

MAPPATURA DEI PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

	<i>AREA DI RISCHIO</i>	<i>DENOMINAZIONE DEL PROCESSO</i>	<i>EVENTO RISCHIOSO</i>	<i>MISURA</i>	<i>TIPOLOGIA DELLA MISURA</i>	<i>FASI DI ATTUAZIONE</i>	<i>INDICATORI/ RISULTATI</i>	<i>RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA</i>
	AREA DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI							
1		Autorizzazioni SUAP relative a AUA (Autorizzazione unica ambientale): autorizzazione agli scarichi, utilizzo acque reflue, emissioni in atmosfera; Documentazione previsionale impatto acustico, autorizzazioni fanghi ottenuti da depurazioni in agricoltura	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
2		Autorizzazioni SUAP relative a AUA (Autorizzazione unica ambientale) al fine di evitare e/o comunque ridurre le emissioni delle attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
3		Autorizzazioni per alterazioni suolo stradale ed occupazione temporanea suolo pubblico	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
4		Concessioni cimiteriali per loculi e ossari	errori materiali nelle assegnazioni	formazione	Misura di formazione	2023/2025	incontri formativi, formazione on line o mediante lettura di pubblicazioni, anche in materia di codice di comportamento/ o di anticorruzione	responsabile servizio segreteria
5		Autorizzazioni - bonifica ambientale - Procedure di bonifica	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
6		Provvedimenti edilizi quali permessi di costruire, accertamenti di conformità in sanatoria, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni, insegne, condoni edilizi	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni

7		Provvedimenti espressi per commercio su aree pubbliche: Provvedimenti per mercati e attività del commercio itinerante	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
8		Autorizzazioni suolo pubblico: Rilascio autorizzazioni per collocare parapetonali e dissuasori di sosta e per attraversamenti aerei strade temporanei (festoni, luminarie)	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
9		Autorizzazioni suolo pubblico: Rilascio autorizzazioni per attraversamenti permanenti su strade (tubazione, linee elettriche)	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
10		Autorizzazioni per sale giochi, locali di pubblico spettacolo, attività di vendita su aree pubbliche	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
11		Autorizzazioni per l'apertura di medie/grandi strutture di vendita	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
12		Autorizzazioni per l'apertura di farmacie e per depositi farmaci	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
13		Autorizzazioni per le occupazioni stradali temporanee (ambulanti, gazebo)	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
14		Autorizzazioni ad occupazioni permanenti delle sedi stradali e pertinenze (chioschi, edicole)	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
15		Procedure SCIA - verifica requisiti personali (morali e professionali) dei soggetti responsabili delle attività produttive	non corretta verifica della documentazione	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
16		Bandi e avvisi: Predisposizione bandi di concorso per assegnazione licenze	Favorire determinati operatori economici	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
17		Nulla osta: Rilascio nulla osta alla circolazione dei mezzi d'opera (es. carrelli stradali, elevatori)	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni

18		Acquisto della cittadinanza	non corretta verifica della documentazione	formazione	Misura di formazione	2023/2025	incontri formativi, formazione on line o mediante lettura di pubblicazioni, anche in materia di codice di comportamento/ o di anticorruzione per almeno il 50% del personale	responsabile servizio demografico
19		Cambio residenza	mancanza dei presupposti	formazione	Misura di formazione	2023/2025	incontri formativi per almeno il 50% del personale addetto, formazione on line o mediante lettura di pubblicazioni	responsabile servizio demografico
20		Cancellazioni anagrafiche	mancanza dei presupposti	formazione	Misura di formazione	2023/2025	incontri formativi, formazione on line o mediante lettura di pubblicazioni, anche in materia di codice di comportamento/ o di anticorruzione	responsabile servizio demografico
21		Concessioni patrocinio gratuito	abuso nel rilascio	verifica rispetto atti regolamentari comunali	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
22		evento matrimonio	errori materiali	formazione	Misura di formazione	2023/2025	incontri	responsabile servizio demografico
23		evento morte	errori materiali	formazione	Misura di formazione	2023/2025		responsabile servizio demografico
24		evento nascita	errori materiali	formazione	Misura di formazione	2023/2025		responsabile servizio demografico

25		formazioni liste elettorali	Non inserimento di nominativi	formazione	Misura di formazione	2023/2025	formativi, formazione on line o mediante lettura di pubblicazioni, anche in materia di codice di comportamento/ o di anticorruzione	responsabile servizio elettorale
26		Iscrizione albo giudici popolari	inserimento soggetti privi di requisiti	formazione	Misura di formazione	2023/2025		responsabile servizio elettorale
27		rilascio carte di identità	falsa attestazione dell'identità	formazione	Misura di formazione	2023/2025		responsabile servizio demografico
28		rilascio certificazioni anagrafiche	rilascio certificati non conformi	formazione	Misura di formazione	2023/2025		responsabile servizio demografici
29		rilascio certificazioni stato civile	falsificazione di certificato	formazione	Misura di formazione	2023/2025		responsabile servizio demografici
30		rilascio permessi alla sosta	rilascio a soggetti privi di requisiti	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
31		separazione - divorzio - riconciliazione	errori materiali	formazione	Misura di formazione	2023/2025	incontri formativi, formazione on line o mediante lettura di pubblicazioni, anche in materia di codice di comportamento/ o di anticorruzione	responsabile servizio segreteria
32		toponomastica	ritardi od omissioni	formazione	Misura di formazione	2023/2025	incontri formativi, formazione on line o mediante lettura di pubblicazioni, anche in materia di codice di comportamento/ o di anticorruzione	responsabile servizio segreteria

	AREA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI							
33		Concessione contributi	procedure non conformi a legge e regolamenti	Adozione criteri generali	Misura di regolamentazioni e	attuazione nel triennio 2023/2025	Pubblicazione dei criteri generali	responsabile servizi sociali
34		Convenzioni con associazioni di volontariato	procedure non conformi a legge e regolamenti	motivazione analitica	Misura di promozione dell'etica e standard di comportamento	attuazione nel triennio 2023/2025	maggiore trasparenza	responsabile servizi sociali
35		Agevolazione nelle procedure per ammissione ai nidi di infanzia comunali e trasporto scolastico	procedure non conformi a legge e regolamenti	Controllo corretta applicazione della normativa di riferimento	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
36		Concessioni: Assegnazione temporanea di alloggi di proprietà comunale e a sfrattati ed altre categorie di soggetti bisognosi	procedure non conformi a legge e regolamenti	motivazione analitica	Misura di promozione dell'etica e standard di comportamento	attuazione nel triennio 2023/2025	maggiore trasparenza	responsabile servizi sociali
37		Concessione contributi ad associazioni per interventi di rilevanza sociale; contributi economici ad Enti ed associazioni in ambito culturale e sportivo; erogazioni di buoni servizi per le famiglie residenti dei bambini iscritti nelle graduatorie dei servizi	procedure non conformi a legge e regolamenti	Adozione criteri generali	Misura di regolamentazioni e	attuazione nel triennio 2021/2023	Pubblicazione dei criteri generali	responsabile servizi sociali
	AREA DEI CONTRATTI PUBBLICI							
38		redazione e pubblicazione bando ed allegati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione	misura di formazione	attuazione nel triennio 2023/2025	incontri formativi, formazione online o mediante lettura di pubblicazioni, anche in materia di codice di comportamento/ o di anticorruzione	tutti i tpo
39		adozione /aggiornamento programma beni e servizi	sottostima del fabbisogno	formazione	misura di formazione	attuazione nel triennio 2023/2025		tutti i tpo
40			difetto di rotazione	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni

41		affidamenti diretti	frazionamento della spesa	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
42		Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile	Favoritismi nelle procedure di scelta del contraente priva	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
43		annullamento della procedura di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo	controllo degli atti di ritiro/revoca/annullamento 5%	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
44		Approvazione varianti	Omessa adeguata previsione iniziale	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
45		Autorizzazione di rinnovi o proroghe del contratto	Assenza dei presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza	formazione del personale	misura di formazione	adozione della misura nel triennio 2023/2025	incontri formativi, formazione on line o mediante lettura di pubblicazioni, anche in materia di codice di comportamento/o di anticorruzione	tutti i titolari di posizione organizzativa
46		Autorizzazioni al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore per favorire imprese non qualificate o colluse con la criminalità	controllo degli atti di ritiro/revoca/annullamento nella % 5	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023		Staff controlli interni
47		Criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'OEPV finalizzato a favorire una determinata ditta	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
48		determinazione importo del contratto	Sottostima del VSA al fine di adottare procedure semplificate in luogo di quelle ordinarie	formazione / controllo degli atti	misura di formazione/di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	incontri formativi, formazione on line o mediante lettura	tutti i responsabili di servizio / Staff controlli interni

49		Formalizzazione dell'aggiudicazione	Aggiudica ad un concorrente non in possesso dei requisiti	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	di pubblicazioni, anche in materia di codice di comportamento/o di anticorruzione	Staff controlli interni
50		Nomina commissione di gara	Mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della Commissione	verifica in sede di controlli interni sulla presenza dell'autocertificazione e della pubblicazione dei dati	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
51		Nomina RUP	Nomina RUP non idonea a caratterizzare la terzietà	verifica in sede di controlli interni	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
52		Pubblicazione su Amministrazione trasparente di atti relativi ad appalti pubblici	Mancata pubblicazione e informazione	verifica in sede di controlli interni sulla presenza dell'autocertificazione e della pubblicazione dei dati	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
53		Valutazione delle offerte tecniche nelle procedure ad OEPV	Favorire determinati operatori economici	Predisposizione di indicatori degli affidamenti con OEPV valutabili con criteri oggettivi o con fissazione di indicatori puntuali	misura organizzativa/controllo	si procederà con la misura a partire dal 2023	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	tutti i titolari di po / Staff controlli interni
54		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
55		Acquisizioni in economia di beni e servizi, lavori	Favorire determinati operatori economici	predisposizione di elenchi di operatori economici	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggiore rotazione	tutti i titolari di po
56		Procedure di affidamento per incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	Favorire determinati operatori economici	utilizzo di elenchi di professionisti	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggiore rotazione	tutti i titolari di po

57		Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti	verifica in sede di controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
	AREA CONCORSI E PROVE SELETTIVE							
58		Incarichi di collaborazione: procedure assunzione ex art. 110 D.lgs. 276/2000; ex art. 90 DLgs. 267/2000;	non rispetto della normativa	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
59		Incarichi professionali esterni ex d.lgs. 165/2001	Mancata applicazione del D.lgs. 39/2013 - omesse verifiche su incompatibilità	verifica in sede di controlli interni sulla presenza dell'autocertificazione e della pubblicazione dei dati	misura organizzativa e di trasparenza	adozione della misura nel triennio 2021/2025	maggior trasparenza	staff controlli interni
60		Autorizzazione ai dipendenti per attività extra-istituzionali	non rispetto delle procedure	redazione di regolamento	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggior trasparenza	responsabile personale
61		Concessioni periodi di aspettativa	concessione in assenza dei requisiti	controllo di tutti i rilasci	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023/2025	report dei controlli interni	Staff controlli interni
62		Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti	favorire determinati soggetti	determinazione di criteri in sede di CCDI	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggior trasparenza	delegazione trattante di parte pubblica
63		Commissioni di concorso per assunzione dipendenti	Irregolare formazione della commissione - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	verifica della sussistenza delle dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggior trasparenza	responsabile del personale
64		Reclutamento del personale	favorire determinati soggetti	controllo del 5% delle procedure con un minimo di 1	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni

65		Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti ex art.19 CCNL 06.07.1995, dei congedi parentali e per malattia figlio	Disfunzionale utilizzo dei permessi	predisposizione di circolare	misura organizzativa	adozione della misura nel 2023	maggior organizzazione	responsabile personale
66		Procedura di progressione economica orizzontale	Favorire le progressioni economiche di particolari dipendenti anche mediante l'inserimento di particolari requisiti che agevolano la progressione di taluni	regolamentazione nella contrattazione integrativa	misura di regolamentazioni e	adozione della misura nel triennio 2023/2025	Diminuzione di ricorsi	delegazione trattante di parte pubblica
67		Procedura di progressione verticale	Inserimento requisiti che agevolano dipendenti particolari	regolamentazione nella contrattazione integrativa	misura di regolamentazioni e	adozione della misura nel triennio 2023/2025	Diminuzione di ricorsi	delegazione trattante di parte pubblica
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONI EDI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI						
68		Riconoscimento di rimborsi sui tributi comunali	omesse verifiche	verifica in sede di controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
69		Ricezione richiesta di rateizzazione e relativa istruttoria con predisposizione determina di accoglimento	Omessa Verifica dei requisiti	individuazione/utilizzo criteri generali	misura di regolamentazioni e	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggior trasparenza	responsabile tributi
70		Concessione di sgravi tributari	Discrezionalità nella concessione degli sgravi con possibili favoritismi	individuazione/utilizzo criteri generali	misura di regolamentazioni e	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggior trasparenza	responsabile tributi
71		Movimenti della cassa economale (esempio: rimborso spese)	Mancata applicazione del principio della rotazione, dell'economicità e della non discriminazione	Adozione/utilizzo dei criteri generali	misura di tipo organizzativo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	miglioramento del servizio	responsabile ragioneria
		Incarichi e nomine						
74		Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni	Programmazione delle nomine - verifica possesso dei requisiti professionali idonei per ricoprire il ruolo	utilizzo dei criteri e modalità previste dalla normativa	misura di regolamentazioni e	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggior trasparenza	responsabile segreteria

	Affari legali e contenzioso							
75		Procedure di affidamento di servizi legali per la tutela in giudizio	discrezionalità nell'affidamento degli incarichi	aggiornamento dell'elenco e sua pubblicazione	misura di trasparenza	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggiore trasparenza	responsabile affari legali
76		Istruttoria proposte transazioni giudiziali	Eccesso di discrezionalità nella definizione della procedura	acquisizione di parere da parte del legale incaricato	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2023/2025	miglioramento del servizio	responsabile affari legali
77		Risoluzione controversie in via stragiudiziale	Eccesso di discrezionalità nella scelta di risolvere stragiudizialmente la controversia	richiesta parere al revisore dei conti per le transazioni nei casi in cui dovuto	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2023/2025	miglioramento del servizio	responsabile affari legali
	Governo del territorio							
78		Accesso Atti	Favoritismi per ostensione a terzi di atti non ostensibili	Formazione in materia di accesso civico documentale e civico generalizzato	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggiore trasparenza	Segretario Generale
79		Controllo abusivismo	Favorire interessi privati	verifica mensile degli abusi mediante trasmissione agli organi competenti	Misura di tipo organizzativo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	Ridurre i ricorsi basati su vizi degli accertamenti	responsabile UTC
80		Controllo su scia, dia, Cila, Cil, ecc	Favorire interessi privati	rispetto pubblicazioni ai sensi di legge	misure di trasparenza	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggiore trasparenza	staff controlli interni
81		Rilascio Permessi di Costruire	Omissione di controlli sugli atti presentati per favorire interessi privati	rispetto pubblicazioni ai sensi di legge	misure di trasparenza	adozione della misura nel triennio 2023/2025	maggiore trasparenza	staff controlli interni
	Gestione dei rifiuti							
82		Autorizzazione SUPA per scarichi rifiuti, emissioni rifiuti, autorizzazione in materia di recupero e stoccaggio rifiuti, certificati di prevenzione incendi	Favorire interessi economici privati	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della	Staff controlli interni

83		Controllo del territorio per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti	Favorire interessi economici privati	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2023/2025	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
	Pianificazione urbanistica							
84		Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)	Favorire o danneggiare terzi	Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali e dell'interesse pubblico del Piano/variante	Misura di regolamentazione	adozione della misura nel triennio 2023/2025	Rendere più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	responsabile UTC
85		Pianificazione P.R.G.	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG favorendo interessi privati	Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali e dell'interesse pubblico del Piano/variante	Misura di regolamentazione	adozione della misura nel triennio 2023/2025	Rendere più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	responsabile UTC
86		Varianti Urbanistiche	Favorire o danneggiare terzi	Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali e dell'interesse pubblico del Piano/variante	Misura di regolamentazione	misura realizzata nel triennio 2021/2025	Rendere più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	responsabile UTC