



COMUNE  
DI TRENTO

# *DOCUMENTO INTEGRATIVO*

## *SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA*

*allegato al* **PIANO INTEGRATO** DI **ATTIVITÀ** ED **ORGANIZZAZIONE** 20**23**-20**25**



# INDICE

|  |     |
|--|-----|
| 1. PREMESSA  | 5   |
| 2. ALBERATURA DEI PROCESSI   | 6   |
| 3. MISURE SPECIFICHE IN ATTO   | 24  |
| 4. MISURE GENERALI IN ATTO   | 375 |
| 4.1. FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE   | 375 |
| 4.1.1. Formazione continua generale  | 375 |
| 4.1.2. Formazione specifica  | 375 |
| 4.2. CODICE DI COMPORTAMENTO   | 376 |
| 4.2.1. Disciplina dell'obbligo di astensione per conflitto di interessi                            | 376 |
| 4.2.2. Disciplina dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del codice                | 377 |
| 4.2.3. Disciplina dell'obbligo di comunicazione del codice ad imprese e collaboratori              | 377 |
| 4.3. ROTAZIONE DEL PERSONALE   | 378 |
| 4.4. DISCIPLINA IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ                                    | 380 |
| 4.5. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI | 382 |
| 4.6. DISCIPLINA DEL <i>PANTOUFLAGE</i>   | 385 |
| 4.7. MONITORAGGIO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI   | 387 |

|   |     |
|---|-----|
| 4.8. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE                         | 387 |
| 4.9. SEGNALAZIONE DI ILLECITI   | 389 |
| 4.9.1. Tutela del denunciante ( <i>Whistleblower</i> )                                    | 389 |
| 4.9.2. Segnalazioni di illeciti da parte di soggetti esterni all'amministrazione comunale | 390 |
| 4.10. MISURE RELATIVE AGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI                                 | 391 |
| 4.10.1. Quadro normativo di riferimento   | 391 |
| 4.10.2. Attività di vigilanza e promozione da parte dell'amministrazione                  | 393 |
| 4.10.3. Modalità di rendicontazione e soggetti responsabili                               | 394 |
| 4.11. MISURE RELATIVE ALL'AREA DI RISCHIO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO                      | 395 |
| 4.11.1. Ricognizione delle misure in atto nell'anno 2020                                  | 395 |
| 4.12. ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE  | 408 |
| 4.12.1. Informatizzazione dei processi  | 408 |
| 4.12.2. Adeguamento alle disposizioni in materia di controlli interni                     | 408 |
| 4.12.3. Protocolli e patti di legalità negli affidamenti                                  | 408 |
| 4.12.4. Disciplina di incarichi e attività non consentiti ai dipendenti                   | 409 |
| 4.12.5. Direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali                            | 409 |
| 4.12.6. Direttive per il controllo sui precedenti penali                                  | 409 |
| 4.12.7. Misure di trasparenza   | 409 |

## 1. PREMESSA

Il presente *Documento integrativo Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza - PIAO 2023/2025* 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 2023/2025*, 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 2023.

## 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             |
| 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              |
| 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              |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO   | SETTORE        |
|-----------------|--|----------------|
| 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 |
| 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 |



| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO   | SETTORE       |
|-----------------|--|---------------|
| 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 |
| 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 |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO  | SETTORE                             |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| 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 |
| 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 |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO  | SETTORE                             |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| 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 |
| 11.022          | Attività di trasporto funebre   | SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO |
| 11.023          | Attività fornitura di servizi e articoli funerari   | SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO |
| 11.024          | Attività di manutenzione cimiteri   | SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO |
| 11.025          | Attività di sepoltura ed esumazione   | SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO |
| 11.026          | Rilascio di autorizzazioni cimiteriali  | SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO |
| 11.027          | Rilascio/rinnovo di concessione cimiteriale   | SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO |
| 11.028          | Gestione depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie   | SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO |
| 11.029          | Attività di recupero salme  | SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO |
| 11.030          | Comunicazione di posa e prelievo lapidi   | SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO |
| 11.031          | Attività di organizzazione cremazioni   | 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  |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO  | SETTORE                            |
|-----------------|---|------------------------------------|
| 13.007          | Rimborsi ad utenti per errati versamenti  | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.008          | Restituzione ad utenti di depositi cauzionali diversi   | 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 parafallimentari   | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.014          | Cessioni di credito   | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.015          | Pignoramenti presso terzi   | 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          | Imposta comunale sulla pubblicità: pareri interni per il rilascio di autorizzazioni installazione impianti pubblicitari permanenti su suolo pubblico o privato  | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.023          | Definizione disciplina regolamentare COSAP  | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.024          | Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, Canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, Canone unico patrimoniale, Canone mercatale - Rimborso somme versate e non dovute/Compensazione credito-debito   | 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 |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO   | SETTORE                            |
|-----------------|--|------------------------------------|
| 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          | Esproprio  | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.034          | Acquisizione beni immobili   | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.035          | Alienazione beni immobili  | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.036          | Stime beni immobili  | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.037          | Concessione spazi ad uso diverso (es. commerciali)   | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.038          | Concessione di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche   | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.039          | 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 |
| 13.041          | Recupero morosità  | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.042          | Verifica confini   | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.043          | Gestione inventario beni immobili  | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI |
| 13.044          | Gestione casse   | 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         |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO   | SETTORE                           |
|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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        |
| 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 |



| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO  | SETTORE                                |
|-----------------|---|--|
| 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               |
| 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 |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO  | SETTORE                                     |
|-----------------|---|---|
| 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      |
| 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 |
| 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 |



| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO  | SETTORE                                     |
|-----------------|---|---|
| 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  |   |
| 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          | Gestioni partecipazioni societarie - Modifiche statutarie (diverse da quelle connesse ad operazioni straordinarie)  | SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA |
| 39.029          | Gestione partecipazioni comunali - Partecipazione alle assemblee  | SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA |
| 39.030          | Gestione partecipazioni societarie Revisioni periodiche ed eventuali piani di razionalizzazione   | SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA |
| 39.031          | Gestione partecipazioni comunali - Vigilanza e promozione anticorruzione e trasparenza delle società controllate  | SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA |
| 39.032          | Assegnazione e contestuale liquidazione contributi a società e associazioni sportive per gestione ordinaria   | SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA |
| 39.033          | Assegnazione contributi a società e associazioni sportive per manifestazioni sportive   | SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA |
| 39.034          | Assegnazione contributi a società e associazioni sportive per acquisto attrezzature   | SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA |
| 39.035          | Assegnazione contributi a società e associazioni sportive per manutenzione straordinaria  | SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA |
| 39.036          | Progettazione e attività di promozione sportiva   | SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA |
| 39.037          | Controllo sulla gestione degli impianti affidati ad A.S.I.S.  | SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA |
| 39.038          | Liquidazione contributi   | SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO   | SETTORE                                |
|-----------------|--|--|
| 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 |
| 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 |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO   | SETTORE                                |
|-----------------|--|--|
| 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  | 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                |
| 55.019          | Certificati di idoneità alloggio   | EDILIZIA PRIVATA E SUAP                |
| 55.020          | Permesso di costruire in sanatoria   | EDILIZIA PRIVATA E SUAP                |
| 55.021          | Provvedimento in sanatoria   | EDILIZIA PRIVATA E SUAP                |
| 55.022          | Rimborso contributo di costruzione   | EDILIZIA PRIVATA E SUAP                |
| 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                |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO   | SETTORE                      |
|-----------------|--|------------------------------|
| 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 |
| C.001           | Predisposizione ordinanze sindacali  | PROCESSI COMUNI              |
| C.002           | Predisposizione ordinanze dirigenziali   | PROCESSI COMUNI              |
| C.003           | Predisposizione decreti sindacali  | PROCESSI COMUNI              |
| C.004           | Controlli interni  | PROCESSI COMUNI              |
| C.005           | Liquidazione indennità dei membri della Giunta comunale e del Presidente del Consiglio comunale            | PROCESSI COMUNI              |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO   | SETTORE              |
|-----------------|--|----------------------|
| 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.024           | Gestione beni di carattere storico-artistico   | PROCESSI COMUNI      |
| C.025           | Conferimento incarichi tecnici   | PROCESSI COMUNI      |
| C.026           | Affidamento incarichi tecnici a dipendenti dell'amministrazione  | PROCESSI COMUNI      |
| C.027           | Individuazione e controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria   | PROCESSI COMUNI      |
| C.028           | Concessione patrocinio   | PROCESSI COMUNI      |
| C.029           | Gestione spese di rappresentanza   | PROCESSI COMUNI      |
| C.030           | Gestione del personale   | PROCESSI COMUNI      |
| C.031           | Adozione di provvedimenti sanzionatori su segnalazione   | PROCESSI COMUNI      |
| T.001           | Predisposizione e approvazione deliberazioni Giunta comunale   | PROCESSI TRASVERSALI |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO   | SETTORE              |
|-----------------|--|----------------------|
| 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 |
| 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 |

| CODICE PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO  | SETTORE              |
|-----------------|---|----------------------|
| 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 errato versamento  | 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 |



### 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 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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE    | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                          | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per<br>SERVIZI<br>TECNICI (100%) | redazione documento preparatorio di gara<br>fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per<br>SERVIZI<br>TECNICI (100%) | redazione documento preparatorio di gara<br>fissazione percentuale di verifica atti soggetti a controllo per<br>SERVIZI<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE               | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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: 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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO  | redazione ed uso di check list<br>IN ATTO  | redazione ed uso di check list<br>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<br>IN ATTO  | redazione ed uso di check list<br>IN ATTO  | redazione ed uso di check list<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>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%)<br>IN ATTO   | fissazione percentuale atti da controllare (100%)<br>IN ATTO   | fissazione percentuale atti da controllare (100%)<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI             | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                                | 2025 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<br>IN ATTO                             | redazione schema tipo<br>IN ATTO                             | redazione schema tipo<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti da controllare (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti da controllare (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                        | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                             | redazione schema tipo<br>IN ATTO                           | redazione schema tipo<br>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<br>check list<br>IN ATTO                    | redazione ed uso<br>check list<br>IN ATTO                  | redazione ed uso<br>check list<br>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<br>IN ATTO                             | redazione schema tipo<br>IN ATTO                           | redazione schema tipo<br>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<br>criteri di rotazione<br>IN ATTO   | redazione documento con<br>criteri di rotazione<br>IN ATTO | redazione documento con<br>criteri di rotazione<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE       | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                    | redazione ed uso di check list<br>IN ATTO | redazione ed uso di check list<br>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<br>IN ATTO                    | redazione ed uso di check list<br>IN ATTO | redazione ed uso di check list<br>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<br>IN ATTO                     | redazione istruzioni generali<br>IN ATTO  | redazione istruzioni generali<br>IN ATTO  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                     | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                    | redazione ed uso di check list<br>IN ATTO               | redazione ed uso di check list<br>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<br>IN ATTO      | redazione documento criteri di campionamento<br>IN ATTO | redazione documento criteri di campionamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO  | redazione ed uso di check list<br>IN ATTO  | redazione ed uso di check list<br>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<br>IN ATTO  | redazione ed uso di check list<br>IN ATTO  | redazione ed uso di check list<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>IN ATTO |           |





## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>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%)<br>IN ATTO   | fissazione percentuale atti da controllare (100%)<br>IN ATTO   | fissazione percentuale atti da controllare (100%)<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare, ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI             | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                                | 2025 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<br>IN ATTO                             | redazione schema tipo<br>IN ATTO                             | redazione schema tipo<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti da controllare (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti da controllare (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI        | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                           | 2025 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<br>IN ATTO                        | redazione schema tipo<br>IN ATTO                        | redazione schema tipo<br>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<br>IN ATTO               | redazione ed uso di check list<br>IN ATTO               | redazione ed uso di check list<br>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<br>IN ATTO                        | redazione schema tipo<br>IN ATTO                        | redazione schema tipo<br>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<br>IN ATTO | redazione documento con criteri di rotazione<br>IN ATTO | redazione documento con criteri di rotazione<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE             | 2025 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<br>IN ATTO        | redazione ed uso di check list<br>IN ATTO | redazione ed uso di check list<br>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<br>IN ATTO        | redazione ed uso di check list<br>IN ATTO | redazione ed uso di check list<br>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<br>IN ATTO         | redazione istruzioni generali<br>IN ATTO  | redazione istruzioni generali<br>IN ATTO  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                     | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                    | redazione ed uso di check list<br>IN ATTO               | redazione ed uso di check list<br>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<br>IN ATTO      | redazione documento criteri di campionamento<br>IN ATTO | redazione documento criteri di campionamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO | redazione documento di indirizzo su rotazione procedure negoziate lavori<br>IN ATTO | redazione documento di indirizzo su rotazione procedure negoziate lavori<br>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<br>IN ATTO  | redazione schemi tipo<br>IN ATTO  | redazione schemi tipo<br>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<br>IN ATTO DAL 2023  | redazione check list<br>IN ATTO DAL 2023  | redazione check list<br>IN ATTO DAL 2023  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%)<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%)<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale atti dei Servizi Tecnici di merito da controllare (ad esclusione degli atti di approvazione di perizie di spesa) (100%)<br>IN ATTO |           |





## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO  | fissazione percentuale atti istruiti e completati (100%)<br>IN ATTO  | fissazione percentuale atti istruiti e completati (100%)<br>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<br>IN ATTO | redazione documento di indirizzo sull'obbligo di rotazione dei soggetti inseriti nell'elenco telematico<br>IN ATTO | redazione documento di indirizzo sull'obbligo di rotazione dei soggetti inseriti nell'elenco telematico<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                        | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO       | redazione di report semestrale di controllo<br>IN ATTO     | redazione di report semestrale di controllo<br>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<br>IN ATTO   | redazione documento con linee guida e direttive<br>IN ATTO | redazione documento con linee guida e direttive<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 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    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | OBIETTIVO |
|--|--|------------------------------|---|---------|---|---|---|-----------|
| 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<br>IN ATTO | redazione documento di indirizzo su rotazione procedure negoziate lavori<br>IN ATTO | redazione documento di indirizzo su rotazione procedure negoziate lavori<br>IN ATTO |           |
| Scarsa trasparenza dell'operato in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | D-misure di regolamentazione | Esplicitazione dell'istruttoria interna da seguire a garanzia della legittimità della modifica contrattuale e della valutazione degli impatti economici e contrattuali della variante | Alto    | redazione check list<br>IN ATTO DAL 2023  | redazione check list<br>IN ATTO DAL 2023  | redazione check list<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO | redazione di un documento con definizione delle modalità operative uniformi<br>IN ATTO | redazione di un documento con definizione delle modalità operative uniformi<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: APPALTI E PARTENARIATI

DIRIGENTE RESPONSABILE: ZANELLA CLAUDIA

| RISCHIO                         | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO | redazione di un documento con definizione delle modalità operative uniformi<br>IN ATTO | redazione di un documento con definizione delle modalità operative uniformi<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI              | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                                       | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI            | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO | redazione documento con linee guida e direttive-check list<br>IN ATTO | redazione documento con linee guida e direttive - check list<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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     | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI              | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                                 | 2025 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: 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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|--|----------------------------|------------------------------|--|---------|--|--|--|-----------|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste | 2) mancanza di trasparenza | A-misure di controllo        | Controlli a campione delle pratiche da parte del superiore   | Basso   | Fissazione percentuale di controlli (10%) (MISURA CONSOLIDATA)   | Fissazione percentuale di controlli (10%) (MISURA CONSOLIDATA)   | Fissazione percentuale di controlli (10%) (MISURA CONSOLIDATA)   |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Creazione di regole generali e criteri specifici per la valutazione delle istanze (attività culturali)   | Basso   | Redazione documento con criteri e regole di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)   | Redazione documento con criteri e regole di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)   | Redazione documento con criteri e regole di valutazione (MISURA CONSOLIDATA)   |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste | 2) mancanza di trasparenza | B-misure di trasparenza      | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio   | Basso   | Redazione e utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)  | Redazione e utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)  | Redazione e utilizzo modulistica (MISURA CONSOLIDATA)  |           |
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità      | 2) mancanza di trasparenza | B-misure di trasparenza      | Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso (settore cultura) | Basso   | Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione documento con modalità di comunicazione e pubblicazione modalità di accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA) |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEGHER LAURA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                      | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                      | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO/FASE: 28.004 Concessione spazi espositivi .

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI       | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                                | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Redazione documento di indirizzo con criteri di valutazione delle istanze<br>IN ATTO DAL 2023 | Redazione documento di indirizzo con criteri di valutazione delle istanze<br>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<br>IN ATTO DAL 2023   | Inserimento del verbale di valutazione congiunta nell'iter del processo<br>IN ATTO DAL 2023   | Inserimento del verbale di valutazione congiunta nell'iter del processo<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Inserimento all'interno dei bandi del PSG delle modalità di accesso alle funzioni di supporto e tutoraggio<br>IN ATTO DAL 2023 | Inserimento all'interno dei bandi del PSG delle modalità di accesso alle funzioni di supporto e tutoraggio<br>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<br>IN ATTO DAL 2023  | Redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO DAL 2023  | Redazione e utilizzo check list<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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

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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di valutazione liquidazione, revoca, rideterminazione dei contributi<br>IN ATTO DAL 2023 | Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di valutazione liquidazione, revoca, rideterminazione dei contributi<br>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<br>IN ATTO DAL 2023              | Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma della scheda tipo<br>IN ATTO DAL 2023              | Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma della scheda tipo<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI         | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                                  | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023                     | Approvazione disciplinare<br>IN ATTO DAL 2023                     | Approvazione disciplinare<br>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     | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI       | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                          | 2025 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     | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                                | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 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     | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI  | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025 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     | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                                | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 INTERVENTI DA REALIZZARE   | OBIETTIVO |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|-------------|---|---|---|-----------|
| Assenza di criteri operativi uniformi | 2) mancanza di trasparenza | H-misure di rotazione | Definizione di un criterio generale di rotazione della generalità del personale dipendente da inserire nel Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale | Medio-Basso | Redazione documento con criteri di rotazione del personale (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione documento con criteri di rotazione del personale (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione documento con criteri di rotazione del personale (MISURA CONSOLIDATA) |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 55.001 Permesso di costruire ordinario .

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | OBIETTIVO |
|--|----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---|---|-----------|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Creazione di check list per l'istruttoria delle pratiche relative ai differenti titoli abilitativi edilizi   | Alto    | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche   | Alto    | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | A-misure di controllo        | Previsione di più validazioni/firme  | Alto    | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO |           |
| 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 | Alto    | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      |           |





## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

| RISCHIO                               | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                     | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|---------|--|--|--|-----------|
| Minore garanzia di imparzialità       | 2) mancanza di trasparenza                                   | E-misure di semplificazione  | Digitalizzazione modulistica e procedura permessi di costruire   | Alto    | Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (IN ATTO)       | Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (IN ATTO)       | Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (IN ATTO)       |           |
| 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   | Alto    | Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (IN ATTO)       | Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (IN ATTO)       | Analisi e predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata (IN ATTO)       |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | A-misure di controllo        | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche   | Alto    | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO dal 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO dal 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria IN ATTO dal 2023 |           |
| 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 | Alto    | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche IN ATTO            | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche IN ATTO            | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche IN ATTO            |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

| RISCHIO                               | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                 | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | Alto    | uso applicativo<br>IN ATTO   | uso applicativo<br>IN ATTO   | uso applicativo<br>IN ATTO   |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | H-misure di rotazione        | Rotazione del personale tecnico (polifunzionalità)                                    | Alto    | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>IN ATTO | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>IN ATTO | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

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

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI           | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                                    | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                                    | OBIETTIVO |
|--|----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---|---|-----------|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Creazione di check list per l'istruttoria delle pratiche relative ai differenti titoli abilitativi edilizi   | Alto    | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche   | Alto    | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | A-misure di controllo        | Previsione di più validazioni/firme  | Alto    | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO |           |
| 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 | Alto    | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

| RISCHIO                               | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                      | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO        | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>IN ATTO        | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>IN ATTO        |           |
| 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 | Alto    | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche<br>IN ATTO DAL 2023 | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche<br>IN ATTO DAL 2023 | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche<br>IN ATTO DAL 2023 |           |
| 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   | Alto    | uso applicativo<br>IN ATTO  | uso applicativo<br>IN ATTO  | uso applicativo<br>IN ATTO  |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | H-misure di rotazione        | Rotazione del personale tecnico (polifunzionalità)   | Alto    | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>IN ATTO      | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>IN ATTO      | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>IN ATTO      |           |



## 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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | OBIETTIVO |
|--|----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---|---|-----------|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Creazione di check list per l'istruttoria delle pratiche relative ai differenti titoli abilitativi edilizi   | Alto    | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche   | Alto    | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | A-misure di controllo        | Previsione di più validazioni/firme  | Alto    | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO |           |
| 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 | Alto    | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

| RISCHIO                               | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>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 | Alto    | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche<br>IN ATTO            | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche<br>IN ATTO            | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche<br>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  | Alto    | uso applicativo<br>IN ATTO  | uso applicativo<br>IN ATTO  | uso applicativo<br>IN ATTO  |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | H-misure di rotazione        | Rotazione del personale tecnico (polifunzionalità)   | Alto    | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>IN ATTO        | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>IN ATTO        | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>IN ATTO        |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Governo del Territorio

PROCESSO/FASE: 55.004 Permesso di costruire in deroga .

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | OBIETTIVO |
|--|----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---|---|-----------|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Creazione di check list per l'istruttoria delle pratiche relative ai differenti titoli abilitativi edilizi   | Alto    | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche   | Alto    | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO  |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze  | Alto    | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO |           |
| 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 | Alto    | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO                      |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PRIVATA E SUAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: MIORELLI ELISABETTA

| RISCHIO                               | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>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 | Alto    | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche<br>IN ATTO            | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche<br>IN ATTO            | redazione documento di indirizzo sulle modalità di istruttoria delle pratiche<br>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  | Alto    | uso applicativo<br>IN ATTO  | uso applicativo<br>IN ATTO  | uso applicativo<br>IN ATTO  |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | H-misure di rotazione        | Rotazione del personale tecnico (polifunzionalità)   | Alto    | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>IN ATTO        | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>IN ATTO        | previsione criterio di rotazione con cadenza quinquennale (n. 1 soggetto ruotato)<br>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: 55.005 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia .

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | Alto    | redazione documento di criteri di campionamento<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di campionamento<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di campionamento<br>IN ATTO  |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza  | D-misure di regolamentazione | Creazione di check list per la effettuazione dei controlli                                     | Alto    | predisposizione e uso check list di controllo<br>IN ATTO  | predisposizione e uso check list di controllo<br>IN ATTO  | predisposizione e uso check list di controllo<br>IN ATTO  |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza  | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche                                     | Alto    | redazione documento su criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO                                  | redazione documento su criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO                                  | redazione documento su criteri di assegnazione pratiche<br>IN ATTO                                  |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali    | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)  | A-misure di controllo        | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche                     | Alto    | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>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           | Alto    | uso applicativo<br>IN ATTO  | uso applicativo<br>IN ATTO  | uso applicativo<br>IN ATTO  |           |



## 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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                 | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-------------|--|--|--|-----------|
| 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<br>MISURA CONSOLIDATA | Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata<br>MISURA CONSOLIDATA | Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata<br>MISURA CONSOLIDATA | Predisposizione moduli digitali e attivazione procedura informatizzata<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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-Alto | redazione documento con criteri di assegnazione<br>IN ATTO  | redazione documento con criteri di assegnazione<br>IN ATTO  | redazione documento con criteri di assegnazione<br>IN ATTO  |           |
| 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<br>IN ATTO                                 | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO                                 | Individuazione n. 2 soggetti coinvolti nella validazione<br>IN ATTO                                 |           |
| 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-Alto | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO  | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO  | redazione e pubblicazione vademecum<br>IN ATTO  |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali    | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | A-misure di controllo        | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche                  | Medio-Alto | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>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 delle istanze       | Medio-Alto | uso applicativo<br>IN ATTO  | uso applicativo<br>IN ATTO  | uso applicativo<br>IN ATTO  |           |



## 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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI  | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 INTERVENTI DA REALIZZARE   | OBIETTIVO |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---|---|---|-----------|
| 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: 55.011 Deroga per opere soggette a conformità urbanistica .

| RISCHIO                               | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE      | 2025 INTERVENTI DA REALIZZARE      | OBIETTIVO |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Non rispetto delle scadenze temporali | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | D-misure di regolamentazione | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Medio-Alto | Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA               | Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA | Uso applicativo MISURA CONSOLIDATA |           |



## 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                    | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento indirizzi procedura di gestione delle segnalazioni<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento indirizzi procedura di gestione delle segnalazioni<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA  | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA  | Uso applicativo<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA      | Redazione documento su criteri minimi sopralluogo da verbalizzare<br>MISURA CONSOLIDATA      | Redazione documento su criteri minimi sopralluogo da verbalizzare<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo sistema di monitoraggio periodico dei tempi di istruttoria<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023                   | Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa<br>IN ATTO DAL 2023                   | Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo del sistema di periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche<br>IN ATTO DAL 2023 | Creazione e utilizzo del sistema di periodico reporting dei tempi di istruttoria delle pratiche<br>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<br>IN ATTO DAL 2023                   | Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa<br>IN ATTO DAL 2023                   | Pubblicazione sul sito internet vademecum e organizzazione attività formativa<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                    | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO  | redazione e uso check list<br>IN ATTO  | redazione e uso check list<br>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<br>IN ATTO   | uso applicativo<br>IN ATTO   | uso applicativo<br>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<br>IN ATTO | redazione documento su criteri minimi sopralluogo da verbalizzare<br>IN ATTO | redazione documento su criteri minimi sopralluogo da verbalizzare<br>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: 55.020 Permessi di costruire in sanatoria .

| RISCHIO                               | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA            | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                    | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri di campionamento<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri di campionamento<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                  | Redazione e utilizzo check list<br>MISURA CONSOLIDATA                  | Redazione e utilizzo check list<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA  | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA  | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                                  | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA                                  | Uso applicativo<br>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: 55.030 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di pubblici esercizi e per le attività ricettive .

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI       | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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                                 |           |



## 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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                    | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri di campionamento<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri di campionamento<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                  | Redazione e utilizzo check list<br>MISURA CONSOLIDATA                  | Redazione e utilizzo check list<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA  | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA  | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                                  | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA                                  | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA                                  |           |



## 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                               | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                      | Redazione documento di indirizzo istruttoria<br>MISURA CONSOLIDATA                      | Redazione documento di indirizzo istruttoria<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                   | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA                   | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>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)<br>MISURA CONSOLIDATA | Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>MISURA CONSOLIDATA | Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA   | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA   | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA   |           |



## 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025<br>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%)<br>IN ATTO         | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO         | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |





## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE               | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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<br>IN ATTO                             | redazione schema tipo<br>IN ATTO                  | redazione schema tipo<br>IN ATTO                  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE               | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025 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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI  | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                     | 2025 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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: EDILIZIA PUBBLICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: WEBER ISABELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                         | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO           | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO           | fissazione campione di verifica (100%)<br>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<br>IN ATTO                        | redazione e uso check list<br>IN ATTO                       | redazione e uso check list<br>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<br>IN ATTO  | redazione documento con criteri di campionamento<br>IN ATTO | redazione documento con criteri di campionamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI          | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI

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

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                        | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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: FRENEZ PAOLO

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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE             | 2025<br>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: 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: 04.005 Concessione spazi Palazzo Geremia .

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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: 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: C.028 Concessione patrocinio .

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE                       | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo<br>IN ATTO DAL 2023 | Disposizione in ordine alle modalità, fasi, contenuti per la redazione del parere istruttorio nella forma di scheda tipo<br>IN ATTO DAL 2023 |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BRUSCHETTI ANNA

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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE               | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BRUSCHETTI ANNA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE                                    | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025 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 E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BRUSCHETTI ANNA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI  | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                     | 2025 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<br>IN ATTO                  | redazione schema tipo<br>IN ATTO                  | redazione schema tipo<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BRUSCHETTI ANNA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI  | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                     | 2025 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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BRUSCHETTI ANNA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE               | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |





## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BRUSCHETTI ANNA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE               | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BRUSCHETTI ANNA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                         | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                        | redazione e uso check list<br>IN ATTO                       | redazione e uso check list<br>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<br>IN ATTO  | redazione documento con criteri di campionamento<br>IN ATTO | redazione documento con criteri di campionamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI          | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%)<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI         | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO | Redazione atto su documentazione di accesso e integrativa<br>IN ATTO | Redazione atto su documentazione di accesso e integrativa<br>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<br>IN ATTO           | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>IN ATTO           | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>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<br>IN ATTO                                      | utilizzo applicativo<br>IN ATTO                                      | utilizzo applicativo<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI             | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                                      | 2025<br>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<br>IN ATTO | redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa<br>IN ATTO | redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa<br>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<br>IN ATTO            | redazione documento con criteri di assegnazione<br>IN ATTO            | redazione documento con criteri di assegnazione<br>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<br>IN ATTO                                       | utilizzo applicativo<br>IN ATTO                                       | utilizzo applicativo<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI          | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO | redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa<br>IN ATTO | redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa<br>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<br>IN ATTO            | redazione documento con criteri di assegnazione<br>IN ATTO            | redazione documento con criteri di assegnazione<br>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<br>IN ATTO                                       | utilizzo applicativo<br>IN ATTO                                       | utilizzo applicativo<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI             | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                                      | 2025<br>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<br>IN ATTO | redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa<br>IN ATTO | redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa<br>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<br>IN ATTO            | redazione documento con criteri di assegnazione<br>IN ATTO            | redazione documento con criteri di assegnazione<br>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<br>IN ATTO                                       | utilizzo applicativo<br>IN ATTO                                       | utilizzo applicativo<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI          | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO | redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa<br>IN ATTO | redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa<br>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<br>IN ATTO            | redazione documento con criteri di assegnazione<br>IN ATTO            | redazione documento con criteri di assegnazione<br>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<br>IN ATTO                                       | utilizzo applicativo<br>IN ATTO                                       | utilizzo applicativo<br>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<br>IN ATTO                 | predisposizione applicativo web per utenti<br>IN ATTO                 | predisposizione applicativo web per utenti<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI             | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                                      | 2025<br>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<br>IN ATTO | redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa<br>IN ATTO | redazione atto su documentazione di accesso ed integrativa<br>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<br>IN ATTO            | redazione documento con criteri di assegnazione<br>IN ATTO            | redazione documento con criteri di assegnazione<br>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<br>IN ATTO                                       | utilizzo applicativo<br>IN ATTO                                       | utilizzo applicativo<br>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<br>IN ATTO                 | predisposizione applicativo web per utenti<br>IN ATTO                 | predisposizione applicativo web per utenti<br>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: 27.010 Erogazione contributi ordinari ai vigili del fuoco volontari .

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                      | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                        | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                   | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                 | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO   | redazione documento di criteri di campionamento<br>IN ATTO | redazione documento di criteri di campionamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                      | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                        | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                   | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                 | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO   | redazione documento di criteri di campionamento<br>IN ATTO | redazione documento di criteri di campionamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025<br>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%)<br>IN ATTO         | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO         | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE               | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE               | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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<br>IN ATTO                             | redazione schema tipo<br>IN ATTO                  | redazione schema tipo<br>IN ATTO                  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE               | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |





## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025 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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI  | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                     | 2025 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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: GESTIONE STRADE E PARCHI

DIRIGENTE RESPONSABILE: PATTON CLAUDIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                         | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO           | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO           | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO           | fissazione campione di verifica (100%)<br>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<br>IN ATTO  | redazione documento con criteri di campionamento<br>IN ATTO | redazione documento con criteri di campionamento<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                      | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%)<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                 | 2025 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<br>IN ATTO    | documento di ricognizione dei beni<br>IN ATTO | documento di ricognizione dei beni<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di valutazione<br>IN ATTO  | redazione documento di criteri di valutazione<br>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%)<br>IN ATTO  | fissazione percentuale di controllo (50%)<br>IN ATTO  | fissazione percentuale di controllo (50%)<br>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)<br>IN ATTO   | rilevazione semestrale (n. 2 all'anno)<br>IN ATTO   | rilevazione semestrale (n. 2 all'anno)<br>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<br>IN ATTO | redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei servizi urbanistica, opere urbanizzazione e gestione strade e parchi<br>IN ATTO | redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei servizi urbanistica, opere urbanizzazione e gestione strade e parchi<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                      | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                   | 2025<br>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<br>IN ATTO        | documento di analisi applicativi in uso<br>IN ATTO | documento di analisi applicativi in uso<br>IN ATTO |           |





## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

| RISCHIO | FATTORE ABILITANTE | TIPOLOGIA MISURA | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE | OBIETTIVO |
|---------|--------------------|------------------|---|---------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|         |                    |                  | particolare<br>riferimento a: Banca<br>dati legge n.190 del<br>2012, ANAC schede<br>e altre banche dati<br>informatiche interne |         |  |                                     |                                     |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

| RISCHIO                               | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA            | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO           | documento di analisi applicativi in uso<br>IN ATTO | documento di analisi applicativi in uso<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

| RISCHIO                                | FATTORE ABILITANTE                     | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE             | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO              | percentuale accessi tracciati (100%)<br>IN ATTO | percentuale accessi tracciati (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

| RISCHIO                         | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA            | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO           | documento di analisi applicativi in uso<br>IN ATTO | documento di analisi applicativi in uso<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANCIOSI MIRKO

| RISCHIO                  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE             | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO              | percentuale accessi tracciati (100%)<br>IN ATTO | percentuale accessi tracciati (100%)<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE | OBIETTIVO |
|---|--|------------------------------|--|---------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 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<br>IN ATTO                                   | redazione piano<br>IN ATTO          | redazione piano<br>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<br>IN ATTO                                   | redazione piano<br>IN ATTO          | redazione piano<br>IN ATTO          |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali       | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | D-misure di regolamentazione | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze, a favore di Corpo di polizia locale e Servizio gestione strade e parchi | Medio   | sviluppo applicativo<br>IN ATTO                              | sviluppo applicativo<br>IN ATTO     | sviluppo applicativo<br>IN ATTO     |           |
| 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<br>IN ATTO                                   | redazione piano<br>IN ATTO          | redazione piano<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE     | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                        | redazione e uso check list<br>IN ATTO   | redazione e uso check list<br>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<br>IN ATTO                      | redazione istruzione interna<br>IN ATTO | redazione istruzione interna<br>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<br>IN ATTO                      | redazione istruzione interna<br>IN ATTO | redazione istruzione interna<br>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<br>IN ATTO                                   | uso applicativo<br>IN ATTO              | uso applicativo<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO           | redazione linee guida per l'istruttoria del gestore<br>IN ATTO           | redazione linee guida per l'istruttoria del gestore<br>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%)<br>IN ATTO                         | fissazione percentuale controlli (5%)<br>IN ATTO                         | fissazione percentuale controlli (5%)<br>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<br>IN ATTO | integrazione applicativo per calcolo sospensioni procedimento<br>IN ATTO | integrazione applicativo per calcolo sospensioni procedimento<br>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<br>IN ATTO   | uso applicativo<br>IN ATTO   | uso applicativo<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025<br>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%)<br>IN ATTO         | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO         | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025 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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI  | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                     | 2025 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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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<br>IN ATTO                  | redazione schema tipo<br>IN ATTO                  | redazione schema tipo<br>IN ATTO                  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025 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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE               | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DIRIGENTE RESPONSABILE: DELAITI BRUNO

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                         | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO           | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO           | fissazione campione di verifica (100%)<br>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<br>IN ATTO                        | redazione e uso check list<br>IN ATTO                       | redazione e uso check list<br>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<br>IN ATTO  | redazione documento con criteri di campionamento<br>IN ATTO | redazione documento con criteri di campionamento<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                      | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%)<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO   | redazione istruzione interna<br>IN ATTO   | redazione istruzione interna<br>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%)<br>IN ATTO  | fissazione percentuale controllo (5%)<br>IN ATTO  | fissazione percentuale controllo (5%)<br>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)<br>IN ATTO   | rilevazione semestrale (n. 2 all'anno)<br>IN ATTO   | rilevazione semestrale (n. 2 all'anno)<br>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<br>IN ATTO | redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei servizi urbanistica, opere urbanizzazione e gestione strade e parchi<br>IN ATTO | redazione disposizione tecnico-organizzativa a cura dei servizi urbanistica, opere urbanizzazione e gestione strade e parchi<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SATTIN LUCA

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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI      | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                         | 2025 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: SATTIN LUCA

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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | Basso   | Redazione atto di indirizzo su valutazione istanze<br>MISURA<br>CONSOLIDATA | Redazione atto di indirizzo su valutazione istanze<br>MISURA<br>CONSOLIDATA | Redazione atto di indirizzo su valutazione istanze<br>MISURA<br>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<br>MISURA<br>CONSOLIDATA                                    | Uso applicativo<br>MISURA<br>CONSOLIDATA                                    | Uso applicativo<br>MISURA<br>CONSOLIDATA                                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SATTIN LUCA

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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                      | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 valutazione istanze<br>MISURA CONSOLIDATA     | Indicazioni su valutazione istanze<br>MISURA CONSOLIDATA | Indicazioni su valutazione istanze<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                        | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA                    | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SATTIN LUCA

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     | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE               | 2025 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 |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SATTIN LUCA

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     | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI        | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                           | 2025 INTERVENTI DA REALIZZARE                           | OBIETTIVO |
|---|----------------------------|-----------------------|---|-------------|---|---|---|-----------|
| Disomogeneità delle informazioni e dei criteri valutativi | 2) mancanza di trasparenza | H-misure di rotazione | Avvicendamento tra gli operatori che lavorano nel territorio di competenza e rotazione del personale di coordinamento. Individuazione di modalità di programmazione della rotazione | Medio-Basso | Documento su rotazione del personale MISURA CONSOLIDATA | Documento su rotazione del personale MISURA CONSOLIDATA | Documento su rotazione del personale MISURA CONSOLIDATA |           |
| Disomogeneità delle informazioni e dei criteri valutativi | 2) mancanza di trasparenza | 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: SATTIN LUCA

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

PROCESSO/FASE: 06.009 Controlli ambientali .

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE          | 2025 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 |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SATTIN LUCA

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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                       | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>MISURA<br>CONSOLIDATA            | Disposizione di servizio<br>MISURA<br>CONSOLIDATA         | Disposizione di servizio<br>MISURA<br>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<br>MISURA<br>CONSOLIDATA    | Rilevazione annuale verbalizzata<br>MISURA<br>CONSOLIDATA | Rilevazione annuale verbalizzata<br>MISURA<br>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<br>MISURA<br>CONSOLIDATA    | Rilevazione annuale verbalizzata<br>MISURA<br>CONSOLIDATA | Rilevazione annuale verbalizzata<br>MISURA<br>CONSOLIDATA |           |





## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SATTIN LUCA

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

PROCESSO/FASE: 06.011 Accertamenti anagrafici .

| RISCHIO                         | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE   | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI            | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                               | 2025 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<br>MISURA CONSOLIDATA | Documento sui criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA | Documento sui criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SATTIN LUCA

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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>MISURA<br>CONSOLIDATA                                  | Rilevazione annuale<br>MISURA<br>CONSOLIDATA                                  | Rilevazione annuale<br>MISURA<br>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<br>MISURA<br>CONSOLIDATA     | Disposizione che prevede n. 3 soggetti coinvolti<br>MISURA<br>CONSOLIDATA     | Disposizione che prevede n. 3 soggetti coinvolti<br>MISURA<br>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<br>MISURA<br>CONSOLIDATA | Disposizione di servizio sui programmi di formazione<br>MISURA<br>CONSOLIDATA | Disposizione di servizio sui programmi di formazione<br>MISURA<br>CONSOLIDATA |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SATTIN LUCA

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    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE | 2025 INTERVENTI DA REALIZZARE | OBIETTIVO |
|------------------------------|--|------------------------------|---|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 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 IN ATTO                     | Adozione regolamento IN ATTO  | Adozione regolamento IN ATTO  |           |

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione servizi polizia locale

PROCESSO/FASE: 06.021 Gestione videosorveglianza .

| RISCHIO                  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA   | MISURE  | LIVELLO      | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE               | 2025 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: SATTIN LUCA

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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                         | 2025<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA  | indicazioni su valutazione istanze<br>MISURA CONSOLIDATA | indicazioni su valutazione istanze<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                | Utilizzo applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA               | Utilizzo applicativo<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                | Utilizzo applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA               | Utilizzo applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA               |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SATTIN LUCA

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

PROCESSO/FASE: 06.028 Controlli edilizi .

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE          | 2025 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    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                     | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025 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) IN ATTO | Redazione disposizione di servizio (Corpo di Polizia Locale) IN ATTO | Redazione disposizione di servizio (Corpo di Polizia Locale) IN ATTO |           |
| 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) IN ATTO | Redazione disposizione di servizio (Corpo di Polizia Locale) IN ATTO | Redazione disposizione di servizio (Corpo di Polizia Locale) IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SATTIN LUCA

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

PROCESSO/FASE: C.030 Gestione del personale .

| RISCHIO                         | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA   | MISURE   | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI         | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                            | 2025 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)<br>IN ATTO | Redazione direttiva (Corpo di Polizia locale)<br>IN ATTO | Redazione direttiva (Corpo di Polizia locale)<br>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.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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE               | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025 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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI  | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                     | 2025 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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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<br>IN ATTO                  | redazione schema tipo<br>IN ATTO                  | redazione schema tipo<br>IN ATTO                  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI  | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                     | 2025 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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025 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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI  | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                     | 2025 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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>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%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FRANZOI GIULIANO

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI            | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                               | 2025 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%)<br>IN ATTO           | fissazione campione di verifica (100%)<br>IN ATTO           | fissazione campione di verifica (100%)<br>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<br>IN ATTO                       | redazione e uso check list<br>IN ATTO                       | redazione e uso check list<br>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<br>IN ATTO | redazione documento con criteri di campionamento<br>IN ATTO | redazione documento con criteri di campionamento<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                      | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 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%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%)<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                           | 2025<br>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<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>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%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>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<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>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<br>IN ATTO              | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO              | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO              |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA                | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | OBIETTIVO |
|---|--|---------------------------------|---|------------|--|---|---|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità  | 2) mancanza di<br>trasparenza                                      | B-misure di<br>trasparenza      | Individuazione di<br>modalità e tempistica<br>di comunicazione/<br>pubblicazione dei<br>beni da assegnare e<br>delle modalità di<br>accesso | Medio-Alto | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Creazione di supporti<br>operativi per la<br>effettuazione dei<br>controlli dei requisiti   | Medio-Alto | redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO             | redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO             |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Formalizzazione di<br>criteri oggettivi per la<br>creazione del<br>campione di<br>situazioni da<br>controllare                              | Medio-Alto | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO         | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                           | 2025<br>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<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>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%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>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<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>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<br>IN ATTO              | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO              | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO              |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA                | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|--|---------------------------------|---|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità  | 2) mancanza di<br>trasparenza                                      | B-misure di<br>trasparenza      | Individuazione di<br>modalità e tempistica<br>di comunicazione/<br>pubblicazione dei<br>beni da assegnare e<br>delle modalità di<br>accesso | Medio-Alto | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Creazione di supporti<br>operativi per la<br>effettuazione dei<br>controlli dei requisiti   | Medio-Alto | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Formalizzazione di<br>criteri oggettivi per la<br>creazione del<br>campione di<br>situazioni da<br>controllare                              | Medio-Alto | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE               | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                                    | utilizzo totem<br>IN ATTO                         | utilizzo totem<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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<br>IN ATTO                | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO     | predisposizione avviso al pubblico<br>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<br>IN ATTO                 | redazione documento/carta servizi<br>IN ATTO      | redazione documento/carta servizi<br>IN ATTO      |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI               | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|--|--|------------------------------|--|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità dell'opportunità                                    | 2) mancanza di trasparenza                                   | B-misure di trasparenza      | Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/<br>pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso | Medio-Alto | redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare<br>IN ATTO | redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare<br>IN ATTO | redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare<br>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<br>IN ATTO             | Redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>IN ATTO             | Redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>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<br>IN ATTO         | determinazione dirigenziale su criteri di campionamento<br>IN ATTO         | determinazione dirigenziale su criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                           | 2025<br>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<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>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%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>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<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>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<br>IN ATTO               | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA                | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|--|---------------------------------|---|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità  | 2) mancanza di<br>trasparenza                                      | B-misure di<br>trasparenza      | Individuazione di<br>modalità e tempistica<br>di comunicazione/<br>pubblicazione dei<br>beni da assegnare e<br>delle modalità di<br>accesso | Medio-Alto | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Creazione di supporti<br>operativi per la<br>effettuazione dei<br>controlli dei requisiti   | Medio-Alto | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Formalizzazione di<br>criteri oggettivi per la<br>creazione del<br>campione di<br>situazioni da<br>controllare                              | Medio-Alto | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                           | 2025<br>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<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>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%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>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<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA                | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|--|---------------------------------|---|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità  | 2) mancanza di<br>trasparenza                                      | B-misure di<br>trasparenza      | Esplicitazione della<br>documentazione<br>necessaria per<br>l'ottenimento del<br>beneficio  | Medio-Alto | redazione documento/<br>carta<br>servizi<br>IN ATTO                                    | redazione documento/<br>carta<br>servizi<br>IN ATTO                                    | redazione documento/<br>carta<br>servizi<br>IN ATTO                                    |           |
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità  | 2) mancanza di<br>trasparenza                                      | B-misure di<br>trasparenza      | Individuazione di<br>modalità e tempistica<br>di comunicazione/<br>pubblicazione dei<br>beni da assegnare e<br>delle modalità di<br>accesso | Medio-Alto | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Creazione di supporti<br>operativi per la<br>effettuazione dei<br>controlli dei requisiti   | Medio-Alto | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Formalizzazione di<br>criteri oggettivi per la<br>creazione del<br>campione di<br>situazioni da<br>controllare                              | Medio-Alto | redazione documento<br>con<br>criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO                   | redazione documento<br>con<br>criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO                   | redazione documento<br>con<br>criteri di<br>campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                        | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                                    | utilizzo totem<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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<br>IN ATTO   | redazione documento criteri valutazione istanze<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>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<br>IN ATTO                | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>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<br>IN ATTO                | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO              | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO              |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA                | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|--|---------------------------------|---|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità  | 2) mancanza di<br>trasparenza                                      | B-misure di<br>trasparenza      | Individuazione di<br>modalità e tempistica<br>di comunicazione/<br>pubblicazione dei<br>beni da assegnare e<br>delle modalità di<br>accesso | Medio-Alto | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Creazione di supporti<br>operativi per la<br>effettuazione dei<br>controlli dei requisiti   | Medio-Alto | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Formalizzazione di<br>criteri oggettivi per la<br>creazione del<br>campione di<br>situazioni da<br>controllare                              | Medio-Alto | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                        | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                                    | utilizzo totem<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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<br>IN ATTO   | redazione documento criteri valutazione istanze<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>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<br>IN ATTO                | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>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<br>IN ATTO                | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO              | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO              |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA                | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|--|---------------------------------|---|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità  | 2) mancanza di<br>trasparenza                                      | B-misure di<br>trasparenza      | Individuazione di<br>modalità e tempistica<br>di comunicazione/<br>pubblicazione dei<br>beni da assegnare e<br>delle modalità di<br>accesso | Medio-Alto | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Creazione di supporti<br>operativi per la<br>effettuazione dei<br>controlli dei requisiti   | Medio-Alto | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Formalizzazione di<br>criteri oggettivi per la<br>creazione del<br>campione di<br>situazioni da<br>controllare                              | Medio-Alto | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                           | 2025<br>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<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>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%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>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<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>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<br>IN ATTO               | redazione documento/carta servizi<br>IN ATTO               | redazione documento/carta servizi<br>IN ATTO               |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                           | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025 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<br>IN ATTO | redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare<br>IN ATTO | redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare<br>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<br>IN ATTO             | Redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>IN ATTO             | Redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>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<br>IN ATTO         | determinazione dirigenziale su criteri di campionamento<br>IN ATTO         | determinazione dirigenziale su criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                           | 2025<br>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<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>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%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>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<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>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<br>IN ATTO               | redazione documento/carta servizi<br>IN ATTO               | redazione documento/carta servizi<br>IN ATTO               |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA                | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|--|---------------------------------|---|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità  | 2) mancanza di<br>trasparenza                                      | B-misure di<br>trasparenza      | Individuazione di<br>modalità e tempistica<br>di comunicazione/<br>pubblicazione dei<br>beni da assegnare e<br>delle modalità di<br>accesso | Medio-Alto | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Creazione di supporti<br>operativi per la<br>effettuazione dei<br>controlli dei requisiti   | Medio-Alto | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Formalizzazione di<br>criteri oggettivi per la<br>creazione del<br>campione di<br>situazioni da<br>controllare                              | Medio-Alto | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                        | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                                    | utilizzo totem<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>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%)<br>IN ATTO            | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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<br>IN ATTO   | redazione documento criteri valutazione istanze<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>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<br>IN ATTO                | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>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<br>IN ATTO                | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO              | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO              |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA                | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|--|---------------------------------|---|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità  | 2) mancanza di<br>trasparenza                                      | B-misure di<br>trasparenza      | Individuazione di<br>modalità e tempistica<br>di comunicazione/<br>pubblicazione dei<br>beni da assegnare e<br>delle modalità di<br>accesso | Medio-Alto | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO | redazione documento<br>criteri<br>di accesso ad<br>immobili da<br>assegnare<br>IN ATTO |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Creazione di supporti<br>operativi per la<br>effettuazione dei<br>controlli dei requisiti   | Medio-Alto | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                | Redazione elenco<br>banche<br>dati per verifica<br>requisiti<br>IN ATTO                |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Formalizzazione di<br>criteri oggettivi per la<br>creazione del<br>campione di<br>situazioni da<br>controllare                              | Medio-Alto | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO            | determinazione<br>dirigenziale<br>su criteri di<br>campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                           | 2025<br>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<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>IN ATTO                                  | utilizzo totem<br>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%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (50%)<br>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<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>IN ATTO | redazione documento criteri valutazione istanze<br>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<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>IN ATTO              | predisposizione avviso al pubblico<br>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<br>IN ATTO               | redazione documento/carta servizi<br>IN ATTO               | redazione documento/carta servizi<br>IN ATTO               |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEGASPERI CRISTINA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                           | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025 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<br>IN ATTO | redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare<br>IN ATTO | redazione documento criteri di accesso ad immobili da assegnare<br>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<br>IN ATTO             | Redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>IN ATTO             | Redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>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<br>IN ATTO         | determinazione dirigenziale su criteri di campionamento<br>IN ATTO         | determinazione dirigenziale su criteri di campionamento<br>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: 13.001 Predisposizione bilancio finanziario di previsione e relativi allegati .

| RISCHIO                         | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                        | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento<br>IN ATTO DAL 2023 | conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                        | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento<br>IN ATTO DAL 2023 | conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                        | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento<br>IN ATTO DAL 2023 | conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                        | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento<br>IN ATTO DAL 2023 | conclusione iter istruttorio per la modifica del regolamento<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE               | 2025 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 |           |

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

PROCESSO/FASE: 13.007 Rimborsi ad utenti per errati versamenti .

| RISCHIO              | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE   | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                    | 2025 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 alla circolare del Servizio Ragioneria n. 4 di data 19.04.2010 | Medio   | Percentuale di posizioni trattate (100%) IN ATTO | Percentuale di posizioni trattate (100%) IN ATTO | Percentuale di posizioni trattate (100%) 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: 13.008 Restituzione ad utenti di depositi cauzionali diversi .

| RISCHIO              | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE   | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI    | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                       | 2025 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 alla circolare del Servizio Ragioneria n. 4 di data 19.04.2010 | Medio   | percentuale di posizione trattate (100%)<br>IN ATTO | percentuale di posizione trattate (100%)<br>IN ATTO | percentuale di posizione trattate (100%)<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                            | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                            | OBIETTIVO |
|--|--|------------------------------|--|------------|---|---|---|-----------|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione   | 2) mancanza di trasparenza                                   | D-misure di regolamentazione | Esplicitazione delle regole e della documentazione necessaria per effettuare il pagamento da parte dei singoli Servizi (regolamento di contabilità, regolamento del procedimento amministrativo, circola interne per la protocollazione delle fatture e circolari inerenti alle modalità e tempi di pagamento) | Medio      | redazione documento<br>IN ATTO                              | redazione documento<br>IN ATTO                              | redazione documento<br>IN ATTO                              |           |
| 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  | Medio-Alto | redazione documento con indicazioni su procedura<br>IN ATTO | redazione documento con indicazioni su procedura<br>IN ATTO | redazione documento con indicazioni su procedura<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

| RISCHIO                               | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE | 2025 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 | Medio   | utilizzo applicativo IN ATTO                     | utilizzo applicativo IN ATTO  | utilizzo applicativo IN ATTO  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

PROCESSO/FASE: 13.017 Accertamento imposte comunali .

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                               | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO  | Deliberazione di Giunta comunale annuale<br>IN ATTO  | Deliberazione di Giunta comunale annuale<br>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)<br>IN ATTO                          | verifica mensile a campione (n. 12 verifiche per anno)<br>IN ATTO                          | verifica mensile a campione (n. 12 verifiche per anno)<br>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%)<br>IN ATTO | percentuale accertamenti per i quali è disposta pluralità di validazioni (100%)<br>IN ATTO | percentuale accertamenti per i quali è disposta pluralità di validazioni (100%)<br>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<br>IN ATTO  | redazione e uso check list<br>IN ATTO  | redazione e uso check list<br>IN ATTO  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                  | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                                     | 2025 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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con i criteri di controllo<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con i criteri di controllo<br>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<br>IN ATTO        | redazione documento su procedura di valutazione<br>IN ATTO        | redazione documento su procedura di valutazione<br>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)<br>IN ATTO                 | rilevazione semestrale (n. 2 all'anno)<br>IN ATTO                 | rilevazione semestrale (n. 2 all'anno)<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE      | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE      | OBIETTIVO |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|---------|--|--|--|-----------|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza                                   | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione della procedura | Medio   | redazione documento su procedura IN ATTO                     | redazione documento su procedura IN ATTO | redazione documento su procedura IN ATTO |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali    | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione della procedura | Medio   | redazione documento su procedura IN ATTO                     | redazione documento su procedura IN ATTO | redazione documento su procedura 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: 13.020 Canone unico patrimoniale - Autorizzazione pubblicitaria per l'esposizione di mezzi pittorici .

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE                          | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE      | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE      | OBIETTIVO |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|---------|--|--|--|-----------|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza                                   | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione della procedura | Medio   | redazione documento su procedura IN ATTO                     | redazione documento su procedura IN ATTO | redazione documento su procedura IN ATTO |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali    | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione della procedura | Medio   | redazione documento su procedura IN ATTO                     | redazione documento su procedura IN ATTO | redazione documento su procedura IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

PROCESSO/FASE: 13.022 Imposta comunale sulla pubblicità: pareri interni per il rilascio di autorizzazioni installazione impianti pubblicitari permanenti su suolo pubblico o privato .

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE                          | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE      | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE      | OBIETTIVO |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|---------|--|--|--|-----------|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza                                   | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione della procedura | Medio   | redazione documento su procedura IN ATTO                     | redazione documento su procedura IN ATTO | redazione documento su procedura IN ATTO |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali    | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione della procedura | Medio   | redazione documento su procedura IN ATTO                     | redazione documento su procedura IN ATTO | redazione documento su procedura IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

PROCESSO/FASE: 13.034 Acquisizione beni immobili .

| RISCHIO                       | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                       | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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  | Alto    | redazione documento su procedura pubblicizzazione IN ATTO    | redazione documento su procedura pubblicizzazione IN ATTO | redazione documento su procedura pubblicizzazione IN ATTO |           |
| Alterazione della concorrenza | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | A-misure di controllo        | Periodico reporting delle procedure esperite e delle offerte presentate, attraverso pubblicazione dell'elenco annuale delle operazioni patrimoniali autorizzate con evidenza degli elementi identificativi fondamentali | Alto    | rilevazione annuale IN ATTO                                  | rilevazione annuale IN ATTO                               | rilevazione annuale IN ATTO                               |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|--|------------------------------|---|---------|--|--|--|-----------|
| Alterazione della concorrenza                       | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | A-misure di controllo        | Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita  | Alto    | 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)<br>IN ATTO | 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)<br>IN ATTO | 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)<br>IN ATTO |           |
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | 2) mancanza di trasparenza                                   | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare  | Alto    | redazione documento su procedura pubblicizzazione<br>IN ATTO   | redazione documento su procedura pubblicizzazione<br>IN ATTO   | redazione documento su procedura pubblicizzazione<br>IN ATTO   |           |
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | 2) mancanza di trasparenza                                   | A-misure di controllo        | Periodico reporting delle procedure esperite e delle offerte presentate, attraverso pubblicazione dell'elenco annuale delle operazioni patrimoniali autorizzate con evidenza degli elementi identificativi fondamentali | Alto    | rilevazione annuale<br>IN ATTO   | rilevazione annuale<br>IN ATTO   | rilevazione annuale<br>IN ATTO   |           |





## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE            | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|--|-------------------------------|-----------------------|---|---------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità | 2) mancanza di<br>trasparenza | A-misure di controllo | Pluralità di<br>validazioni della<br>decisione su come<br>procedere per ogni<br>operazione<br>patrimoniale istruita | Alto    | disposizione numero<br>di<br>validazioni in<br>funzione della<br>tipologia di<br>operazione<br>(numero soggetti<br>coinvolti<br>da un minimo di n. 2<br>ad un<br>massimo di n. 5)<br>IN ATTO | disposizione numero<br>di<br>validazioni in<br>funzione della<br>tipologia di<br>operazione<br>(numero soggetti<br>coinvolti<br>da un minimo di n. 2<br>ad un<br>massimo di n. 5)<br>IN ATTO | disposizione numero<br>di<br>validazioni in<br>funzione della<br>tipologia di<br>operazione<br>(numero soggetti<br>coinvolti<br>da un minimo di n. 2<br>ad un<br>massimo di n. 5)<br>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: 13.035 Alienazione beni immobili .

| RISCHIO                       | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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  | Alto    | redazione documento su procedura pubblicizzazione IN ATTO   | redazione documento su procedura pubblicizzazione IN ATTO   | redazione documento su procedura pubblicizzazione IN ATTO   |           |
| Alterazione della concorrenza | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | A-misure di controllo        | Periodico reporting delle procedure esperite e delle offerte presentate, attraverso pubblicazione dell'elenco annuale delle operazioni patrimoniali autorizzate con evidenza degli elementi identificativi fondamentali | Alto    | rilevazione annuale IN ATTO   | rilevazione annuale IN ATTO   | rilevazione annuale IN ATTO   |           |
| Alterazione della concorrenza | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | A-misure di controllo        | Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita  | Alto    | 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) IN ATTO | 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) IN ATTO | 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) IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|----------------------------|------------------------------|---|---------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità dell'opportunità | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare  | Alto    | redazione documento su procedura pubblicizzazione<br>IN ATTO   | redazione documento su procedura pubblicizzazione<br>IN ATTO   | redazione documento su procedura pubblicizzazione<br>IN ATTO   |           |
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità dell'opportunità | 2) mancanza di trasparenza | A-misure di controllo        | Periodico reporting delle procedure esperite e delle offerte presentate, attraverso pubblicazione dell'elenco annuale delle operazioni patrimoniali autorizzate con evidenza degli elementi identificativi fondamentali | Alto    | rilevazione annuale<br>IN ATTO   | rilevazione annuale<br>IN ATTO   | rilevazione annuale<br>IN ATTO   |           |
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità dell'opportunità | 2) mancanza di trasparenza | A-misure di controllo        | Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita  | Alto    | 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)<br>IN ATTO | 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)<br>IN ATTO | 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)<br>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: 13.036 Stime beni immobili .

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | Alto    | disposizione su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>IN ATTO  | disposizione su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>IN ATTO  | disposizione su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>IN ATTO  |           |
| 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                   | Alto    | redazione istruzione interna<br>IN ATTO<br>verifica conformità ai criteri delle stime (percentuale 100%)<br>IN ATTO | redazione istruzione interna<br>IN ATTO<br>verifica conformità ai criteri delle stime (percentuale 100%)<br>IN ATTO | redazione istruzione interna<br>IN ATTO<br>verifica conformità ai criteri delle stime (percentuale 100%)<br>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: 13.037 Concessione spazi ad uso diverso (es. commerciali) .

| RISCHIO                       | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                       | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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  | Alto    | redazione documento su procedura pubblicizzazione IN ATTO    | redazione documento su procedura pubblicizzazione IN ATTO | redazione documento su procedura pubblicizzazione IN ATTO |           |
| Alterazione della concorrenza | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | A-misure di controllo        | Periodico reporting delle procedure esperite e delle offerte presentate, attraverso pubblicazione dell'elenco annuale delle operazioni patrimoniali autorizzate con evidenza degli elementi identificativi fondamentali | Alto    | rilevazione annuale IN ATTO                                  | rilevazione annuale IN ATTO                               | rilevazione annuale IN ATTO                               |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|--|------------------------------|---|---------|--|--|--|-----------|
| Alterazione della concorrenza                       | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | A-misure di controllo        | Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita  | Alto    | 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)<br>IN ATTO | 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)<br>IN ATTO | 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)<br>IN ATTO |           |
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | 2) mancanza di trasparenza                                   | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare  | Alto    | redazione documento su procedura pubblicizzazione<br>IN ATTO   | redazione documento su procedura pubblicizzazione<br>IN ATTO   | redazione documento su procedura pubblicizzazione<br>IN ATTO   |           |
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | 2) mancanza di trasparenza                                   | A-misure di controllo        | Periodico reporting delle procedure esperite e delle offerte presentate, attraverso pubblicazione dell'elenco annuale delle operazioni patrimoniali autorizzate con evidenza degli elementi identificativi fondamentali | Alto    | rilevazione annuale<br>IN ATTO   | rilevazione annuale<br>IN ATTO   | rilevazione annuale<br>IN ATTO   |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE   | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI   | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025 INTERVENTI DA REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|----------------------------|-----------------------|--|---------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità dell'opportunità | 2) mancanza di trasparenza | A-misure di controllo | Pluralità di validazioni della decisione su come procedere per ogni operazione patrimoniale istruita | Alto    | 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)<br>IN ATTO | 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)<br>IN ATTO | 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)<br>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: 13.039 Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche con impianti pubblicitari .

| RISCHIO                          | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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   | redazione di un documento contenente i criteri e le procedure per la concessione degli spazi pubblici per impianti pubblicitari e avvio<br>procedura di gara<br>30.06.2022 | redazione di un documento contenente i criteri e le procedure per la concessione degli spazi pubblici per impianti pubblicitari e avvio<br>procedura di gara<br>30.06.2022 | redazione di un documento contenente i criteri e le procedure per la concessione degli spazi pubblici per impianti pubblicitari e avvio<br>procedura di gara<br>30.06.2022 |           |
| 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   | redazione di un documento contenente i criteri e le procedure per la concessione degli spazi pubblici per impianti pubblicitari e avvio<br>procedura di gara<br>30.06.2022 | redazione di un documento contenente i criteri e le procedure per la concessione degli spazi pubblici per impianti pubblicitari e avvio<br>procedura di gara<br>30.06.2022 | redazione di un documento contenente i criteri e le procedure per la concessione degli spazi pubblici per impianti pubblicitari e avvio<br>procedura di gara<br>30.06.2022 |           |





## 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | Medio   | redazione documento di criteri di modifica mappe catastali<br>IN ATTO<br>verifica conformità mappe catastali ai criteri sul 100%<br>IN ATTO | redazione documento di criteri di modifica mappe catastali<br>IN ATTO<br>verifica conformità mappe catastali ai criteri sul 100%<br>IN ATTO | redazione documento di criteri di modifica mappe catastali<br>IN ATTO<br>verifica conformità mappe catastali ai criteri sul 100%<br>IN ATTO |           |

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

PROCESSO/FASE: 13.044 Gestione casse .

| RISCHIO                       | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                 | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                 | OBIETTIVO |
|-------------------------------|--|-----------------------|---|------------|---|--|--|-----------|
| Assenza di adeguati controlli | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | A-misure di controllo | Ispezioni periodiche  | Medio-Alto | redazione piano dei controlli<br>IN ATTO                  | redazione n. 2 documenti di controllo<br>IN ATTO | redazione n. 2 documenti di controllo<br>IN ATTO |           |
| Assenza di adeguati controlli | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | A-misure di controllo | Verifica semestrale dei conti presentati dagli agenti contabili | Medio-Alto | redazione n. 2 documenti di controllo<br>IN ATTO          | redazione n. 2 documenti di controllo<br>IN ATTO | redazione n. 2 documenti di controllo<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DEBIASI FRANCA

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

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

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI             | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                                | 2025 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 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                     | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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%)<br>IN ATTO | percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle progressioni svolte (100%)<br>IN ATTO | percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle progressioni svolte (100%)<br>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%)<br>IN ATTO  | fissazione percentuale controlli (100%)<br>IN ATTO  | fissazione percentuale controlli (100%)<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO | percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle progressioni svolte (100%)<br>IN ATTO | percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle progressioni svolte (100%)<br>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%)<br>IN ATTO  | fissazione percentuale controlli (100%)<br>IN ATTO  | fissazione percentuale controlli (100%)<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                        | 2025<br>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<br>IN ATTO   | pubblicazione scheda informativa in Intranet<br>IN ATTO | pubblicazione scheda informativa in Intranet<br>IN ATTO |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA           | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI           | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                              | 2025 INTERVENTI DA REALIZZARE                              | OBIETTIVO |
|---|---|----------------------------|---|---------|--|--|--|-----------|
|   |   |                            | modulistica/<br>documentazione da<br>presentare   |         |  |  |  |           |
| Disomogeneità<br>delle<br>informazioni e<br>dei criteri<br>valutativi | 2) mancanza di<br>trasparenza   | B-misure di<br>trasparenza | Predisposizione di<br>schede informative<br>relative agli ulteriori<br>istituti di assenza<br>(assemblee sindacali,<br>permessi sindacali,<br>permessi componenti<br>comitato pari<br>opportunità, permessi<br>rappresentanti<br>lavoratori sicurezza,<br>aspettative non<br>retribuite, malattia)<br>con descrizione<br>regole/requisiti/criteri<br>di accoglimento/<br>tempistica/<br>modulistica/<br>documentazione da<br>presentare | Medio   | pubblicazione scheda<br>informativa in Intranet<br>IN ATTO | pubblicazione scheda<br>informativa in Intranet<br>IN ATTO | pubblicazione scheda<br>informativa in Intranet<br>IN ATTO |           |
| Scarsa<br>conoscenza<br>degli istituti                                | 3) eccessiva<br>regolamentazione,<br>complessità e scarsa<br>chiarezza della<br>normativa di<br>riferimento | B-misure di<br>trasparenza | Aggiunta di<br>informazioni sugli<br>istituti principali con<br>pubblicazione di<br>risposte ai quesiti più<br>frequenti (FAQ)  | Medio   | pubblicazione FAQ in<br>Intranet<br>IN ATTO                | pubblicazione FAQ in<br>Intranet<br>IN ATTO                | pubblicazione FAQ in<br>Intranet<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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%)<br>IN ATTO | percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%)<br>IN ATTO | percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%)<br>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<br>IN ATTO   | redazione documento organizzativo<br>IN ATTO   | redazione documento organizzativo<br>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%)<br>IN ATTO  | percentuale dei controlli (100%)<br>IN ATTO  | percentuale dei controlli (100%)<br>IN ATTO  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA   | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025 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<br>IN ATTO          | redazione comunicazione tipo<br>IN ATTO        | redazione comunicazione tipo<br>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<br>IN ATTO     | redazione documento organizzativo<br>IN ATTO   | redazione documento organizzativo<br>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<br>(IN ATTO)   | Utilizzo procedura informatizzata<br>(IN ATTO) | Utilizzo procedura informatizzata<br>(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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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%)<br>IN ATTO | percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%)<br>IN ATTO | percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%)<br>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<br>IN ATTO   | redazione documento organizzativo<br>IN ATTO   | redazione documento organizzativo<br>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%)<br>IN ATTO  | percentuale dei controlli (100%)<br>IN ATTO  | percentuale dei controlli (100%)<br>IN ATTO  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA   | MISURE   | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                | 2025 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<br>IN ATTO          | redazione comunicazione tipo<br>IN ATTO      | redazione comunicazione tipo<br>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<br>IN ATTO     | redazione documento organizzativo<br>IN ATTO | redazione documento organizzativo<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                       | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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%)<br>IN ATTO | Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle procedure di mobilità (100%)<br>IN ATTO | Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle procedure di mobilità (100%)<br>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<br>IN ATTO   | redazione di documento organizzativo<br>IN ATTO   | redazione di documento organizzativo<br>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<br>IN ATTO   | redazione di documento organizzativo<br>IN ATTO   | redazione di documento organizzativo<br>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%)<br>IN ATTO                         | definizione della percentuale degli avvisi pubblicati (100%)<br>IN ATTO                         | definizione della percentuale degli avvisi pubblicati (100%)<br>IN ATTO                         |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAVAGNI ALESSIO

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA        | MISURE   | LIVELLO    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                        | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 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%)<br>IN ATTO | definizione della percentuale degli avvisi pubblicati (100%)<br>IN ATTO | definizione della percentuale degli avvisi pubblicati (100%)<br>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    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI           | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                              | 2025 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<br>IN ATTO | Redazione documento criteri rotazione personale<br>IN ATTO | Redazione documento criteri rotazione personale<br>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    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE        | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                         | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                          | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                    | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                    | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE            | 2025<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI               | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Adozione atto di indirizzo con check list di controllo<br>IN ATTO DAL 2023 | Adozione atto di indirizzo con check list di controllo<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE          | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO DAL 2023                 | Uso applicativo dedicato<br>IN ATTO DAL 2023 | Uso applicativo dedicato<br>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<br>IN ATTO DAL 2023                 | Uso applicativo dedicato<br>IN ATTO DAL 2023 | Uso applicativo dedicato<br>IN ATTO DAL 2023 |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

| RISCHIO              | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA      | MISURE  | LIVELLO     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI    | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                             | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                             | OBIETTIVO |
|----------------------|--|-----------------------|---|-------------|---|---|---|-----------|
| Inadeguato controllo | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | A-misure di controllo | Implementazione del sistema dei controlli interni di cui al relativo regolamento tramite definizione dei criteri e delle modalità di effettuazione del controllo successivo di regolarità tecnico-amministrativa sugli atti | Medio-Basso | Istruzioni operative - Segreteria generale (MISURA CONSOLIDATA) | Istruzioni operative - Segreteria generale (MISURA CONSOLIDATA) | Istruzioni operative - Segreteria generale (MISURA CONSOLIDATA) |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: MORESCO LORENZA

AREA DI RISCHIO: Area Generale: Incarichi e nomine

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

| RISCHIO                         | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO | documento di indirizzo con esplicitazione criteri di affidamento<br>IN ATTO | documento di indirizzo con esplicitazione criteri di affidamento<br>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<br>IN ATTO | documento di indirizzo con esplicitazione criteri di affidamento<br>IN ATTO | documento di indirizzo con esplicitazione criteri di affidamento<br>IN ATTO |           |

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: T.018 Accesso documentale .

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                    | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO<br>Aggiornamento linee guida<br>IN ATTO | Aggiornamento regolamento<br>IN ATTO<br>Aggiornamento linee guida<br>IN ATTO | Aggiornamento regolamento<br>IN ATTO<br>Aggiornamento linee guida<br>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.019 Accesso generalizzato .

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                 | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO<br>Aggiornamento linee guida<br>IN ATTO | Aggiornamento regolamento<br>IN ATTO<br>Aggiornamento linee guida<br>IN ATTO | Aggiornamento regolamento<br>IN ATTO<br>Aggiornamento linee guida<br>IN ATTO |           |

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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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) |           |



## 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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>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)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>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<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>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)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>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%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>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)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>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<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>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)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>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%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>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)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>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<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>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)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>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%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                    | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                                       | 2025 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<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>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)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>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<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>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)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>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%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>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)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>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<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>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)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>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%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>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)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>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<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>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)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>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%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>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)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>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<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>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)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>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%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>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)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>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<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>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)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>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%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                     | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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%)<br>IN ATTO                               | fissazione percentuale pratiche da controllare (10%)<br>IN ATTO                               | fissazione percentuale pratiche da controllare (10%)<br>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<br>IN ATTO                         | redazione di documento con regole e criteri di valutazione<br>IN ATTO                         | redazione di documento con regole e criteri di valutazione<br>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<br>IN ATTO                                    | redazione atto di individuazione documentazione<br>IN ATTO                                    | redazione atto di individuazione documentazione<br>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<br>IN ATTO | redazione documento su modalità comunicazione e pubblicazione accesso a contributi<br>IN ATTO | redazione documento su modalità comunicazione e pubblicazione accesso a contributi<br>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<br>IN ATTO  | redazione e uso di check list<br>IN ATTO  | redazione e uso di check list<br>IN ATTO  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                 | 2025 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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>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)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>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<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>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)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>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%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>IN ATTO             | utilizzo "totem" per assegnazione al personale delle istanze<br>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)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>IN ATTO  | redazione documenti con criteri di valutazione istanze (n. 3 documenti)<br>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<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>IN ATTO | redazione atto di individuazione documentazione per attivazione servizio<br>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)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>IN ATTO                           | Redazione Carta della qualità (n. 2 documenti)<br>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%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    | fissazione percentuale informazioni pubblicate (100%)<br>IN ATTO                    |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>IN ATTO                          | redazione e utilizzo check list<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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%)<br>IN ATTO                               | fissazione percentuale pratiche da controllare (10%)<br>IN ATTO                               | fissazione percentuale pratiche da controllare (10%)<br>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<br>IN ATTO                         | redazione di documento con regole e criteri di valutazione<br>IN ATTO                         | redazione di documento con regole e criteri di valutazione<br>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<br>IN ATTO                                    | redazione atto di individuazione documentazione<br>IN ATTO                                    | redazione atto di individuazione documentazione<br>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<br>IN ATTO | redazione documento su modalità comunicazione e pubblicazione accesso a contributi<br>IN ATTO | redazione documento su modalità comunicazione e pubblicazione accesso a contributi<br>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<br>IN ATTO  | redazione e uso di check list<br>IN ATTO  | redazione e uso di check list<br>IN ATTO  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: SEPPI MARCELLA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                 | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO   | redazione regolamento<br>IN ATTO   | redazione regolamento<br>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<br>IN ATTO   | redazione e uso modulistica<br>IN ATTO   | redazione e uso modulistica<br>IN ATTO   |           |
| Scarsa trasparenza/<br>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<br>IN ATTO | pubblicazione documento con criteri di concessione, modalità di accesso e modulistica<br>IN ATTO | pubblicazione documento con criteri di concessione, modalità di accesso e modulistica<br>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<br>IN ATTO   | redazione regolamento<br>IN ATTO   | redazione regolamento<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE           | 2025 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: BEATRICI KATIA

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      | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                               | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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: BEATRICE KATIA

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      | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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: BEATRICI KATIA

| RISCHIO            | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO      | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE       | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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: BEATRICE KATIA

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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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: BEATRICI KATIA

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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI              | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                                       | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023         | Adozione direttiva interna con schemi tipo<br>IN ATTO DAL 2023         | Adozione direttiva interna con schemi tipo<br>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)<br>(MISURA CONSOLIDATA)       | Individuazione soggetti coinvolti (n. 3)<br>(MISURA CONSOLIDATA)       | Individuazione soggetti coinvolti (n. 3)<br>(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<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Redazione scheda informativa nel sito internet<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Redazione scheda informativa nel sito internet<br>(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<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Redazione scheda informativa nel sito internet<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Redazione scheda informativa nel sito internet<br>(MISURA CONSOLIDATA) |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEATRICI KATIA

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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                      | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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: BEATRICI KATIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE            | TIPOLOGIA MISURA           | MISURE   | LIVELLO     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                 | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|--|-------------------------------|----------------------------|--|-------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità | 2) mancanza di<br>trasparenza | B-misure di<br>trasparenza | Individuazione di<br>modalità e tempistica<br>di comunicazione/<br>pubblicazione dei<br>contributi concedibili<br>e delle modalità di<br>accesso | Medio-Basso | Redazione<br>documento con<br>modalità di accesso<br>(MISURA<br>CONSOLIDATA) | Redazione<br>documento con<br>modalità di accesso<br>(MISURA<br>CONSOLIDATA) | Redazione<br>documento con<br>modalità di accesso<br>(MISURA<br>CONSOLIDATA) |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEATRICI KATIA

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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI     | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                              | 2025<br>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: BEATRICI KATIA

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     | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI             | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                                | 2025 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 |           |

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 11.022 Attività di trasporto funebre .

| RISCHIO                                   | FATTORE ABILITANTE                     | TIPOLOGIA MISURA   | MISURE   | LIVELLO      | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI   | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                      | 2025 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: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEATRICI KATIA

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

PROCESSO/FASE: 11.027 Rilascio/rinnovo di concessione cimiteriale .

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023             | Adozione istruzione operativa dirigenziale per controllo delle pratiche<br>IN ATTO DAL 2023             | Adozione istruzione operativa dirigenziale per controllo delle pratiche<br>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<br>IN ATTO DAL 2023                           | Redazione modulo istanza e pubblicazione in area tematica<br>IN ATTO DAL 2023                           | Redazione modulo istanza e pubblicazione in area tematica<br>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<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Redazione n. 3 atti di individuazione dei criteri di rilascio delle concessioni<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Redazione n. 3 atti di individuazione dei criteri di rilascio delle concessioni<br>(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<br>(MISURA CONSOLIDATA)   | Uso applicativo<br>(MISURA CONSOLIDATA)   | Uso applicativo<br>(MISURA CONSOLIDATA)   |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEATRICI KATIA

| RISCHIO                         | FATTORE ABILITANTE         | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO     | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                              | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025 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: 11.028 Gestione depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie .

| RISCHIO                                   | FATTORE ABILITANTE                     | TIPOLOGIA MISURA   | MISURE   | LIVELLO      | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI   | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                      | 2025 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: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEATRICI KATIA

AREA DI RISCHIO: Aree Specifiche: Gestione amministrativa e tecnica

PROCESSO/FASE: 11.029 Attività di recupero salme .

| RISCHIO                                   | FATTORE ABILITANTE                     | TIPOLOGIA MISURA   | MISURE   | LIVELLO      | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                   | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                   | OBIETTIVO |
|---|--|--|--|--------------|---|--|--|-----------|
| Smarrimento o sottrazione di beni privati | 5) scarsa responsabilizzazione interna | C-misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Definizione delle modalità che gli addetti devono seguire in sede di presa in carico di beni consegnati o lasciati in deposito dai familiari del defunto | Trascurabile | Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA)        | Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA) | Adozione istruzione operativa (MISURA CONSOLIDATA) |           |

AREA DI RISCHIO: 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023                                  | Redazione verbale tipo<br>IN ATTO DAL 2023                                  | Redazione verbale tipo<br>IN ATTO DAL 2023                                  |           |
| 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<br>IN ATTO DAL 2023 | Pubblicazione integrale Linee guida e elenco ambulatori<br>IN ATTO DAL 2023 | Pubblicazione integrale Linee guida e elenco ambulatori<br>IN ATTO DAL 2023 |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEATRICE KATIA

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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                       | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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: BEATRICI KATIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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)<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Individuazione criteri di validazione (n. 3 soggetti)<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Individuazione criteri di validazione (n. 3 soggetti)<br>(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<br>(MISURA CONSOLIDATA)                                 | Redazione Regolamento<br>(MISURA CONSOLIDATA)                                 | Redazione Regolamento<br>(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<br>(MISURA CONSOLIDATA)                          | Redazione scheda informativa<br>(MISURA CONSOLIDATA)                          | Redazione scheda informativa<br>(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<br>(MISURA CONSOLIDATA)                       | Redazione e utilizzo check list<br>(MISURA CONSOLIDATA)                       | Redazione e utilizzo check list<br>(MISURA CONSOLIDATA)                       |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEATRICI KATIA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI          | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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: BEATRICI KATIA

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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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)<br>(MISURA CONSOLIDATA)   | Individuazione soggetti coinvolti (n, 3)<br>(MISURA CONSOLIDATA)   | Individuazione soggetti coinvolti (n, 3)<br>(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<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Pubblicazione sul sito internet scheda informativa sulla documentazione necessaria<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Pubblicazione sul sito internet scheda informativa sulla documentazione necessaria<br>(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<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Pubblicazione sul sito internet scheda informativa sulla documentazione necessaria<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Pubblicazione sul sito internet scheda informativa sulla documentazione necessaria<br>(MISURA CONSOLIDATA) |           |





## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEATRICI KATIA

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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Adozione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di valutazione liquidazione, revoca, rideterminazione dei contributi<br>IN ATTO DAL 2023 | Adozione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di valutazione liquidazione, revoca, rideterminazione dei contributi<br>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<br>IN ATTO DAL 2023             | Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma della scheda tipo<br>IN ATTO DAL 2023             | Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma della scheda tipo<br>IN ATTO DAL 2023             |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE: BEATRICI KATIA

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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma di scheda tipo<br>IN ATTO DAL 2023 | Disposizione in ordine alle modalità, fasi e contenuti del parere istruttorio nella forma di scheda tipo<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023                                 | Redazione atto di indirizzo dirigenziale su richieste pareri<br>IN ATTO DAL 2023                                 | Redazione atto di indirizzo dirigenziale su richieste pareri<br>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<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni<br>(MISURA CONSOLIDATA) | Redazione atto di individuazione documentazione per presentazione istanza e integrazioni<br>(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<br>IN ATTO DAL 2023                          | Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione<br>IN ATTO DAL 2023                          | Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione<br>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<br>(MISURA CONSOLIDATA)                           | Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti<br>(MISURA CONSOLIDATA)                           | Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti<br>(MISURA CONSOLIDATA)                           |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SOSTENIBILITA' E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: RICCHI PAOLA

| RISCHIO                            | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE        | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE        | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE        | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                                | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE        | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE        | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE        | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE        | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE        | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE        | 2025 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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI              | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                                       | 2025<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri di campionamento<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri di campionamento<br>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 documento con criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA  | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA  | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>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: 39.002 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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI              | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                                       | 2025<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri di campionamento<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri di campionamento<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                  | Redazione e utilizzo check list<br>MISURA CONSOLIDATA                  | Redazione e utilizzo check list<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA  | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA  | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>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: 39.004 Licenze di taxi .

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                            | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                      | Redazione documento di indirizzo istruttoria<br>MISURA CONSOLIDATA                      | Redazione documento di indirizzo istruttoria<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                   | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA                   | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>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)<br>MISURA CONSOLIDATA | Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>MISURA CONSOLIDATA | Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA   | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA   | Uso applicativo<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                            | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                      | Redazione documento di indirizzo istruttoria<br>MISURA CONSOLIDATA                      | Redazione documento di indirizzo istruttoria<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                   | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA                   | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>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)<br>MISURA CONSOLIDATA | Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>MISURA CONSOLIDATA | Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA   | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA   | Uso applicativo<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                            | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                   | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA                   | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>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)<br>MISURA CONSOLIDATA | Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>MISURA CONSOLIDATA | Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>MISURA CONSOLIDATA |           |
| Scarsa trasparenza                       | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Basso   | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA   | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA   | Uso applicativo<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                               | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                      | Redazione documento di indirizzo istruttoria<br>MISURA CONSOLIDATA                      | Redazione documento di indirizzo istruttoria<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                   | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>MISURA CONSOLIDATA                   | Redazione documento con criteri di assegnazione<br>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)<br>MISURA CONSOLIDATA | Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>MISURA CONSOLIDATA | Indicazione dirigenziale su validazione (n. 2 soggetti coinvolti)<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA   | Uso applicativo<br>MISURA CONSOLIDATA   | Uso applicativo<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                   | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                   | OBIETTIVO |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|------------|---|--|--|-----------|
| 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 in occasione di eventi e manifestazioni | Medio-Alto | Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA        | Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento sui criteri 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: 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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                   | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                   | OBIETTIVO |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|------------|---|--|--|-----------|
| 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 in occasione di 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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                   | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                   | OBIETTIVO |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------|---|--|--|-----------|
| 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 in occasione di eventi e manifestazioni | Medio-Basso | Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA        | Redazione documento sui criteri MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento sui criteri 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: 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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                   | 2025<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                   | OBIETTIVO |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|------------|---|--|--|-----------|
| 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 in occasione di 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: 39.015 Riconoscimento qualifica bottega storica trentina .

| RISCHIO                                  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                     | Redazione e uso della modulistica<br>MISURA CONSOLIDATA                     | Redazione e uso della modulistica<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione indicazione procedura tracciabilità istanze<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione indicazione procedura tracciabilità istanze<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                         | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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;<br>MISURA CONSOLIDATA | redazione documento su procedura e pubblicità per dismissioni;<br>MISURA CONSOLIDATA | redazione documento su procedura e pubblicità per dismissioni;<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                           | redazione e applicazione linee guida<br>MISURA CONSOLIDATA                           | redazione e applicazione linee guida<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA                          | provvedimento di indizione della gara<br>MISURA CONSOLIDATA                          | provvedimento di indizione della gara<br>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<br>IN ATTO DAL 2023                         | Check list di controllo per ogni società<br>IN ATTO DAL 2023                         | Check list di controllo per ogni società<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI    | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                             | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Check list di controllo per ogni società<br>IN ATTO DAL 2023 | Check list di controllo per ogni società<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>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%)<br>(MISURA CONSOLIDATA)                     | Fissazione percentuale pratiche da controllare (10%)<br>(MISURA CONSOLIDATA)                     | Fissazione percentuale pratiche da controllare (10%)<br>(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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                           | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>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%)<br>(MISURA CONSOLIDATA)                              | Fissazione percentuale da controllare (10%)<br>(MISURA CONSOLIDATA)                              | Fissazione percentuale da controllare (10%)<br>(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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA) |           |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | D-misure di regolamentazione | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti   | Medio-Basso | Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)  | Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)  | Redazione e utilizzo check list (MISURA CONSOLIDATA)  |           |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | D-misure di regolamentazione | Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare  | Medio-Basso | Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)                                   | Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)                                   | Redazione determina dirigenziale su criteri di campionamento (MISURA CONSOLIDATA)                                   |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: SVILUPPO URBANO, SPORT E SANI STILI DI VITA

DIRIGENTE RESPONSABILE: AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

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

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

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>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%)<br>(MISURA CONSOLIDATA)                              | Fissazione percentuale da controllare (10%)<br>(MISURA CONSOLIDATA)                              | Fissazione percentuale da controllare (10%)<br>(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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e 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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>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%)<br>(MISURA CONSOLIDATA)                              | Fissazione percentuale da controllare (10%)<br>(MISURA CONSOLIDATA)                              | Fissazione percentuale da controllare (10%)<br>(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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e pubblicazione accesso ai contributi (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione di n. 2 documenti su modalità di comunicazione e 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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023   | Redazione check list di controllo<br>IN ATTO DAL 2023   | Redazione check list di controllo<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Adozione di atto di indirizzo contenente i criteri /schemi atti fondamentali e gestione report segnalazioni<br>IN ATTO DAL 2023 | Adozione di atto di indirizzo contenente i criteri /schemi atti fondamentali e gestione report segnalazioni<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI       | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023   | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>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<br>IN ATTO DAL 2023   | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>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.<br>Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>IN ATTO DAL 2023 | Conclusione iter istruttorio delibera di Giunta con i criteri di valutazione<br>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 | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                   | 2025 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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                      | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Redazione linee guida condivise con la Giunta sui criteri di valutazione delle proposte di accordo urbanistico<br>IN ATTO DAL 2023 | Redazione linee guida condivise con la Giunta sui criteri di valutazione delle proposte di accordo urbanistico<br>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<br>IN ATTO DAL 2023                  | Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri<br>IN ATTO DAL 2023                  | Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri<br>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)                                    |           |
| 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<br>IN ATTO DAL 2023   | Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti<br>IN ATTO DAL 2023   | Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti<br>IN ATTO DAL 2023   |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

| RISCHIO                            | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|------------------------------------|---|------------------------------|---|---------|--|--|--|-----------|
| Scarsa segregazione delle funzioni | 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | D-misure di regolamentazione | Redazione parere istruttorio  | Medio   | Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo<br>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<br>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<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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   | 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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                               | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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                                   | A-misure di controllo        | Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna   | Medio   | Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023            | Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023            | Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023            |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza                                   | D-misure di regolamentazione | Procedura formalizzata di gestione dell'iter   | Medio   | Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA) |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali    | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | E-misure di semplificazione  | Formalizzazione del ricorso sistematico alla conferenza di servizi preliminare alla predisposizione dei pareri, nulla osta o atti di altri servizi interni | Medio   | Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)  | Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)  | Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|---|------------------------------|--|---------|--|--|--|-----------|
| Scarsa segregazione delle funzioni                            | 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | D-misure di regolamentazione | Redazione parere istruttorio   | Medio   | Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo<br>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<br>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<br>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<br>IN ATTO DAL 2023   | Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio<br>IN ATTO DAL 2023   | Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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   | 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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                               | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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                                   | A-misure di controllo        | Previsione di più validazioni/firme per gli atti con valenza esterna   | Medio   | Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023            | Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023            | Fissazione modalità di validazione con n. 2 soggetti coinvolti IN ATTO DAL 2023            |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | 2) mancanza di trasparenza                                   | D-misure di regolamentazione | Procedura formalizzata di gestione dell'iter   | Medio   | Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA) | Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter (MISURA CONSOLIDATA) |           |
| Non rispetto delle scadenze temporali    | 1) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | E-misure di semplificazione  | Formalizzazione del ricorso sistematico alla conferenza di servizi preliminare alla predisposizione dei pareri, nulla osta o atti di altri servizi interni | Medio   | Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)  | Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)  | Documento di indirizzo su utilizzo conferenza di servizi preliminare (MISURA CONSOLIDATA)  |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|---|------------------------------|--|---------|--|--|--|-----------|
| Scarsa segregazione delle funzioni                            | 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | D-misure di regolamentazione | Redazione parere istruttorio   | Medio   | Disposizione dirigenziale in ordine a modalità, fasi e contenuti per la redazione del parere istruttorio, nella forma di una scheda tipo<br>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<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 |           |
| Scarsa trasparenza  | 2) mancanza di trasparenza  | B-misure di trasparenza      | Publicare sul sito internet il "documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter"   | Medio   | Eseguire la pubblicazione del "documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter" sul sito internet<br>IN ATTO DAL 2023                            | Eseguire la pubblicazione del "documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter" sul sito internet<br>IN ATTO DAL 2023                            | Eseguire la pubblicazione del "documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter" sul sito internet<br>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<br>IN ATTO DAL 2023   | Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio<br>IN ATTO DAL 2023   | Indicazione operativa in ordine a tempi e modalità di redazione del report istruttorio<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri<br>IN ATTO DAL 2023 | Redazione indicazione operativa dirigenziale sulle modalità di verbalizzazione degli incontri<br>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   | Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano<br>(MISURA CONSOLIDATA)          | Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano<br>(MISURA CONSOLIDATA)          | Redazione atto di individuazione documentazione per attivazione istanza di piano<br>(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<br>(MISURA CONSOLIDATA)                       | Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione<br>(MISURA CONSOLIDATA)                       | Redazione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di assegnazione<br>(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<br>(MISURA CONSOLIDATA)                     | Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter<br>(MISURA CONSOLIDATA)                     | Redazione documento di istruzioni operative per la gestione dell'iter<br>(MISURA CONSOLIDATA)                     |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE: FEDRIZZI SILVIO

| RISCHIO                               | FATTORE ABILITANTE  | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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 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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI   | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO DAL 2023   | Fissazione percentuale di controllo (10%) - report controllo annuale<br>IN ATTO DAL 2023   | Fissazione percentuale di controllo (10%) - report controllo annuale<br>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<br>IN ATTO DAL 2023 | Previsione autorizzazione preventiva dirigenziale sulla richiesta di urgenza nell'iter del procedimento - report annuale delle autorizzazioni rilasciate<br>IN ATTO DAL 2023 | Previsione autorizzazione preventiva dirigenziale sulla richiesta di urgenza nell'iter del procedimento - report annuale delle autorizzazioni rilasciate<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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.<br>IN ATTO DAL 2023 | Indicazione operativa in ordine ai tempi e modalità di redazione di report istruttorio.<br>IN ATTO DAL 2023 | Indicazione operativa in ordine ai tempi e modalità di redazione di report istruttorio.<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | OBIETTIVO |
|--|----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---|---|-----------|
| 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)                   |           |
| 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     | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE  | 2025<br>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<br>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     | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI  | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE   | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                    | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                             | redazione schema tipo<br>IN ATTO                       | redazione schema tipo<br>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<br>criteri<br>IN ATTO                    | redazione documento<br>criteri<br>IN ATTO              | redazione documento<br>criteri<br>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<br>controlli<br>(1%)<br>IN ATTO       | fissazione percentuale<br>controlli<br>(1%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale<br>controlli<br>(1%)<br>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<br>criteri<br>IN ATTO                    | redazione documento<br>criteri<br>IN ATTO              | redazione documento<br>criteri<br>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<br>modulistica<br>IN ATTO                      | redazione uso<br>modulistica<br>IN ATTO                | redazione uso<br>modulistica<br>IN ATTO                |           |
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità | 2) mancanza di trasparenza | D-misure di regolamentazione | Creazione di carta dei servizi o strumento similare   | Medio-Alto | redazione carta servizi<br>IN ATTO                           | redazione carta servizi<br>IN ATTO                     | redazione carta servizi<br>IN ATTO                     |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI               | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|--|--|------------------------------|---|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità dell'opportunità                                    | 2) mancanza di trasparenza                                   | B-misure di trasparenza      | Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/<br>pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso | Medio-Alto | redazione scheda informativa<br>IN ATTO                                    | redazione scheda informativa<br>IN ATTO                                    | redazione scheda informativa<br>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<br>IN ATTO                       | elenco banche dati per verifica requisiti<br>IN ATTO                       | elenco banche dati per verifica requisiti<br>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<br>IN ATTO | redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento<br>IN ATTO | redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                 | 2025<br>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<br>IN ATTO                          | redazione schema tipo<br>IN ATTO                 | redazione schema tipo<br>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<br>IN ATTO                    | redazione documento criteri<br>IN ATTO           | redazione documento criteri<br>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%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (1%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale controlli (1%)<br>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<br>IN ATTO                    | redazione documento criteri<br>IN ATTO           | redazione documento criteri<br>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<br>IN ATTO                      | redazione uso modulistica<br>IN ATTO             | redazione uso modulistica<br>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<br>IN ATTO                        | redazione carta servizi<br>IN ATTO               | redazione carta servizi<br>IN ATTO               |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI               | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|--|--|------------------------------|---|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità dell'opportunità                                    | 2) mancanza di trasparenza                                   | B-misure di trasparenza      | Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/<br>pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso | Medio-Alto | redazione scheda informativa<br>IN ATTO                                    | redazione scheda informativa<br>IN ATTO                                    | redazione scheda informativa<br>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<br>IN ATTO                       | elenco banche dati per verifica requisiti<br>IN ATTO                       | elenco banche dati per verifica requisiti<br>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<br>IN ATTO | redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento<br>IN ATTO | redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE              | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                       | redazione documento criteri<br>IN ATTO           | redazione documento criteri<br>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%)<br>IN ATTO             | fissazione percentuale controlli (1%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale controlli (1%)<br>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<br>IN ATTO                       | redazione documento criteri<br>IN ATTO           | redazione documento criteri<br>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<br>IN ATTO                         | redazione uso modulistica<br>IN ATTO             | redazione uso modulistica<br>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<br>IN ATTO                           | redazione carta servizi<br>IN ATTO               | redazione carta servizi<br>IN ATTO               |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI               | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|--|--|------------------------------|---|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità dell'opportunità                                    | 2) mancanza di trasparenza                                   | B-misure di trasparenza      | Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/<br>pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso | Medio-Alto | redazione scheda informativa<br>IN ATTO                                    | redazione scheda informativa<br>IN ATTO                                    | redazione scheda informativa<br>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<br>IN ATTO                       | elenco banche dati per verifica requisiti<br>IN ATTO                       | elenco banche dati per verifica requisiti<br>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<br>IN ATTO | redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento<br>IN ATTO | redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento<br>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    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE          | 2025 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<br>IN ATTO           | redazione documento criteri<br>IN ATTO | redazione documento criteri<br>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    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE          | 2025 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<br>IN ATTO           | redazione documento criteri<br>IN ATTO | redazione documento criteri<br>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    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE          | 2025 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<br>IN ATTO           | redazione documento criteri<br>IN ATTO | redazione documento criteri<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE              | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                       | redazione documento criteri<br>IN ATTO           | redazione documento criteri<br>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%)<br>IN ATTO             | fissazione percentuale controlli (1%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale controlli (1%)<br>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<br>IN ATTO                       | redazione documento criteri<br>IN ATTO           | redazione documento criteri<br>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<br>IN ATTO                         | redazione uso modulistica<br>IN ATTO             | redazione uso modulistica<br>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<br>IN ATTO                           | redazione carta servizi<br>IN ATTO               | redazione carta servizi<br>IN ATTO               |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI               | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|--|--|------------------------------|---|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità dell'opportunità                                    | 2) mancanza di trasparenza                                   | B-misure di trasparenza      | Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/<br>pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso | Medio-Alto | redazione scheda informativa<br>IN ATTO                                    | redazione scheda informativa<br>IN ATTO                                    | redazione scheda informativa<br>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<br>IN ATTO                       | elenco banche dati per verifica requisiti<br>IN ATTO                       | elenco banche dati per verifica requisiti<br>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<br>IN ATTO | redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento<br>IN ATTO | redazione determinazione dirigenziale con criteri campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                 | 2025<br>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%)<br>IN ATTO          | fissazione percentuale controlli (1%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale controlli (1%)<br>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<br>IN ATTO                    | redazione documento criteri<br>IN ATTO           | redazione documento criteri<br>IN ATTO           |           |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste | 2) mancanza di trasparenza | B-misure di trasparenza      | Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio                        | Medio-Alto | redazione modulistica<br>IN ATTO                          | redazione modulistica<br>IN ATTO                 | redazione modulistica<br>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<br>IN ATTO                        | redazione carta servizi<br>IN ATTO               | redazione carta servizi<br>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<br>IN ATTO                   | redazione scheda informativa<br>IN ATTO          | redazione scheda informativa<br>IN ATTO          |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE  | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO      | redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>IN ATTO      | redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025<br>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%)<br>IN ATTO         | fissazione percentuale controlli (10%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale controlli (10%)<br>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<br>IN ATTO                    | redazione documento criteri<br>IN ATTO            | redazione documento criteri<br>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<br>IN ATTO           | redazione indicazioni su modulistica<br>IN ATTO   | redazione indicazioni su modulistica<br>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<br>IN ATTO                                | uso applicativo<br>IN ATTO                        | uso applicativo<br>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<br>IN ATTO              | redazione documento/carta servizi<br>IN ATTO      | redazione documento/carta servizi<br>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<br>IN ATTO                   | redazione scheda informativa<br>IN ATTO           | redazione scheda informativa<br>IN ATTO           |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                    | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                                       | 2025 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<br>IN ATTO                         | redazione documento di indirizzo<br>IN ATTO                         | redazione documento di indirizzo<br>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<br>IN ATTO      | redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>IN ATTO      | redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025<br>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%)<br>IN ATTO         | fissazione percentuale controlli (10%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale controlli (10%)<br>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<br>IN ATTO                    | redazione documento criteri<br>IN ATTO            | redazione documento criteri<br>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<br>IN ATTO           | redazione indicazioni su modulistica<br>IN ATTO   | redazione indicazioni su modulistica<br>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<br>IN ATTO                                | uso applicativo<br>IN ATTO                        | uso applicativo<br>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<br>IN ATTO           | redazione indicazioni su modulistica<br>IN ATTO   | redazione indicazioni su modulistica<br>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<br>IN ATTO                   | redazione scheda informativa<br>IN ATTO           | redazione scheda informativa<br>IN ATTO           |           |





## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI        | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE                                 | 2025<br>INTERVENTI DA<br>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<br>IN ATTO                         | redazione documento di indirizzo<br>IN ATTO                         | redazione documento di indirizzo<br>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<br>IN ATTO      | redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>IN ATTO      | redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025<br>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%)<br>IN ATTO         | fissazione percentuale controlli (10%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale controlli (10%)<br>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<br>IN ATTO                    | redazione documento criteri<br>IN ATTO            | redazione documento criteri<br>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<br>IN ATTO           | redazione indicazioni su modulistica<br>IN ATTO   | redazione indicazioni su modulistica<br>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<br>IN ATTO                                | uso applicativo<br>IN ATTO                        | uso applicativo<br>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<br>IN ATTO              | redazione documento/carta servizi<br>IN ATTO      | redazione documento/carta servizi<br>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<br>IN ATTO                   | redazione scheda informativa<br>IN ATTO           | redazione scheda informativa<br>IN ATTO           |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

| RISCHIO  | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA             | MISURE   | LIVELLO    | 2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI                    | 2024 INTERVENTI DA REALIZZARE                                       | 2025 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<br>IN ATTO                         | redazione documento di indirizzo<br>IN ATTO                         | redazione documento di indirizzo<br>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<br>IN ATTO      | redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>IN ATTO      | redazione elenco banche dati per verifica requisiti<br>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<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>IN ATTO | determinazione dirigenziale con criteri di campionamento<br>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    | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE                  | 2025<br>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%)<br>IN ATTO         | fissazione percentuale controlli (10%)<br>IN ATTO | fissazione percentuale controlli (10%)<br>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<br>IN ATTO                    | redazione documento criteri<br>IN ATTO            | redazione documento criteri<br>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<br>IN ATTO           | redazione indicazioni su modulistica<br>IN ATTO   | redazione indicazioni su modulistica<br>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<br>IN ATTO                                | uso applicativo<br>IN ATTO                        | uso applicativo<br>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<br>IN ATTO             | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO     | redazione documento/ carta servizi<br>IN ATTO     |           |



## Misure in Atto

STRUTTURA RESPONSABILE: WELFARE E COESIONE SOCIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: REDOLFI SABRINA

| RISCHIO   | FATTORE ABILITANTE   | TIPOLOGIA MISURA                | MISURE   | LIVELLO    | 2023<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                 | 2024<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | 2025<br>INTERVENTI DA<br>REALIZZARE  | OBIETTIVO |
|---|--|---------------------------------|--|------------|--|--|--|-----------|
| Scarsa trasparenza/<br>poca pubblicità<br>dell'opportunità  | 2) mancanza di<br>trasparenza                                      | B-misure di<br>trasparenza      | Pubblicazione di<br>informazioni sulle<br>opportunità, le<br>strutture e le modalità<br>di accesso   | Medio-Alto | redazione scheda<br>informativa<br>IN ATTO                                   | redazione scheda<br>informativa<br>IN ATTO                                   | redazione scheda<br>informativa<br>IN ATTO                                   |           |
| Scarso controllo<br>del corretto<br>utilizzo dei beni   | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Definizione di criteri<br>e procedure per<br>l'intervento<br>economico da parte<br>dell'amministrazione<br>in caso di accesso a<br>residenze sanitarie<br>assistenziali e case di<br>soggiorno | Medio-Alto | redazione documento<br>di<br>indirizzo<br>IN ATTO                            | redazione documento<br>di<br>indirizzo<br>IN ATTO                            | redazione documento<br>di<br>indirizzo<br>IN ATTO                            |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Creazione di supporti<br>operativi per la<br>effettuazione dei<br>controlli dei requisiti  | Medio-Alto | redazione elenco<br>banche dati<br>per verifica requisiti<br>IN ATTO         | redazione elenco<br>banche dati<br>per verifica requisiti<br>IN ATTO         | redazione elenco<br>banche dati<br>per verifica requisiti<br>IN ATTO         |           |
| Scarso controllo<br>del possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati e del<br>contenuto delle<br>dichiarazioni | 1) mancanza di<br>misure di trattamento<br>del rischio (controlli) | D-misure di<br>regolamentazione | Formalizzazione di<br>criteri oggettivi per la<br>creazione del<br>campione di<br>situazioni da<br>controllare   | Medio-Alto | determinazione<br>dirigenziale<br>con criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO | determinazione<br>dirigenziale<br>con criteri di<br>campionamento<br>IN ATTO | determinazione<br>dirigenziale<br>con criteri di<br>campionamento<br>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 | 2023<br>INTERVENTI DA REALIZZARE/<br>INDICATORI/<br>TEMPI                      | 2024<br>INTERVENTI DA REALIZZARE   | 2025<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>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<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>MISURA CONSOLIDATA | Redazione documento con criteri e procedure di selezione<br>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.

|   |  |
|---|--|
| <b>OBIETTIVO:</b> assicurare le conoscenze di base in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>DESTINATARI:</b> tutti i dipendenti</li> <li>✓ <b>DURATA:</b> 2 ore</li> <li>✓ <b>FORMATORE:</b> interno</li> </ul>   | <b>PROGRAMMA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ formazione generale su etica e legalità con riferimento alla disciplina di prevenzione della corruzione L. n. 190/2012;</li> <li>✓ analisi generale del PTCT con riferimento alle misure generali e specifiche</li> </ul> |
| <b>OBIETTIVO:</b> aggiornare i nuovi dipendenti sul codice di comportamento   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>DESTINATARI:</b> tutti i dipendenti</li> <li>✓ <b>DURATA:</b> 1,5 ore</li> <li>✓ <b>FORMATORE:</b> interno</li> </ul> | <b>PROGRAMMA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ informativa generale in merito al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento</li> </ul>  |

#### 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 ope-



rattività 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-general/Atti-general/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 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 2021/2022.

| <i>Comune di Trento</i><br><b>ROTAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI</b> |  |
|--|--|
| <b>ANNO</b>  | <b>INCARICO</b>  |
| 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)            |
| 2021   | servizio edilizia privata                                    |
|  | servizio risorse umane                                       |
|  | servizio urbanistica   |
|  | Corpo di polizia locale                                      |
|  | Progetto sport   |
|  | servizio edilizia pubblica                                   |
|  | servizio sostenibilità e transizione ecologica               |

| <i>Comune di Trento</i><br><b>ROTAZIONE INCARICHI CAPIUFFICIO</b> |  |
|---|--|
| <b>ANNO</b>   | <b>INCARICO</b>  |
| 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                             |  |
| 2021  | Ufficio protocollo e spedizione                          |
|   | Ufficio partenariato pubblico privato                    |
|   | Ufficio eventi sul territorio                            |
|   | Ufficio gestione risorse                                 |
|   | Ufficio coordinamento affari amministrativi e prossimità |
|   | Ufficio controllo del territorio                         |
|   | Ufficio procedure sanzionatorie, varchi e Ztl            |
| Ufficio polizia commerciale, ambientale ed edilizia               |  |

#### 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 acquisisce 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. 356 di data 19.12.2022.

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 28 febbraio 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 31.12.2021.

#### 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 “[Città e scuola. Offerta formativa del Comune di Trento a.s. 2021/2022 - scuole secondarie di 2° grado e centri di formazione professionale](#)”; 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. Segnalazione di illeciti

### 4.9.1. Tutela del denunciante (Whistleblower)

La materia è disciplinata dall'art. 54 bis [del decreto legislativo n. 165/2001](#), come modificato dalla legge n. 179/2017.

Al fine di dare attuazione a tale disposizione di legge, il Comune di Trento garantisce la disponibilità della Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nonché dei componenti di un apposito gruppo di lavoro a ricevere eventuali segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'amministrazione, secondo la procedura di seguito indicata, stabilita tenendo conto della necessità di garantire la massima riservatezza e per la cui conclusione è stabilito il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione.

#### ***PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI***

- il dipendente invia la segnalazione mediante l'apposito sistema informatico reso disponibile dall'amministrazione comunale nella [sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale](#), nel quale sono specificate le modalità di compilazione e di invio. La segnalazione è accessibile esclusivamente dalla Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed dai componenti del gruppo di lavoro dalla stessa istituito con propria determinazione n. 1/23 di data 30.06.2020. Il suddetto sistema informatico garantisce la tutela della riservatezza del segnalante durante tutte le fasi del procedimento;
- se la segnalazione riguarda la Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza o un componente del gruppo di lavoro, o se il dipendente non intende avvalersi dell'apposito sistema informatico messo a disposizione dall'amministrazione comunale, la segnalazione può essere effettuata direttamente ad ANAC secondo le modalità indicate sul sito web dell'Autorità;
- la segnalazione, tempestivamente presa in carico dalla Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza o da un componente del gruppo di lavoro tramite protocollazione in apposito registro speciale riservato, è oggetto di una prima sommaria istruttoria, ad esito della quale la Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, se indispensabile, può chiedere chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, previa adozione delle necessarie cautele a tutela

della riservatezza del segnalante;

- ad esito di istruttoria e di conseguente compiuta valutazione dei fatti oggetto di istruttoria, la Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza:
  - in caso di manifesta infondatezza, procede ad archiviare la segnalazione;
  - in caso di accertata fondatezza, individua, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, i soggetti a cui inoltrare la segnalazione, tra i seguenti: dirigente della struttura amministrativa a cui è ascrivibile il fatto segnalato; dirigente competente allo svolgimento dei procedimenti disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; Autorità Nazionale Anticorruzione; Dipartimento della funzione pubblica;
- gli esiti dell'istruttoria svolta dalla Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono comunicati al segnalante. Fino alla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, il segnalante può verificare attraverso il suddetto sistema informatico lo stato di trattazione della segnalazione.

In conformità a quanto espressamente chiarito da ANAC con propria deliberazione n. 469/2021, le garanzie di riservatezza approntate mediante la procedura sopra indicata presuppongono che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra conseguentemente nel campo di applicazione dell'art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001 il caso del soggetto che, nell'inoltrare la segnalazione, non si renda conoscibile, in quanto scopo della disposizione citata è quello di assicurare la tutela della riservatezza del dipendente esclusivamente con riferimento a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili. Resta comunque salva la possibilità di valutare segnalazioni anche anonime qualora le stesse risultino dettagliate e circoscritte e possano quindi rappresentare una forte informativa per il responsabile.

Il dipendente che ritenga di avere subito discriminazioni per il fatto di avere effettuato segnalazioni di illecito può dare circostanziata notizia dell'avvenuta discriminazione alla Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la quale valuta la sussistenza degli elementi per la segnalazione dell'accaduto al dirigente competente, alla struttura competente per i procedimenti disciplinari e all'Ispettorato della funzione pubblica.

Il dipendente può inoltre:

- segnalare l'avvenuta discriminazione ad ANAC direttamente e/o tramite le Organizzazioni sindacali presenti nell'amministrazione comunale;
- agire in giudizio nei confronti del dipendente autore della discriminazione e dell'amministrazione per ottenere la sospensione, la disapplicazione o l'annullamento della misura discriminatoria ed il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

#### **4.9.2. Segnalazioni di illeciti da parte di soggetti esterni all'amministrazione comunale**

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.

Alle segnalazioni di illeciti presentate da soggetti esterni all'amministrazione comunale non si applica la disciplina finalizzata alla tutela della ri-

servatezza del segnalante prevista dall'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001. Resta comunque salva la possibilità di valutare segnalazioni anche anonime qualora le stesse risultino dettagliate e circoscritte e possano quindi rappresentare una forte informativa per il responsabile. Alle segnalazioni da parte di soggetti esterni all'amministrazione si applicano le medesime regole procedurali sopra indicate per le segnalazioni da parte di dipendenti, in quanto compatibili.

#### 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 organizzazione 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 tenuta 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 allegate 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 PT-PCT, 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 esecuzione, 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 urba-

nistici 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 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.**

**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 conoscibili-

tà 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 specifiche 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 individua 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 tranciabilità 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 perfor-

mance organizzativa tramite il monitoraggio dei termini dei procedimenti che annualmente viene svolto dalla Segretaria generale; in quell'ambito peraltro sono definite anche le azioni di miglioramento al fine di correggere le anomalie individuate anche tramite le proposte 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](#) 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, contemperando 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.

### 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.