 213](#). In attuazione degli impegni assunti in sede di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018, l'amministrazione comunale ha provveduto, nel rispetto del termine stabilito dall'art. 2 della legge regionale n. 31/2015 e per il tramite delle strutture competenti (Direzione generale, Segreteria generale, servizio risorse finanziarie, servizio sviluppo economico studi e statistica), a porre in essere gli atti necessari al prescritto adeguamento, tramite adozione del [regolamento sui controlli interni](#), il quale sancisce espressamente, all'art. 3, comma 1, l'integrazione tra il sistema dei controlli interni ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

In tale contesto l'amministrazione comunale si è dotata di un piano dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa, preordinato all'individuazione di criteri uniformi di controllo (estrazione del campione, tipologia e numero di atti da controllare, cadenza temporale, criteri di valutazione), quale ulteriore strumento di pianificazione dell'attività dell'ente. Con [determinazione del Segretario generale n. 37 di data 11.12.2020](#), successivamente integrata con [determinazione del Segretario generale n. 23 di data 12.10.2023](#), sono stati quindi approvati il "Piano dei controlli interni anni 2021-2022 e ripresa controlli anni 2019-2020" e il "Disciplinare delle modalità di espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa" (Allegato O al presente Piano). Il Piano dei controlli interni, con valenza programmatica triennale, ha rimodulato l'attività di controllo in modo da garantirne l'esecuzione anche per i periodi mancanti del 2019 e del 2020 oggetto di sospensione, temperando le regole derivanti dal Piano dei controlli approvato con [determinazione del Segretario generale n. 27 di data 20.12.2018](#) con le condizioni di particolare criticità organizzativa che hanno coinvolto l'attività dell'ente durante il periodo di emergenza sanitaria.

Il Comune si è dotato dal 2022 di un modulo informatizzato di gestione dei controlli successivi di regolarità amministrativa - integrato con il modulo di gestione degli adempimenti anticorruzione. Nel 2023 il controllo successivo di regolarità amministrativa è avvenuto utilizzando il gestionale dedicato, con riformulazione della scheda di valutazione in termini di parametri di controllo, omogeneità dei criteri di valutazione, maggiore flessibilità di adattare i parametri alle singole tipologie di atto analizzato, legati alla natura, contenuto o finalità dell'atto controllato. Inoltre risulta semplificata l'attività del gruppo di valutazione (con estrazioni del campione integrata con il protocollo informatico, sessioni di controllo coordinate, verbalizzazioni uniformi, redazione di relazioni periodiche supportate da report, modalità di estrazione e analisi di dati in termini statistici), le conseguenti interlocuzioni con i Servizi controllati anche in relazione ad eventuali misure correttive, da valorizzare eventualmente all'interno della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO nell'ottica del miglioramento continuo dei processi e dei procedimenti. L'introduzione di una modalità gestionale informatizzata ha consentito di avviare un percorso di semplificazione del processo di controllo successivo, il superamento delle criticità di rendicontazione interna all'ente e verso gli organi di controllo, che costituivano nel passato elementi di criticità dell'azione della RPCT in qualità di soggetto preposto al controllo medesimo. Tanto ha consentito di favorire il coordinamento tra le misure anticorruzione programmate nel PIAO e gli interventi correttivi derivanti dal controllo successivo di regolarità, contribuendo a semplificare l'attività di adeguamento dei singoli servizi sui due aspetti, che costituiva precedentemente uno dei motivi di criticità.

#### 4.12.3. Protocolli e patti di legalità negli affidamenti

In attuazione della direttiva della Segreteria generale protocollo n. 132682 di data 09.12.2013 è stato adottato il "[Patto di integrità tra il Comune](#)

[di Trento e gli operatori economici partecipanti alle gare](#)”, approvato ed aggiornato rispettivamente con deliberazioni della Giunta comunale n. 63 di data 07.04.2014 e n. 237 di data 19.10.2020. Sulla base di tale patto di integrità sono state adottate le direttive dell'Area tecnica e del territorio protocollo n. 72380/2014 e n. 239146/2020. Si rileva al contempo che il Comune di Trento ha promosso, fin dal 2014, la formalizzazione di un protocollo di legalità in materia di appalti pubblici condiviso tra i diversi soggetti istituzionali operanti sul territorio. Per la predisposizione di tale protocollo di legalità, è stato istituito un tavolo di lavoro composto da rappresentanti del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia di Trento, del Consorzio dei comuni trentini e del Comune di Trento.

#### **4.12.4. Disciplina di incarichi e attività non consentiti ai dipendenti**

La materia è disciplinata dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige e dal [regolamento organico generale del personale](#), a cui si rinvia.

#### **4.12.5. Direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali**

Si rinvia:

- con riferimento alle modalità di applicazione dell'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001, al paragrafo 4.5. del presente documento;
- con riferimento alle modalità di applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, al paragrafo 4.4. del presente documento.

#### **4.12.6. Direttive per il controllo sui precedenti penali**

Si rinvia ai paragrafi 4.4. e 4.5. del presente documento.

#### **4.12.7. Misure di trasparenza**

Si rinvia alla [direttiva n. 22/2021](#) del Servizio appalti e partenariati e della Segreteria generale, con cui sono state fornite indicazioni operative alle strutture comunali in merito agli obblighi di trasparenza nei contratti pubblici di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e all'art. 4 bis della legge provinciale n. 2/2016. Con Circolare n. 6/2023, successivamente integrata, sono state fornite indicazioni in tema di pubblicazione sulla sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparente.

#### **4.12.8. Attivazione del sistema di gestione adempimenti antiriciclaggio**

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e specificatamente

- il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della

- direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 concernente “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”;
  - in particolare l’art. 10 del sopra richiamato D.lgs. 231/2007, introdotto a seguito di modifiche apportate al titolo I del decreto medesimo da parte del D.lgs. 90/2017, che al comma 1 individua, fra i destinatari degli obblighi di comunicazione di operazioni sospette, gli uffici della Pubblica Amministrazione competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
    - procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
    - procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
    - procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
  - il Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”; che dispone, al fine di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, in capo alla Pubblica Amministrazione i seguenti obblighi:
    - comunicare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in corso, compiute o anche solo tentate, in presenza di ragionevoli motivi di sospetto rilevati mediante l’applicazione di indicatori di anomalia, preordinati a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e a contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli anzidetti obblighi di segnalazione (art. 4);
    - adottare, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti (art. 6, co. 1);
    - individuare, nell’ambito delle procedure interne di cui al punto precedente, con provvedimento formalizzato, un “Gestore” quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (art. 6 co. 3);
    - predisporre, nell’ambito delle medesime procedure interne, un atto organizzativo funzionale a definire le modalità di trasmissione delle comunicazioni sospette da parte degli operatori addetti al soggetto Gestore (art. 6, co. 3);
    - assicurare idonea, continua e sistematica formazione al personale dell’amministrazione per la corretta individuazione degli elementi di sospetto (art. 8);

- il Provvedimento adottato dalla Banca D'Italia - Ufficio di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) - in data 23 aprile 2018 contenente "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Il comune di Trento ha provveduto alla nomina del soggetto gestore delle comunicazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 6, co. 5 del Decreto ministeriale, individuandolo nella Responsabile della prevenzione della corruzione - Segretaria comunale con decreto sindacale di nomina n. 77 del 30 maggio 2022;

In conseguenza alla nomina del soggetto gestore delle comunicazioni, con delibera di Giunta comunale n. 320 del 5 dicembre 2022 è stato adottato l'Atto organizzativo quale procedura interna prevista dall'art. 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015.