

## **ALLEGATO A)**

**REGISTRO DEI PROCESSI, DEI RISCHI CORRELATI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE,  
TEMPI, RESPONSABILITA' E INDICATORI DI MONITORAGGIO**

# SOMMARIO

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DIREZIONE GENERALE .....</b>                                                                                      | <b>5</b>      |
| 1. NOMINE POLITICHE DI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI/AZIENDE/ISTITUZIONI .....                                          | 5             |
| 2. ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI.....                                                                          | 6             |
| 3. GESTIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA .....                                                                            | 7             |
| 4. VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA .....                                                                                 | 8             |
| 5. GESTIONE DEL CONTENZIOSO .....                                                                                    | 9             |
| 6. GESTIONE DEL PROTOCOLLO.....                                                                                      | 10            |
| 7. EROGAZIONE SERVIZI ICT - GESTIONE BANCHE DATI E ARCHIVI INFORMATICI.....                                          | 11            |
| 8. SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE .....                                                           | 12            |
| <br><b>DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI.....</b>                                                                       | <br><b>15</b> |
| 9. ANAGRAFE – CAMBIO DI RESIDENZA E CAMBIO DI ABITAZIONE .....                                                       | 15            |
| 10. STATO CIVILE – RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS.....                                    | 17            |
| 11. ANAGRAFE – RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ.....                                                                       | 18            |
| 12. ANAGRAFE – RILASCIO ATTESTAZIONI PER CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA .....                                         | 19            |
| 13. STATO CIVILE – TRASCRIZIONE ATTI DALL’ESTERO .....                                                               | 20            |
| 14. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOC. PER ATTIVITÀ ISTITUZ. DI CARATTERE CULTURALE, SPORTIVO E SOCIALE..... | 21            |
| 15. UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE.....                                                                      | 26            |
| 16. INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE PERSONE INSERITE NELLE STRUTTURE CHE GESTISCONO RSA .....    | 28            |
| 17. ASSEGNAZIONE IN USO DI POSTO D’ORMEGGIO AI PONTILI COMUNALI .....                                                | 31            |
| <br><b>DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO .....</b>                                                              | <br><b>34</b> |
| 18. AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI .....                                                  | 34            |
| 19. DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE.....                                                                            | 36            |
| 20. SUBAPPALTI .....                                                                                                 | 38            |
| 21. AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI .....                                                  | 40            |
| 22. AFFIDAMENTO LAVORI .....                                                                                         | 42            |
| 23. NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO .....                                                      | 44            |

|                                                                 |                                                                                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 24.                                                             | AFFIDO FORNITURE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA AFFIDO DIRETTO.....                                                           | 45        |
| 25.                                                             | LAVORI PUBBLICI: ESECUZIONE .....                                                                                          | 47        |
| 26.                                                             | CUSTODIA FORESTALE – TAGLIO LEGNA .....                                                                                    | 49        |
| 27.                                                             | OPERAZIONI PATRIMONIALI (ALIENAZIONI, ACQUISTI, PERMUTE, LOCAZIONI E CONCESSIONI).....                                     | 51        |
| <b>DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE .....</b>                      |                                                                                                                            | <b>52</b> |
| 28.                                                             | LIQUIDAZIONE FATTURE PASSIVE E NOTE DI DEBITO .....                                                                        | 52        |
| 29.                                                             | CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI C/CAPITALE CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI.....                                      | 55        |
| 30.                                                             | RIMBORSO DEI MAGGIORI VERSAMENTI IMIS RISPETTO AL DOVUTO ESEGUITI DAI CONTRIBUENTI.....                                    | 56        |
| 31.                                                             | CONTROLLO REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI IM.I.S. PER ANNO DI IMPOSTA .....                                                      | 58        |
| <b>CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.....</b>               |                                                                                                                            | <b>60</b> |
| 32.                                                             | CONTROLLI AMBIENTALI ED EDILIZI .....                                                                                      | 60        |
| 33.                                                             | GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA .....                                                                              | 61        |
| 34.                                                             | RILASCIO EX NOVO AUTORIZZAZIONI ZTL .....                                                                                  | 62        |
| 35.                                                             | CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI.....                                                                                      | 63        |
| 36.                                                             | INFORTUNISTICA STRADALE .....                                                                                              | 64        |
| <b>DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO .....</b> |                                                                                                                            | <b>65</b> |
| 37.                                                             | RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI .....                                                                       | 65        |
| 38.                                                             | COMMERCIO – CONTROLLO SCIA commercio e pubblici esercizi.....                                                              | 66        |
| 39.                                                             | GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI (permessi di costruire, varianti, sanatorie).....                                              | 67        |
| 40.                                                             | CONTROLLO SCIA .....                                                                                                       | 69        |
| 41.                                                             | GESTIONE ABUSI EDILIZI .....                                                                                               | 70        |
| 42.                                                             | CONTROLLO COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA, SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA',<br>COMUNICAZIONE OPERE LIBERE ..... | 71        |
| 43.                                                             | DOMANDE DI ACCESSO DOCUMENTALE AGLI ATTI IN MATERIA EDILIZIA .....                                                         | 72        |
| 44.                                                             | VARIANTE ORDINARIA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE.....                                                                | 73        |
| 45.                                                             | VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEGUENTE A PIANO ATTUATIVO .....                                           | 75        |
| 46.                                                             | VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEGUENTE AD ACCORDO URBANISTICO.....                                       | 76        |
| 47.                                                             | GESTIONE SEGNALAZIONI CERTIFICATE, CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA', COMUNICAZIONI ASSEVERATE .....                           | 78        |
| <b>PROCESSI TRASVERSALI .....</b>                               |                                                                                                                            | <b>78</b> |
| 48.                                                             | AFFIDAMENTO FORNITURA E/O SERVIZI fino alla soglia per l'affidamento diretto ex art 50 co 1 lett b d lgs 36/2023 (euro     |           |

|                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 140.000,00) .....                                                                                                                          | 78 |
| 49. SERVIZI E FORNITURE: ESECUZIONE .....                                                                                                  | 81 |
| 50. INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE (CAPO I BIS DELLA L.P. 23 DEL 1990 – ART. 7<br>COMMA 6 D.LGS 165/2001) ..... | 83 |

# DIREZIONE GENERALE

## DIREZIONE GENERALE - AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

### 1. NOMINE POLITICHE DI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI/AZIENDE/ISTITUZIONI

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                         | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                            | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>               | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/IN DICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomine e incarichi     | Scarsa trasparenza nei criteri selettivi utilizzati    | mancanza di trasparenza                                                                                   | Trasparenza                | Tempestiva pubblicazione nell'albo telematico/sito istituzionale dell'Ente di avviso pubblico                                            | Medio          | Direzione Generale – ufficio AIEO | In atto           | Pubblicazione e avviso per almeno 15 giorni                 |
|                        | Mancata verifica cause incompatibilità/inconferibilità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controlli                  | Verifica della conformità dei criteri vigenti alle disposizioni della deliberazione ANAC n. 833/2016 (inconferibilità e incompatibilità) |                |                                   | In atto           | Controlli a campione su autodichiarazioni                   |

## DIREZIONE GENERALE – AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

### 2. ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                                                                                                            | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                      | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>         | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>               | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Nomine e incarichi     | Assenza di criteri selettivi chiari e disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario dell'incarico            | Mancanza di trasparenza                                                                                        | Trasparenza                        | Valutazione di capacità, attitudini e professionalità come risultanti dai curricula degli iscritti all'Albo della Dirigenza da un lato e delle attribuzioni della Struttura di primo livello da dirigere dall'altro e conseguente individuazione del soggetto da nominare                                                                                                | Medio          | Direzione Generale – ufficio AIEO | In atto           | Adeguate motivazioni decreti nomina                        |
|                        | Mancanza di rotazione incarichi dirigenziali/segregazione funzioni con formazione centri di potere (instaurazione relazioni privilegiate) | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sensibilizzazione e partecipazione | Ove non sia applicabile la rotazione ordinaria, previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività; articolazione delle competenze (= c.d. "segregazione delle funzioni") |                |                                   | In atto           | Atti organizzativi interni                                 |
|                        | Assenza di adeguati controlli su cause incompatibilità e inconferibilità                                                                  | Assenza di adeguati controlli                                                                                  | Controlli                          | Verifiche sulle autodichiarazioni rese ex d.lgs 39/2013 (autodichiarazione di insussistenza cause incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico)                                                                                                                                                                                                                      |                |                                   |                   | Controlli a campione su autodichiarazioni                  |

## DIREZIONE GENERALE – AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

### 3. GESTIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                              | <u>RISCHIO</u>                                            | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>    | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u>               | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio | mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Formazione e regolamentazione | Formazione diffusa a tutti gli operatori coinvolti nella gestione del procedimento, anche per garantire la segregazione delle funzioni, sui presupposti per il riconoscimento di spese di rappresentanza e l'utilizzo dei beni di rappresentanza, alla luce delle previsioni di cui agli artt. 214 e ss L.R. 2/2018 | Medio          | Direzione Generale – ufficio AIEO | In atto           | Formazione e aggiornamento personale incaricato            |

## DIREZIONE GENERALE - AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

### 4. VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                                                                                    | <u>RISCHIO</u>                                         | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                                                    | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILITÀ</u>             | <u>TEMPISTICA</u>                                        | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato; | Mancanza controlli                                     | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo                  | Pianificazione degli obiettivi con previsione di output chiari (indicatori di risultato) e controlli interni (monitoraggio performance) semestrale                                                                               | Medio          | Direzione Generale – ufficio AIEO | In atto                                                  | 1. Individuazione di indicatori di risultato per ciascun obiettivo;<br>2. Formalizzazione e protocollazione interna dei report infra-annuali e finali sul grado di raggiungimento dei risultati, che diano riscontro sul grado di raggiungimento dell'obiettivo in base agli indicatori individuati |
|                                                                                                           | Mancanza trasparenza valutazioni Nucleo di Valutazione | Mancanza trasparenza                                                                                      | Trasparenza                | 1. Verbalizzazione seduta del Nucleo di Valutazione che riporti e motivi le risultanze delle valutazioni ivi effettuate sulla base di relazione e colloqui con la Dirigenza<br><br>2. Revisione manuale di valutazione Dirigenza | Medio          | Direzione Generale – ufficio AIEO | 1. In atto<br><br>2. Da implementare entro il 31.12.2026 | 1. Verbalizzazione sedute Nucleo<br><br>2. Revisione manuale di valutazione Dirigenza                                                                                                                                                                                                               |



**DIREZIONE GENERALE - AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE (PROTOCOLLO)**

**5. GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>       | <u>RISCHIO</u>                  | <u>FATTORE ABILITANTE</u> | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                          | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILITÀ</u>             | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>            |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Affari legali e contenzioso; | Scarsa trasparenza dell'operato | manca di trasparenza      | regolamentazione           | Definizione e applicazione di criteri specifici per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale | Medio          | Direzione Generale – ufficio AIEO | In atto           | Corretta applicazione criteri (motivazione delibere incarico) – SI/NO |

**DIREZIONE GENERALE - AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE (PROTOCOLLO)**

**6. GESTIONE DEL PROTOCOLLO**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                              | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                                                                                    | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                       | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILITÀ</u>                   | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Altri servizi          | Fuga di notizie o di informazioni riservate | <ul style="list-style-type: none"> <li>• scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>• inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;</li> </ul> | formazione                 | Formazione e implementazione modelli di trasmissione – regolamentazione data breach | Medio          | Direzione Generale – ufficio protocollo | In atto           | Assenza data breach                                        |

## DIREZIONE GENERALE – PROGETTO E-GOVERNMENT

### 7. EROGAZIONE SERVIZI ICT - GESTIONE BANCHE DATI E ARCHIVI INFORMATICI

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                     | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                              | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>   | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>                                               |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altri servizi          | Violazione dei sistemi informatici | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo e regolamentazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mappatura periodica dei dispositivi, dei sistemi e delle licenze d'uso</li> <li>- Aggiornamento periodico delle misure di sicurezza informatiche e di protezione</li> <li>- Regularizzazione uso dei dispositivi portatili da parte dei dipendenti e altro personale in caso di lavoro agile</li> </ul> | alto           | Dirigente           | In atto           | Adozione Piano per le misure minime di sicurezza informatica e verifiche sulla sua corretta applicazione |

**DIREZIONE GENERALE - UFFICIO PERSONALE**

**8. SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                | <u>RISCHIO</u>                   | <u>FATTORE ABILITANTE</u> | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                    | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquisizione e gestione del personale | Poca pubblicità dell'opportunità | Mancanza trasparenza      | Trasparenza                | 1) Pubblicazione del bando nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente)<br>2) Pubblicazione estratto del bando sul BUR (Bollettino Ufficiale della RTAA sezione concorsi)<br>3) Trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali (Comuni/Consorzio dei Comuni/Agenzia del Lavoro) | Medio          | Direzione Generale – ufficio personale | In atto           | Tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati<br><br>Trasmissione ad almeno 20 enti |

|  |                                                                      |                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                        |         |                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Scarsa trasparenza accesso alle informazioni                         | Mancanza trasparenza                                                                                      | Trasparenza      | Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente)                                                                                                             | Medio | Direzione Generale – ufficio personale | In atto | Tempestiva pubblicazione                                                                                                                                                       |
|  | Disomogeneità valutazioni durante la selezione                       | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | Regolamentazione | 1) Individuazione criteri per la valutazione dei candidati;<br>2) Creazione di griglie di valutazione<br>3) Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande<br>4) Rotazione dei componenti delle commissioni                                           | Medio | Da 1 a 3 Commissioni<br>4 Segretario   | In atto | - Regolamento per le procedure di assunzione del personale<br>- Redazioni di giudizi di merito non solo numerici documentati nei verbali della commissione                     |
|  | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo        | 1) Verifica di completa dichiarazione di tutti i requisiti<br>2) Effettuazione dei controlli di rito nei confronti del vincitore e degli idonei del concorso/selezione<br>3) Effettuazione di controlli delle dichiarazioni, a campione, nei confronti dei candidati partecipanti | Medio | Direzione Generale – ufficio personale | In atto | - Effettuazione controlli punto 1) su tutti i candidati partecipanti<br>- Effettuazione controlli punto 2) nei confronti del vincitore e degli idonei in fase di preassunzione |

|  |                                                          |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                        |         |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|  | Mancata verifica di cause di incompatibilità Commissari. | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Disciplina cause di incompatibilità | 1) Definizione di criteri per la composizione delle commissioni nel Regolamento comunale per le procedure di assunzione<br>2) Verifica insussistenza cause di incompatibilità come da Regolamento comunale per le procedure di assunzione | Medio | Direzione Generale – ufficio personale | In atto | Acquisizione dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità |
|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|

# DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

## DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI – U.R.P. – Servizi Demografici

### 9. ANAGRAFE – CAMBIO DI RESIDENZA E CAMBIO DI ABITAZIONE

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                                                                                       | <u>RISCHIO</u>                                                    | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>                                         | <u>MISURA</u>                                                                                         | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                                                     | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| provvedimenti<br>ampliativi<br>della s. giuridica<br>dei destinatari<br>senza effetto<br>diretto e immediato | disomogeneità delle valutazioni                                   | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per allinearsi sui comportamenti da adottare | basso          | Dirigente, Capoufficio, responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello | In atto           | Uniformità dei comportamenti                               |
|                                                                                                              | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | controllo                                                          | riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per allinearsi sui controlli da effettuare   | basso          | Dirigente, Capoufficio, responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello | In atto           | Uniformità dei comportamenti                               |
|                                                                                                              | scarsa trasparenza (in fase avvio del procedimento)               | Mancanza trasparenza                                          | trasparenza                                                        | adozione di modelli standard di comunicazione di avvio del procedimento                               | basso          | Responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello                         | in atto           | comunicazione completa ed esaustiva all'utente             |

|  |                                                                                             |                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                     |       |                                                                         |         |                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
|  | violazione della privacy                                                                    | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | formazione       | riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per definire in modo chiaro chi sono i controinteressati e le varie problematiche connesse | basso | Responsabile d'Anagrafe e operatori di sportello                        | In atto | Corretta comunicazione a tutti i controinteressati |
|  | assenza di controlli o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati comportamenti | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo        | riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per allinearsi sui controlli da effettuare                                                 | basso | Dirigente, Capoufficio, responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello | In atto | uniformità dei comportamenti                       |
|  | non rispetto delle scadenze temporali anagrafiche                                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | regolamentazione | adozione di uno scadenziario informatico dal programma jdemos e stretta collaborazione con Corpo polizia locale                                     | basso | Responsabile d'Anagrafe                                                 | In atto | Corretta e tempestiva gestione delle pratiche      |



**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI – U.R.P. – Servizi Demografici**

**10. STATO CIVILE – RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS**

| <b><u>AREA DI RISCHIO</u></b>                                                                 | <b><u>RISCHIO</u></b>                                                                              | <b><u>FATTORE ABILITANTE</u></b>                              | <b><u>TIPOLOGIA DI MISURA</u></b> | <b><u>MISURA</u></b>                                                       | <b><u>LIVELLO</u></b> | <b><u>RESPONSABILE</u></b> | <b><u>TEMPISTICA</u></b> | <b><u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u></b>                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimenti ampliativi della s. giuridica dei destinatari senza effetto diretto e immediato | disomogeneità delle valutazioni definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | formazione                        | continua con approfondimenti in manuali e riviste specializzate            | basso                 | Ufficiale di Stato Civile  | in atto                  | corretta valutazione delle pratiche di cittadinanza                                      |
|                                                                                               | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati controllo                        | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | formazione                        | continua con approfondimenti in manuali e riviste specializzate            | basso                 | Ufficiale di Stato Civile  | In atto                  | controllo puntuale e preciso della documentazione relativa alle pratiche di cittadinanza |
|                                                                                               | non rispetto delle scadenze temporali                                                              | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | formazione                        | formazione continua con approfondimenti in manuali e riviste specializzate | basso                 | Ufficiale di Stato Civile  | in atto                  | corretta e tempestiva gestione delle pratiche di cittadinanza                            |

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI – U.R.P. – Servizi Demografici**

**11. ANAGRAFE – RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                                                                                                       | <u>RISCHIO</u>                                                                                  | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                                            | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>                                                     | <u>MISURA</u>                                                                                                           | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                                                                    | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| provvedim<br>enti<br>ampliativi<br>della s.<br>giuridica<br>dei<br>destinatari<br>senza<br>effetto<br>diretto e<br>immediato | disomogeneità<br>delle<br>valutazioni                                                           | complessità<br>e scarsa<br>chiarezza<br>della<br>normativa di<br>riferimento                                                         | Definizione e<br>promozione<br>dell'etica e di<br>standard di<br>comportamento | Riunioni settimanali<br>con tutti i<br>componenti<br>dell'ufficio per<br>allinearsi sui<br>comportamenti da<br>adottare | basso          | Dirigente,<br>Capoufficio,<br>responsabile<br>d'Anagrafe,<br>operatori di<br>sportello | In atto           | Uniformità dei<br>comportamenti                            |
|                                                                                                                              | disomogeneità<br>nel controllo<br>del possesso<br>dei requisiti<br>dichiarati                   | mancanza di<br>misure di<br>trattamento<br>del rischio<br>e/o<br>mancanza di<br>controlli o<br>mancata<br>attuazione<br>degli stessi | Controllo                                                                      | Riunioni settimanali<br>con tutti i<br>componenti<br>dell'ufficio per<br>allinearsi sui<br>controlli da<br>effettuare   | basso          | Dirigente,<br>Capoufficio,<br>responsabile<br>d'Anagrafe,<br>operatori di<br>sportello | In atto           | Uniformità dei<br>comportamenti                            |
|                                                                                                                              | assenza di<br>controlli o<br>scarso<br>controllo del<br>possesso dei<br>requisiti<br>dichiarati | mancanza di<br>misure di<br>trattamento<br>del rischio<br>e/o<br>mancanza di<br>controlli o<br>mancata<br>attuazione<br>degli stessi | Controllo                                                                      | Riunioni settimanali<br>con tutti i<br>componenti<br>dell'ufficio per<br>allinearsi sui<br>controlli da<br>effettuare   | basso          | Dirigente,<br>Capoufficio,<br>responsabile<br>d'Anagrafe,<br>operatori di<br>sportello | In atto           | Uniformità dei<br>comportamenti                            |

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI – U.R.P. – Servizi Demografici**

**12. ANAGRAFE – RILASCIO ATTESTAZIONI PER CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                                                                        | <u>RISCHIO</u>                                                    | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>                                         | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                                                     | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| provvedimenti ampliativi della s. giuridica dei destinatari senza effetto diretto e immediato | disomogeneità delle valutazioni                                   | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per allinearsi sui comportamenti da adottare<br>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. | basso          | Dirigente, Capoufficio, responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello | in atto           | uniformità dei comportamenti                               |
|                                                                                               | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo                                                          | riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per allinearsi sui controlli da effettuare                                                                                                                                                                                                     | basso          | Dirigente, Capoufficio, responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello | in atto           | uniformità dei comportamenti                               |
|                                                                                               | non rispetto delle scadenze temporali                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | regolamentazione                                                   | adozione di uno scadenziario                                                                                                                                                                                                                                                                            | basso          | Responsabile d'Anagrafe                                                 | In atto           | Corretta e tempestiva gestione delle pratiche anagrafiche  |

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI – U.R.P. – Servizi Demografici**

**13. STATO CIVILE – TRASCRIZIONE ATTI DALL'ESTERO**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                                                                        | <u>RISCHIO</u>                                                    | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>                                         | <u>MISURA</u>                                                              | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>       | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u>                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimenti ampliativi della s. giuridica dei destinatari senza effetto diretto e immediato | disomogeneità delle valutazioni                                   | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Formazione continua con approfondimenti in manuali e riviste specializzate | basso          | Ufficiale di Stato Civile | In atto           | Corretta valutazione delle pratiche di cittadinanza                                      |
|                                                                                               | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo                                                          | Formazione continua con approfondimenti in manuali e riviste specializzate | basso          | Ufficiale di Stato Civile | In atto           | Controllo puntuale e preciso della documentazione relativa alle pratiche di cittadinanza |
|                                                                                               | non rispetto delle scadenze temporali                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Formazione                                                         | Formazione continua con approfondimenti in manuali e riviste specializzate | basso          | Ufficiale di Stato Civile | In atto           | Corretta e tempestiva gestione delle pratiche di cittadinanza                            |

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI - UFFICIO ATTIVITA' SOCIALI, SPORT E CULTURA**

**14. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOC. PER ATTIVITÀ ISTITUZ. DI CARATTERE CULTURALE, SPORTIVO E SOCIALE**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                                                                                                  | <u>RISCHIO</u>                                                                                                                                   | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                              | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                                | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                        | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICAT ORE DI MISURAZIONE</u>       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| provvedim<br>enti<br>ampliativi<br>della s.<br>giuridica<br>dei<br>destinatari<br>con effetto<br>diretto e<br>immediato | Scarsa<br>pubblicità<br>dell'opportunità                                                                                                         | Mancanza<br>trasparenza                                                | trasparenza<br>adeguata    | pubblicizzazione della<br>possibilità di accesso<br>alle opportunità<br>pubbliche e dei relativi<br>criteri di valutazione                   | alto           | Dirigente/<br>responsabile<br>dell'Ufficio | In atto           | Effettiva<br>pubblicazione<br>avviso                              |
|                                                                                                                         | Scarsa<br>chiarezza delle<br>fonti<br>regolamentari/m<br>odulistica                                                                              | complessità e<br>scarsa chiarezza<br>della normativa di<br>riferimento | regolamentazione           | rendere chiara e<br>completa la<br>documentazione agli<br>utenti                                                                             | alto           | Dirigente/<br>responsabile<br>dell'Ufficio | In atto           | Costante<br>aggiornamento fonti<br>regolamentari e<br>modulistica |
|                                                                                                                         | Previsione di<br>requisiti<br>"personalizzati"<br>allo scopo di<br>favorire<br>candidati o<br>soggetti<br>particolari<br>(contributi a<br>bando) | Mancanza<br>trasparenza                                                | regolamentazione           | richiedere il possesso<br>dei soli requisiti<br>soggettivi<br>indispensabili per<br>l'attuazione delle<br>iniziative e finalità del<br>bando | alto           | Dirigente/<br>responsabile<br>dell'Ufficio | In atto           | Utilizzo di schemi<br>bandi-tipo                                  |

|  |                                                                                                            |                                                                                                           |                             |                                                                                                                      |      |                                      |         |                                                                                             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                            |                                                                                                           |                             |                                                                                                                      |      |                                      |         |                                                                                             |
|  | Modalità di presentazione che non garantiscono piena trasparenza e integrità della documentazione          | Mancanza trasparenza                                                                                      | trasparenza                 | richiedere modalità di presentazione telematiche e solo in via eccezionale la consegna a mani                        | alto | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Esplicitazione delle modalità di presentazione nella modulistica a disposizione dell'utenza |
|  | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione/ Rotazione | adozione preventiva di criteri di verifica con eventuale turnazione fra i membri dell'ufficio nella fase di verifica | alto | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Presenza dei criteri e possibile turnazione fra i membri dell'Ufficio                       |

|  |                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                    |      |                                      |         |                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione al fine di favorire soggetti particolari | scarsa responsabilizzazione interna                                                                    | disciplina conflitto di interessi                    | obbligo di astensione dalla procedura del funzionario in conflitto di interessi                                                                                    | alto | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Sostituzione del funzionario in conflitto di interesse                                         |
|  | Disomogeneità delle valutazioni dei Commissari                                                                                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione / disciplina conflitto di interessi | adozione di criteri di valutazione predeterminati con regolamento / obbligo di astensione del commissario in conflitto di interessi con uno o più soggetti istanti | alto | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Presenza dei criteri regolamentari e verifica puntuale del rispetto dell'obbligo di astensione |
|  | Azioni tese a restringere/escludere beneficiari aventi diritto al contributo                                                              | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | trasparenza                                          | pubblicazione del PEG sul sito comunale                                                                                                                            | alto | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Presenza del PEG nell'apposita sezione del sito comunale                                       |

|  |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                  |                                                                              |      |                                      |         |                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Motivazione generica e tautologica in ordine alla (in)sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali (contributi a bando) | manca di trasparenza                                                                                   | trasparenza      | pubblicazione del provvedimento di concessione/diniego                       | alto | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Presenza del provvedimento nell'apposita sezione del sito comunale     |
|  | Scarso rispetto dei tempi previsti                                                                                                                     | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione | adozione misure organizzative atte a garantire il rispetto delle tempistiche | alto | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Adozione dei provvedimenti in anticipo rispetto alle scadenze previste |
|  | Scarsa e/o disomogenea verifica e valutazione della documentazione presentata                                                                          | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione | adozione preventiva di criteri di verifica e valutazione                     | alto | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Presenza dei criteri di verifica e valutazione                         |



|  |                                                                                                                             |                                                                                                        |                  |                                                                  |      |                                      |         |                                                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Scarso controllo della veridicità della documentazione presentata in sede di rendiconto (acquisizione pezze giustificative) | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | regolamentazione | adozione preventiva di sistemi oggettivi di controllo a campione | alto | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Controlli puntuali o a campione a seconda della tipologia di finanziamento |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI - UFFICIO ATTIVITA' SOCIALI, SPORT E CULTURA**

**15. UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                                                                        | <u>RISCHIO</u>                                          | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                        | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                  | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u>                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| provvedimenti ampliativi della s. giuridica dei destinatari senza effetto diretto e immediato | Scarsa pubblicità dell'opportunità                      | Mancanza trasparenza                                          | trasparenza                | adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche | alto           | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto           | Pubblicazione on line documentazione attinente (regolamento, tariffario, modulistica) |
|                                                                                               | Scarsa chiarezza delle fonti regolamentari/ modulistica | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione           | rendere chiara e completa la documentazione agli utenti                                              | alto           | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto           | Costante aggiornamento fonti regolamentari e modulistica                              |

|  |                                                                   |                                                               |                  |                                                                                              |      |                                         |         |                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Disomogeneità valutazione in ordine alle finalità di utilizzo     | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione | Adozione criteri di valutazione chiari e definiti;<br>individuazione di categorie specifiche | alto | Dirigente/<br>responsabile dell'Ufficio | In atto | Presenza dei criteri di valutazione                                                                     |
|  | Intempestività del provvedimento di diniego/rilascio all'utilizzo | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione | adozione misure organizzative atte a garantire il rispetto delle tempistiche                 | alto | Dirigente/<br>responsabile dell'Ufficio | In atto | 90% delle autorizzazioni rilasciate entro 20 giorni dalla richiesta (rispetto ai 30 gg. da regolamento) |

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI - UFFICIO ATTIVITA' SOCIALI, SPORT E CULTURA**

**16. INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE PERSONE INSERITE NELLE STRUTTURE CHE GESTISCONO  
RSA**

| <b><u>AREA DI RISCHIO</u></b>                                                                            | <b><u>RISCHIO</u></b>                                                                             | <b><u>FATTORE ABILITANTE</u></b>                              | <b><u>TIPOLOGIA DI MISURA</u></b> | <b><u>MISURA</u></b>                                                                              | <b><u>LIVELLO</u></b> | <b><u>RESPONSABILE</u></b>           | <b><u>TEMPISTICA</u></b> | <b><u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u></b>                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Scarsa pubblicità dell'opportunità;                                                               | Mancanza trasparenza                                          | trasparenza                       | adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso all'intervento e della relativa disciplina | medio                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto                  | Effettiva pubblicazione degli atti regolamentari e della modulistica                        |
|                                                                                                          | Scarsa chiarezza delle fonti regolamentari/modulistica                                            | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione                  | rendere chiara e completa la documentazione agli utenti                                           | medio                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto                  | Costante aggiornamento fonti regolamentari e modulistica                                    |
|                                                                                                          | Modalità di presentazione che non garantiscono piena trasparenza e integrità della documentazione | Mancanza trasparenza                                          | trasparenza                       | richiedere modalità di presentazione telematiche e solo in via eccezionale la consegna a mani     | medio                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto                  | Esplicitazione delle modalità di presentazione nella modulistica a disposizione dell'utenza |

|  |                                                                                                                 |                                                                                                        |                             |                                                                                                                      |       |                                       |         |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Assenza di criteri e parametri predefiniti per determinare il diritto ad accedere al beneficio                  | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                          | regolamentazione            | nuovo regolamento                                                                                                    | medio | Dirigente / responsabile dell'Ufficio | Un anno | Approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale          |
|  | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti richiesti per la concessione dell'intervento | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione/ Rotazione | adozione preventiva di criteri di verifica con eventuale turnazione fra i membri dell'ufficio nella fase di verifica | medio | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio  | In atto | Presenza dei criteri e possibile turnazione fra i membri dell'Ufficio |
|  | Omesso o parziale controllo della veridicità della documentazione presentata in sede di domanda                 | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | regolamentazione            | adozione preventiva di sistemi oggettivi di controllo                                                                | medio | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio  | In atto | Effettuazione dei controlli                                           |

|  |                                                                                                         |                                                                                                        |                  |                                                                   |       |                                      |         |                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Disomogeneità nella valutazione dei casi da parte della Giunta comunale                                 | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                          | Regolamentazione | adozione di criteri di valutazione predeterminati con regolamento | medio | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | Un anno | approvazione dei criteri                                                        |
|  | Assunzione tardiva del provvedimento                                                                    | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo        | verifica rispetto termini procedurali                             | medio | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Pubblicazione del provvedimento entro i termini di conclusione del procedimento |
|  | Negligenza od omissione nella verifica dei documenti contabili e dei versamenti e ritardi nei pagamenti | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Rotazione        | turnazione fra i membri dell'ufficio nella fase di verifica       | medio | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Liquidazione fatture entro i termini di legge                                   |

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI - UFFICIO ATTIVITA' SOCIALI, SPORT E CULTURA**

**17. ASSEGNAZIONE IN USO DI POSTO D'ORMEGGIO AI PONTILI COMUNALI**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                                                                                     | <u>RISCHIO</u>                                                                                    | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                     | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                  | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u>                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato | Scarsa pubblicità dell'opportunità                                                                | Mancanza trasparenza                                          | trasparenza                | adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso all'intervento e della relativa disciplina | medio          | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto           | Effettiva pubblicazione del regolamento, tariffe e della modulistica                        |
|                                                                                                            | Scarsa chiarezza delle fonti regolamentari/modulistica                                            | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione           | rendere chiara e completa la documentazione agli utenti                                           | medio          | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto           | Costante aggiornamento fonti regolamentari e modulistica                                    |
|                                                                                                            | Modalità di presentazione che non garantiscono piena trasparenza e integrità della documentazione | Mancanza trasparenza                                          | trasparenza                | richiedere modalità di presentazione telematiche e solo in via eccezionale la consegna a mani     | medio          | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto           | Esplicitazione delle modalità di presentazione nella modulistica a disposizione dell'utenza |

|  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                             |                                                                                                                      |       |                                       |         |                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Assenza di criteri e parametri predefiniti per determinare il diritto ad accedere al beneficio                                                                                                                                   | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | regolamentazione            | predisposizione di criteri predefiniti                                                                               | medio | Dirigente / responsabile dell'Ufficio | In atto | Presenza dei criteri                                                     |
|  | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti richiesti per la concessione del posto d'ormeggio e/o della graduatoria e, per il solo rinnovo, della mancata rinuncia all'uso del posto d'ormeggio assegnato | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | Regolamentazione/ Rotazione | adozione preventiva di criteri di verifica con eventuale turnazione fra i membri dell'ufficio nella fase di verifica | medio | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio  | In atto | Presenza dei criteri e possibile turnazione fra i membri dell'Ufficio    |
|  | Omessa o tardiva comunicazione della assegnazione / rinnovo del posto d'ormeggio                                                                                                                                                 | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo                   | trasmissione per conoscenza delle comunicazioni al servizio finanziario                                              | medio | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio  | In atto | Avvenuta trasmissione delle comunicazioni tramite protocollo informatico |



|  |                                                                 |                                                                                                           |                  |                                                                          |       |                                      |         |                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | omessa pubblicazione tariffa e modalità di pagamento            | Mancanza trasparenza                                                                                      | Trasparenza      | pubblicazione tariffe e modalità di pagamento                            | medio | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Avvenuta pubblicazione tariffe e modalità di pagamento aggiornate               |
|  | Assunzione tardiva del provvedimento                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo        | verifica rispetto termini procedurali                                    | medio | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Pubblicazione del provvedimento entro i termini di conclusione del procedimento |
|  | Negligenza od omissione nella verifica del rispetto delle norme | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione | controlli periodici in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale | medio | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio | In atto | Effettuazione dei controlli                                                     |

# DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - AREA TECNICA E AMBIENTE

### 18. AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                 | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>                                         | <u>MISURA</u>                                                                         | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                              | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICAT ORE DI MISURAZIONE</u>                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratti pubblici     | Non corretta valutazione dei carichi di lavoro | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | formulazione relazione con individuazione dei carichi di lavoro del personale tecnico | medio          | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente | in atto           | fedele ricostruzione delle attività complessivamente in carico all'Area Tecnica (n. ore di formazione e n. dipendenti coinvolti) |

|  |                                                                 |                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                            |       |                                                  |         |                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Assenza di controlli                                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo        | acquisizione scheda riepilogative criteri calcolo parcella e sua verifica in atto                                                                                          | medio | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente | In atto | % di determinazione corretta della parcella                                                                   |
|  | Disomogeneità di valutazione durante la selezione               | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo        | acquisizione curricula                                                                                                                                                     | medio | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente | In atto | Controllo 100% selezioni                                                                                      |
|  | Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | regolamentazione | check list riassunto requisiti da rispettare per individuazione del professionista rispondente ai criteri di buona amministrazione (economicità e massima professionalità) | medio | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente | in atto | affidamento a professionisti diversi da quelli che hanno un numero di incarichi superiori rispetto alla media |

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - AREA TECNICA E AMBIENTE**

**19. DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>        | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                             | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>                                                                                             |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratti pubblici     | mancanza di controlli | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | formazione                 | formazione al personale tecnico                                                                                                                                                                                                                                      | medio          | personale tecnico dell'area tecnica e ambiente  | In atto           | compilazione delle schede nell'ambito di ogni cantiere con importo maggiore di € 50.000,00/report di riscontro % schede compilate rispetto n. cantieri |
|                        | Mancanza di controlli | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo                  | controllo della mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto<br>verifica periodica effettiva compilazione stato avanzamento lavori | medio          | Direttore dei lavori interni e esterni all'Ente | In atto           | 100% stati di avanzamento redatti rispetto alle scadenze da normativa                                                                                  |

|  |                                                                 |                                                                                                           |            |                                                                                                                                     |       |     |         |                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------------------------------------------------------------|
|  | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo  | verifica allineamento lavorazioni e quantità con le previsioni progettuali e disanima motivazione addotte a supporto della variante | medio | RUP | in atto | 100% varianti approvate                                     |
|  | Disomogeneità delle valutazioni delle richieste                 | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | formazione | verifica che le motivazioni presentate siano da ascrivere alla stazione appaltante                                                  | medio | RUP | in atto | 100% proroghe approvate ascrivibile a motivazioni legittime |

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - AREA TECNICA E AMBIENTE**

**20. SUBAPPALTI**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                   | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                       | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICAT ORE DI MISURAZIONE</u>    |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Contratti pubblici     | disomogeneità dei controlli/assenza di controlli | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | formazione                 | frequenza di corsi in materia                                       | alto           | Dirigente           | in atto           | numero personale e ore di frequentazione corsi                 |
|                        | non rispetto delle scadenze temporali            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo                  | verifica del numero di istanze autorizzate tramite silenzio assenso | alto           | Dirigente           | In atto           | quantità di autorizzazioni con il sistema del silenzio assenso |

|  |                                       |                                                                                                           |           |                                                                                                 |      |                      |         |                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | assenza di controlli                  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo | controllo delle misurazioni dei lavori eseguiti e regolarità nella computazione                 | alto | RUP/Direttore lavori | in atto | 100% casi in cui vi è congruità fra contabilità e importo autorizzato                                                                       |
|  | non rispetto delle scadenze temporali | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo | tempestività nelle richieste dei documenti comprovanti le regolarità contributive e retributive | alto | RUP                  | In atto | quantità di contestazioni su tardive richieste di regolarità contributiva o retributiva da parte di imprese appaltatrici e/o subappaltatori |

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - AREA TECNICA E AMBIENTE**

**21. AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                 | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>                                         | <u>MISURA</u>                                                                         | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                              | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICAT ORE DI MISURAZIONE</u>                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratti pubblici     | Non corretta valutazione dei carichi di lavoro | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | formulazione relazione con individuazione dei carichi di lavoro del personale tecnico | medio          | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente | in atto           | fedele ricostruzione delle attività complessivamente in carico all'Area Tecnica (n. ore di formazione e n. dipendenti coinvolti) |
|                        | Assenza di controlli                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo                                                          | acquisizione scheda riepilogative criteri calcolo parcella e sua verifica             | medio          | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente | in atto           | % di determinazione corretta della parcella                                                                                      |



|  |                                                                 |                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                            |       |                                                  |         |                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Disomogeneità di valutazione durante la selezione               | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo        | acquisizione curricula                                                                                                                                                     | medio | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente | in atto | Controllo 100% selezioni                                                                                      |
|  | Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                          | regolamentazione | check list riassunto requisiti da rispettare per individuazione del professionista rispondente ai criteri di buona amministrazione (economicità e massima professionalità) | medio | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente | In atto | affidamento a professionisti diversi da quelli che hanno un numero di incarichi superiori rispetto alla media |

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - AREA TECNICA E AMBIENTE**

**22. AFFIDAMENTO LAVORI**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                                                               | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>                                         | <u>MISURA</u>                                                                                               | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u>                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratti pubblici     | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | attività di formazione imperniata sul buon agire amm.vo; formazione sui requisiti richiesti dalla norma     | alto           | Dirigente           | in atto           | annullamento di procedure per causa di requisiti richiesti non conformi alla norma |
|                        | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | Mancanza di trasparenza                                       | trasparenza tempestiva                                             | pubblicazione vari fasi della gara nei diversi canali telematici individuati su Amministrazione Trasparente | alto           | Dirigente           | In atto           | presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione         |

|  |                                                                         |                                                                                                           |                  |                                                                                                                                           |      |                              |         |                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | mancato rispetto delle scadenze temporali                               | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo        | verifica coerenza del tempo concesso per la formulazione dell'offerta con la complessità dell'appalto                                     | alto | Dirigente e Capo Ufficio TAU | In atto | assenza di richieste da parte delle imprese invitate a prorogare i tempi per la formulazione dell'offerta |
|  | disomogeneità di valutazione nell'individuazione della migliore offerta | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | regolamentazione | documento che individua sussistenza o meno dell'anomalia dell'offerta                                                                     | alto | Dirigente                    | in atto | mancanza di ricorsi fatti dopo l'aggiudicazione dei lavori da parte di imprese concorrenti                |
|  | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati       | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo        | controllo delle dichiarazioni presentate in sede di gara dai concorrenti per i contratti il cui controllo non è di competenza provinciale | alto | Dirigente                    | in atto | Assenza problematiche riscontrate dopo l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto             |

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - AREA TECNICA E AMBIENTE**

**23. NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                                               | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                              | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Incarichi e nomine     | Inosservanza della procedura/discrezionalità nella valutazione dei candidati | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | rotazione                  | Scelta dei soggetti con l'obbligo di rotazione per evitare la nomina consecutiva dello stesso membro. La commissione, composta da membri con adeguati requisiti di moralità e professionalità, deve essere nominata dopo la scadenza del termine per le offerte | medio          | Dirigente           | In atto           | Verifiche a campione                                       |

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - TEAM AMMINISTRATIVO UNICO**

**24. AFFIDO FORNITURE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA AFFIDO DIRETTO**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                                                                                                   | <u>FATTORE ABILITANTE</u>  | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                           | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Contratti pubblici     | Intempestiva esecuzione della gara che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza | Mancanza di programmazione | controllo                  | Programmazione delle procedure                                                                                                          | alto           | Dirigente           | In atto           | Effettuazione SI/NO                                        |
|                        | Artificiosa suddivisione degli approvvigionamenti                                                                                | Mancanza di programmazione | controllo                  | Verifica della possibilità di accorpate le procedure di acquisto per i fabbisogni trasversali e predisposizione di progetti pluriennali | alto           | Dirigente           | In atto           | Effettuazione SI/NO                                        |

|  |                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |      |                                                       |         |                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | attività di formazione imperniata sul buon agire amm.vo; formazione sui requisiti richiesti dalla norma                                                                                      |      | Dirigente                                             | In atto | annullamento di procedure per causa di requisiti richiesti non conformi alla norma               |
|  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | Mancanza trasparenza                                                                                      | trasparenza                                                        | pubblicazione bando secondo i canali previsti da normativa; tempestiva pubblicazione vari fasi della gara nei diversi canali telematici individuati su Amministrazione Trasparente (SICOPAT) | alto | Dirigente della struttura proponente /Dirigente DLLPP | In atto | presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione sui canali telematici |
|  | disomogeneità di valutazione nell'individuazione della migliore offerta                      | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | regolamentazione                                                   | documento che individua sussistenza o meno dell'anomalia dell'offerta                                                                                                                        | alto | Dirigente                                             | In atto | mancanza di ricorsi fatti dopo l'aggiudicazione da parte di imprese concorrenti                  |
|  | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo                                                          | controllo delle dichiarazioni presentate in sede di gara (DGUE- FVOE)                                                                                                                        | alto | Dirigente                                             | In atto | Documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche di competenza                         |

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### 25. LAVORI PUBBLICI: ESECUZIONE

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                                                                                                                                                                            | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                                 | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Contratti pubblici     | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto alle previsioni contrattuali/crono programma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo                  | Verifica della correttezza sostanziale della esecuzione contrattuale, della corrispondenza delle voci riportate nel documento fiscale a quanto ordinato e consegnato e dei tempi di pagamento previsti nel contratto | alto           | Dirigente<br>Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | In atto           | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) |
|                        | Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto                                                       | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo                  | Liquidazione tecnica fatture a carico del responsabile dell'esecuzione del contratto in ordine alla corretta esecuzione del contratto, previo rilascio certificazione di pagamento                                   | alto           | Dirigente<br>Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | In atto           | fissazione percentuale di verifica dell'adempimento (100%) |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |         |                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------|---------------------|
|  | Uso dell'autorizzazione e di modifiche in corso d'opera e/o varianti per l'attribuzione, in via esclusiva, di vantaggi economici all'operatore economico aggiudicatario, in assenza di adeguata giustificazione tecnica o di circostanze oggettivamente imprevedibili. | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo | Previsione di controlli interni, anche a campione, per la verifica della congruità e completezza delle giustificazioni, addotte dal DL e RUP nelle rispettive relazioni, per le modifiche apportate in corso di esecuzione del contratto. | alto | Segretario generale | In atto | Effettuazione SI/NO |
|  | Ricorso a varianti in corso d'opera invocando eventi imprevedibili ed imprevedibili per celare errori progettuali con elusione della responsabilità del progettista e verificatore.                                                                                    | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo | Previsione di controlli a campione interni (RPCT) sulla numerosità e frequenza ripetuta di varianti, in relazione al medesimo contratto o alla ricorrenza delle medesime imprese.                                                         | alto | RPCT                | In atto | Effettuazione SI/NO |



**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - AREA TECNICA E AMBIENTE**

**26. CUSTODIA FORESTALE – TAGLIO LEGNA**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                      | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                       | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                                                                                | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u>                      |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Governo del territorio | assenza di criteri di campionamento | Mancanza di trasparenza                                                                                   | trasparenza                | analisi delle zone in riferimento ai dati riportati nei piani economici e relativa pubblicizzazione | medio          | Dirigente, Capo Ufficio Area Tecnica, referente custodi forestali e stazione forestale provinciale | in atto           | coerenza delle assegnazioni di legnatico con le indicazioni dei piani economici |
|                        | disomogeneità delle valutazioni     | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | regolamentazione           | predisposizione griglie standard e lavoro in coppia da perfezionare in corso d'anno                 | medio          | Dirigente, Capo Ufficio Area Tecnica, Referente custodi forestali e Stazione forestale provinciale | In atto           | coerenza fra i diversi progetti di taglio                                       |

|  |                                  |                                                                                                           |           |                                                        |       |                                                                                                    |         |                                                         |
|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
|  | Discrezionalità nell'intervenire | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | rotazione | rotazione sulle diverse zone del personale di custodia | medio | Dirigente, Capo Ufficio Area Tecnica, Referente custodi forestali e Stazione forestale provinciale | In atto | omogeneità di comportamento                             |
|  | Assenza di controlli             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo | verifica tra progetto di taglio ed esecuzione          | medio | Custodi forestali                                                                                  | in atto | assenza di incongruenza tra progettazione ed esecuzione |

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - TEAM AMMINISTRATIVO UNICO**

**27. OPERAZIONI PATRIMONIALI (ALIENAZIONI, ACQUISTI, PERMUTE, LOCAZIONI E CONCESSIONI)**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                  | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                              | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                 | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                                                               | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Governo del territorio | disomogeneità delle valutazioni | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo                  | sopralluoghi, analisi del contesto e delle possibili esigenze future per la zona in questione | medio          | Dirigente, funzionario redattore della stima peritale, funzionario amministrativo | In atto           | coerenza delle valutazioni di situazioni comparabili       |
|                        | assenza di controlli            | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo                  | verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente                                | medio          | Dirigente, funzionario amministrativo                                             | In atto           | conclusione dei contratti                                  |

# DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

## DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZIO FINANZIARIO

### 28. LIQUIDAZIONE FATTURE PASSIVE E NOTE DI DEBITO

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                               | <u>RISCHIO</u>                                                                                                                                                                                                           | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                              | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>                      | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                 | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u>                                         | <u>TEMPISTICA</u>                                                              | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/<br/>INDICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | (Presenza in carico lavorazione fatture/note di debito)<br>Elusione delle tempistiche finalizzate alla corretta gestione della liquidazione della spesa.                                                                 | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo e Regolamentazione/ Direttive interne | Rispetto delle misure organizzative finalizzate a garantire le tempistiche e la tempestività dei pagamenti.<br>In atto.<br>Riferimenti:<br>Regolamento di contabilità e disposizioni interne. | basso          | Direzione competente alla liquidazione della spesa.         | In atto.<br>Riferimenti:<br>Regolamento di contabilità e disposizioni interne. | Verifiche mediante campionamento                                |
|                                                      | (Liquidazione tecnica)<br>Elusione delle regole della liquidazione in relazione ai tempi previsti dal Regolamento di contabilità ed in merito alla correttezza delle prestazioni eseguite, al fine di favorire/sfavorire | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo e Regolamentazione.                   | Rispetto delle misure regolamentari e normative (art. 184 TUEL/principi contabili) finalizzate a garantire la corretta liquidazione tecnica e le tempistiche dei pagamenti.                   | basso          | Direzione competente alla liquidazione tecnica della spesa. |                                                                                | Verifiche mediante campionamento.                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                 |       |                      |                                                                                |                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | soggetti esterni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                 |       |                      |                                                                                |                                  |
|  | (Liquidazione contabile)<br>- Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;<br>- mancata verifica dei documenti;<br>anche al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni.                                                                                                                                                       | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo e Regolamentazione  | Rispetto delle misure regolamentari e normative (art. 184 TUEL/principi contabili) finalizzate a garantire la corretta liquidazione contabile e le tempistiche dei pagamenti.                   | basso | Servizio Finanziario | In atto.<br>Regolamento di contabilità e disposizioni interne.                 | Verifiche mediante campionamento |
|  | (Ordinazione di pagamento)<br>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo ai fini dell'emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore.<br>Emissione di mandati di pagamento senza seguire l'ordine cronologico delle scadenze dei documenti di spesa. | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo e Regolamentazione. | Rispetto delle misure regolamentari e normative (art. 185 TUEL/principi contabili) finalizzate a garantire la corretta evasione dei pagamenti ed il rispetto dei relativi termini di pagamento. | basso | Servizio Finanziario | In atto.<br>Riferimenti:<br>Regolamento di contabilità e disposizioni interne. | Verifiche mediante campionamento |

|  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |       |                      |                                                                                         |                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (Trasmissione flussi mandati di pagamento)<br>Mancata verifica del buon esito del flusso di pagamento verso la Tesoreria con conseguente slittamento della valuta di pagamento. | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo e Regolamentazione                           | Verifica giornaliera dell'esito positivo della trasmissione dei flussi di pagamento trasmessi al Tesoriere attraverso il gestionale di contabilità.                                                                      | basso | Servizio Finanziario | In atto.<br>Regolamento di contabilità, disposizioni interne, convenzione di tesoreria. | Verifica mediante campionamento                                                                                                       |
|  | (Rilevazione indicatori tempi di pagamento)<br>Mancato rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità degli indicatori di pagamento.                         | Mancanza di trasparenza                                                                                   | Trasparenza e pubblicità degli indicatori di pagamento | Pubblicazione degli indicatori di pagamento nell'apposita sezione sul sito istituzionale internet dell'Ente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.<br>D.Lgs. n. 33/2013<br>Indicatori trimestrali e annuali. | basso | Servizio Finanziario | In atto                                                                                 | Numero degli indici di tempestività dei pagamenti pubblicati nella sezione del sito istituzionale dell'Ente entro i termini di legge. |

**DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZIO FINANZIARIO**

**29. CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI C/CAPITALE CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI**

| <b>AREA DI RISCHIO</b>                               | <b>RISCHIO</b>                                                                                                                   | <b>FATTORE ABILITANTE</b>                                                                              | <b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>                                           | <b>MISURA</b>                                                                                                               | <b>LIVELLO</b> | <b>RESPONSABILE</b>                                                 | <b>TEMPISTICA</b>                                                   | <b>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</b>              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Mancata rilevazione dell'assenza di cause di conflitto di interesse del referente incaricato dell'espletamento del procedimento. | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo e Regolamentazione – Disciplina del conflitto di interessi | Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi                                                             | basso          | Dirigente Direzione Risorse Finanziarie                             | A decorrere dal verificarsi della prima istruttoria dell'anno 2022. | n. dichiarazioni acquisite rispetto al n. delle richieste di contributi |
|                                                      | Riconoscimento indebito di fondi rispetto alle finalità delle assegnazioni e alla copertura della spesa                          | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo                                                            | Acquisizione e verifica delle dichiarazioni in fase di istruttoria del procedimento.                                        | basso          | Referente Direzione Risorse Finanziarie incaricato del procedimento | A decorrere dal 2022                                                | n. dichiarazioni acquisite rispetto al n. dei procedimenti in carico    |
|                                                      | Mancata trasparenza e pubblicità                                                                                                 | Mancanza trasparenza                                                                                   | Trasparenza                                                          | Pubblicazione provvedimenti di concessione dei contributi e obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari. | basso          | Servizio Finanziario                                                | In atto.                                                            | Verifiche mediante campionamento                                        |

**DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE – UFFICIO TRIBUTI**

**30. RIMBORSO DEI MAGGIORI VERSAMENTI IMIS RISPETTO AL DOVUTO ESEGUITI DAI CONTRIBUENTI**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                     | <u>RISCHIO</u>                                 | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                   | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSA BILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/<br/>INDICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni | mancata registrazione nel Protocollo in arrivo | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione           | definizione di regole per la registrazione a Protocollo dei documenti in arrivo | basso          | Ufficio Protocollo   | in atto           | guida operativa protocollo                                      |
|                                            | disomogeneità dei comportamenti                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione           | check list per attività di controllo                                            | basso          | Capo Ufficio Tributi | in atto           | documento interno di prassi operativa                           |
|                                            | mancato rispetto delle scadenze temporali      | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione           | accoglimento/dinieg o dell'istanza entro i termini di regolamento               | basso          | Capo Ufficio Tributi | in atto           | regolamento di gestione dell'imposta                            |



|  |                                                         |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |       |                            |         |                                 |
|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------|---------------------------------|
|  | mancata notifica<br>per i contribuenti<br>non residenti | mancanza di<br>misure di<br>trattamento del<br>rischio e/o<br>mancanza di<br>controlli o<br>mancata<br>attuazione degli<br>stessi | controllo | verifica<br>dell'indirizzo dei<br>contribuenti non<br>residenti dichiarato<br>all'Agenzia delle<br>Entrate in<br>occasione della<br>presentazione della<br>dichiarazione<br>IRPEF | basso | Capo<br>Ufficio<br>Tributi | in atto | disponibilità Portale<br>SIATEL |
|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------|---------------------------------|

**DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE – UFFICIO TRIBUTI**

**31. CONTROLLO REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI IM.I.S. PER ANNO DI IMPOSTA**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                     | <u>RISCHIO</u>                   | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                 | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                        | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSA BILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/<br/>INDICATORE DI MISURAZIONE</u>                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni | discrezionalità nell'intervenire | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione           | tipizzazione delle motivazioni per lo scarto del nominativo dall'elenco di controllo | basso          | Capo Ufficio Tributi | in atto           | documento interno di prassi operativa                                                                                                                                 |
|                                            | disomogeneità dei comportamenti  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione           | check list per attività di controllo                                                 | basso          | Capo Ufficio Tributi | in atto           | documento interno di prassi operativa                                                                                                                                 |
|                                            | scarsa chiarezza della normativa | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                             | Semplificazione            | utilizzo di motivazioni di facile comprensione in ordine all'emissione degli avvisi  | basso          | Capo Ufficio Tributi | in atto           | standardizzazione di formule scritte di motivazione per la traduzione delle risultanze contabili e dei dati contenuti nei quadri immobili dell'avviso di accertamento |

|  |                                                   |                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |       |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | mancato rispetto delle scadenze temporali         | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                          | Regolamentazione | controlli da effettuare entro i termini di prescrizione previsti dalla legge                                                                           | basso | Capo Ufficio Tributi | In atto | documento interno di prassi operativa che prevede l'elaborazione dell'avviso di accertamento per l'anno di imposta in prescrizione nel termine utile del 15/12, per la successiva consegna a Poste Italiane entro il 31/12 dell'anno per la notifica |
|  | mancata notifica per i contribuenti non residenti | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo        | verifica dell'indirizzo dei contribuenti non residenti dichiarato all'Agenzia delle Entrate In occasione della presentazione della dichiarazione IRPEF | basso | Capo Ufficio Tributi | In atto | disponibilità Portale SIATEL                                                                                                                                                                                                                         |

# CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

## CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - ISPETTORI

### 32. CONTROLLI AMBIENTALI ED EDILIZI

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                     | <u>RISCHIO</u>                                                     | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                                                      | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                         | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u>            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni | esercizio prolungato della responsabilità da parte di pochi agenti | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | rotazione                  | Rotazione del personale                                               | alto           | Comandante          | In atto           | alternarsi dei controlli tra almeno due agenti                        |
|                                            | Disomogeneità nelle valutazioni                                    | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi;     | regolamentazione           | necessità di verifica sul campo congiunta (agente + tecnico comunale) | alto           | Comandante          | In atto           | necessità di verifica sul campo congiunta (agente + tecnico comunale) |
|                                            | In atto Comandante                                                 | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi      | controllo                  | monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli                 | alto           | Comandante          | In atto           | report di riscontro % controlli su n. pratiche evase                  |

## CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - ISPETTORI

### 33. GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                     | <u>RISCHIO</u>                                              | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                                | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                     | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u>  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni | Mancanza di competenze specifiche degli agenti              | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | formazione                 | partecipazione a corsi di aggiornamento sull'utilizzo delle apparecchiature informatiche per il rilevamento di violazioni al CdS. | alto           | Vice comandante     | In atto           | numero di ore di formazione a n. agenti in materia          |
|                                            | Elevazione di sanzioni illegittime/recanti errori materiali | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi                  | controllo                  | controllo a posteriori della correttezza dell'azione amministrativa.                                                              | alto           | Vice comandante     | In atto           | report riscontro errori materiali                           |
|                                            | mancanza di riscontro entro la decorrenza dei termini.      | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi                  | controllo                  | controllo a campione                                                                                                              | alto           | Vice comandante     | in atto.          | Report con esiti su rispetti tempi prescritti dalla legge . |

**CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE – AREA DIREZIONALE (VICECOMANDANTE)**

**34. RILASCIO EX NOVO AUTORIZZAZIONI ZTL**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                     | <u>RISCHIO</u>                                                    | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                         | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni | disomogeneità dei comportamenti                                   | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi          | formazione                 | Formazione specifica per il personale operativo front-office                                                          | basso          | Comandante          | In atto           | Diminuzione delle richieste di integrazione dell'istanza                 |
|                                            | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi          | controlli                  | controlli a campione sulle pratiche evase                                                                             | basso          | Comandante          | In atto           | assenza di errori in fase di istruttoria (report a fine anno)            |
|                                            | violazione della privacy                                          | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | formazione                 | formazione del personale con focus particolare sul trattamento dei dati personali e su requisiti di accesso agli atti | basso          | Comandante          | In atto           | n. ore di formazione effettuate per operatore incaricato in corso d'anno |
|                                            | non rispetto delle scadenze temporali                             | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi          | controlli                  | Procedura informatizzata che garantisca un controllo dei tempi del procedimento                                       | basso          | Comandante          | in atto           | rispetto dei tempi garantiti (report a fine anno sulle pratiche evase)   |

## CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE – ISPETTORI

### 35. CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                     | <u>RISCHIO</u>                                     | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                               | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                       | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni | disomogeneità dei controlli                        | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento           | regolamentazione           | creazione di modulistica da adottare in fase di accertamento        | medio          | Comandante          | In atto           | adozione modulistica                                       |
|                                            | insufficiente formazione dell'addetto al controllo | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | formazione                 | iscrizione a corsi di formazione del personale addetto ai controlli | medio          | Comandante          | In atto           | n. di ore e giornate di formazione effettuate              |
|                                            | intempestivo o mancato riscontro                   | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi                 | controllo                  | verifica a campione su pratiche avviate su segnalazione di terzi    | medio          | Comandante          | In atto           | mancata segnalazione ritardi                               |

## CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - ISPETTORI

### 36. INFORTUNISTICA STRADALE

| <u>AREA DI RISCHIO</u>                     | <u>RISCHIO</u>                                              | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                               | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                         | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u>  | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni | discrezionalità nell'intervenire                            | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento           | regolamentazione           | indicazioni operative per il corretto rilievo dell'incidente stradale | medio          | Comandante           | in atto           | rispetto regole della procedura (verifica a campione)      |
|                                            | Disomogeneità nell'attuazione del rilievo foto-planimetrico | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi                 | controllo                  | inserimento dei rilievi nel supporto informatico gestionale           | medio          | Ispettore competente | In atto           | Verifica a campione adempimenti                            |
|                                            | insufficiente formazione                                    | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | formazione                 | iscrizione a corsi di formazione del personale                        | medio          | Comandante           | In atto           | n. di ore e giornate di formazione effettuate              |
|                                            | Discrezionalità nella tempistica segnalazione ritardi       | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi                 | controllo                  | controllo 5% su totale pratiche evase                                 | medio          | Comandante           | In atto           | Report controlli                                           |



# DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

## DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - COMMERCIO

### 37. RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                  | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                     | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u>                                    |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attività economiche    | disomogeneità delle valutazioni | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione           | check-list per i controlli relativi a requisiti e richieste dei necessari pareri. | basso          | Dirigente           | in atto           | Verifica a campione dei procedimenti conclusi in conformità alle indicazioni della check list |
|                        | mancanza di formazione interna  | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | formazione                 | incontri per uniformare l'applicazione delle norme                                | basso          | Dirigente           | in atto           | Riunioni formative ogni mese                                                                  |

**DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – COMMERCIO**

**38. COMMERCIO – CONTROLLO SCIA commercio e pubblici esercizi**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                  | <u>FATTORE ABILITANTE</u> | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                    | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u>               |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Attività economiche    | disomogeneità delle valutazioni | Mancanza trasparenza      | regolamentazione           | check-list per i controlli relativi a requisiti e richieste dei necessari pareri | basso          | Dirigente           | in atto           | numero pratiche concluse in conformità alle indicazioni della check-list |

**DIREZIONE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA**

**39. GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI (permessi di costruire, varianti, sanatorie)**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                  | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                            | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>    | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                               | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>                                              |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Governo del territorio | disomogeneità delle valutazioni | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi | Formazione e regolamentazione | Formazione dei tecnici istruttori, riunioni di aggiornamento con cadenza mensile, adozione check list per istruttoria pratica e apposita determinazioni dirigenziali in merito ai controlli | alto           | Dirigente           | in atto           | Riunioni periodiche                                                                                     |
|                        | disomogeneità delle valutazioni | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo                     | Verifica periodica da parte del responsabile delle pratiche                                                                                                                                 | alto           | Dirigente           | in atto           | Valutazioni omogenee di casi analoghi indipendentemente dal tecnico istruttore che istruisce la pratica |
|                        | disomogeneità delle valutazioni | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi | controllo                     | Acquisizione parere della Commissione Edilizia Comunale                                                                                                                                     | alto           | Dirigente           | in atto           | Valutazioni omogenee di casi analoghi indipendentemente dal tecnico istruttore che istruisce la pratica |

|  |                                                                                                                               |                                                               |            |                                                                           |      |           |         |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|
|  | Scarsa trasparenza                                                                                                            | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi          | rotazione  | Assegnazione a rotazione delle pratiche da istruire ai tecnici istruttori | alto | Dirigente | in atto | Trasparenza e imparzialità nella trattazione delle pratiche |
|  | mancata conclusione delle attività istruttoria entro i termini massimi stabiliti dalla legge                                  | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi          | controllo  | monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze tramite software         | alto | Dirigente | in atto | Rispetto dei termini del procedimento                       |
|  | Disomogeneità applicative connesse alla eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | formazione | programmazione di incontri formativi                                      | alto | Dirigente | In atto | Riunioni formative ogni mese                                |

**DIREZIONE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA**

**40. CONTROLLO SCIA**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                  | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                          | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>                                              |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Governo del territorio | disomogeneità delle valutazioni | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione           | Formazione dei tecnici istruttori, riunioni di aggiornamento con cadenza mensile, adozione check list per istruttoria pratica e apposita determina dirigenziale in merito ai controlli | medio          | Dirigente           | in atto           | Valutazioni omogenee di casi analoghi indipendentemente dal tecnico istruttore che istruisce la pratica |
|                        | Mancato controllo della SCIA    | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi          | controllo                  | Verifica periodica da parte del responsabile delle pratiche controllate                                                                                                                | medio          | Dirigente           | in atto           | 100% delle SCIA controllate                                                                             |

**DIREZIONE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA**

**41. GESTIONE ABUSI EDILIZI**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                   | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>                           | <u>MISURA</u>                                                                                                  | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILE</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>                                   |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Governo del territorio | discrezionalità nell'intervenire | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | promozione dell'etica e di standard di comportamento | formazione del personale                                                                                       | medio          | Dirigente           | in atto           | Evasione del 100% delle segnalazioni                                                         |
|                        | disomogeneità di valutazione     | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi          | controllo                                            | sopralluogo congiunto tra edilizia privata e corpo di Polizia Locale e monitoraggio dell'esito del sopralluogo | medio          | Dirigente           | in atto           | 100% segnalazione corredate da rapporto tecnico completo di valutazioni tecniche appropriate |

**DIREZIONE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

**42. CONTROLLO COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA, SEGNALE CERTIFICATA AGIBILITA', CERTIFICAZIONI PER EDIFICI ESISTENTI, COMUNICAZIONE OPERE LIBERE**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                  | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>                                                                  |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Governo del territorio | disomogeneità nella valutazione | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | formazione                 | Formazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                             | basso          | Dirigente           | in atto           | Riunioni formative ogni mese                                                                                                |
|                        | disomogeneità nella valutazione | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi       | controllo                  | a seguito di codifica secondo ordine cronologico di presentazione, CILA, SCAGI, CERTIFICAZIONE PER EDIFICI ESISTENTI e COMUNICAZIONI OPERE LIBERE sono soggette a controllo a campione secondo modalità casuali predeterminate con determina dirigenziale, in relazione all'ordine di presentazione; | basso          | Dirigente           | in atto           | Estrazione del campione delle pratiche da controllare con modalità tali da garantire la massima trasparenza ed imparzialità |
|                        | disomogeneità nella valutazione | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi       | controllo                  | Verifica periodica da parte del responsabile delle pratiche controllate                                                                                                                                                                                                                              | medio          | Dirigente           | in atto           | 100% delle comunicazioni o segnalazioni controllate                                                                         |

**DIREZIONE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA**

**43. DOMANDE DI ACCESSO DOCUMENTALE AGLI ATTI IN MATERIA EDILIZIA**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                                                                                                                 | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                               | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                      | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Governo del territorio | Mancato rispetto dell'ordine cronologico protocollazione e istanza alla luce di vari canali di trasmissione delle istanze pec, mail, sportello | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | regolamentazione           | registro degli accessi atti con indicazione del protocollo in arrivo dell'istanza; | basso          | Dirigente           | in atto           | n° pratiche concluse come da registro accesso atti         |
|                        | Disomogeneità di comportamenti o nell'evasione dell'istanza                                                                                    | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi | regolamentazione           | registro degli accessi atti corredata di calendario degli appuntamenti con utenza  | basso          | Dirigente           | in atto           | n° pratiche concluse come da registro accesso atti         |



**DIREZIONE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO URBANISTICA**

**44. VARIANTE ORDINARIA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>     | <u>RISCHIO</u>                                                                                   | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                        | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u>                                                                                        | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI DI MISURAZIONE</u>                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pianificazione urbanistica | Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni                                                | Mancanza di trasparenza                                       | trasparenza                | Pubblicazione avviso di variante con indicazione degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire                            | medio          | Dirigente                                                                                                  | in atto           | Proposte di variante presentate dai cittadini/associazioni                                                         |
|                            | mancanza di trasparenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese | Mancanza di trasparenza                                       | trasparenza                | Predisposizione elenco che individua per ciascuna azione di variante le modifiche introdotte al PRG vigente con relativa motivazione | medio          | Dirigente                                                                                                  | in atto           | Report delle aree variate allegato alla documentazione del Piano.                                                  |
|                            | asimmetrie informative                                                                           | Mancanza di trasparenza                                       | trasparenza                | Pubblicazione dell'avviso di deposito della documentazione integrale del Piano                                                       | medio          | Dirigente della Direzione Pianificazione e gestione del territorio                                         | in atto           | Dichiarazione del Segretario generale dell'avvenuto deposito e delle osservazioni pervenute (numero e protocollo). |
|                            | asimmetrie informative                                                                           | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione           | adozione applicativo informatico dell'iter del procedimento del Piano                                                                | medio          | Dirigente della Direzione Pianificazione e gestione del territorio, responsabile Progetto di E-Government. | Entro fine 2026   | Elaborazione iter PRG informatizzato                                                                               |

|  |                                  |                                                      |             |                                                                                                      |       |           |         |                                                                               |
|--|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | disomogeneità delle valutazioni. | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi | trasparenza | Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento o non accoglimento delle osservazioni pervenute | medio | Dirigente | in atto | documento "Elenco delle osservazioni" allegato alla documentazione del Piano. |
|--|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|

**DIREZIONE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO - UFFICIO URBANISTICA**

**45. VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEGUENTE A PIANO ATTUATIVO**

| <u>AREA DI RISCHIO</u>     | <u>RISCHIO</u>                                 | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                            | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                         | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u>                        | <u>TEMPISTICA</u>                               | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pianificazione urbanistica | impropria dilazione dei termini di istruttoria | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi | regolamentazione           | monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento                                                | medio          | Dirigente/Responsabile Ufficio Urbanistica | entro termini del procedimento o amministrativo | Rispetto dei termini                                                                                              |
|                            | asimmetrie informative                         | Manca di trasparenza                                 | trasparenza                | pubblicazione dell'avviso di deposito della documentazione integrale del Piano                        | medio          | Dirigente                                  | in atto                                         | dichiarazione del Segretario generale dell'avvenuto deposito e delle osservazioni pervenute (numero e protocollo) |
|                            | disomogeneità delle valutazioni                | Manca di trasparenza                                 | trasparenza                | motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento o non accoglimento delle osservazioni pervenute. | medio          | Dirigente                                  | in atto                                         | documento "elenco delle osservazioni" allegato alla documentazione del Piano                                      |

**DIREZIONE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO URBANISTICA**

**46. VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEGUENTE AD ACCORDO URBANISTICO**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                                                                | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                                        | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u>                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | disomogeneità delle valutazioni delle proposte                                                | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione           | definizione linee guida per la valutazione delle proposte di accordo urbanistico                                                                     | medio          | Dirigente           | Entro fine 2026   | linee guida per la valutazione delle proposte                                                                     |
|                        | disparità di trattamento                                                                      | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione           | definizione criteri per l'attribuzione dell'edificabilità da parte del PRG                                                                           | medio          | Dirigente           | in atto           | atto di indirizzo per l'applicazione della perequazione urbanistica                                               |
|                        | manca di trasparenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese | Mancanza di trasparenza                                       | trasparenza                | Predisposizione elenco che individua le modifiche introdotte al PRG vigente con relativa motivazione e pubblicazione accordo ex art. 25 l.p. 15/2015 | medio          | Dirigente           | in atto           | documento "Report aree variate" allegato al Piano                                                                 |
|                        | asimmetrie informative sui contenuti                                                          | Mancanza di trasparenza                                       | trasparenza                | pubblicazione dell'avviso di deposito della documentazione integrale del Piano                                                                       | medio          | Dirigente           | In atto           | dichiarazione del Segretario comunale dell'avvenuto deposito e delle osservazioni pervenute (numero e protocollo) |

|  |                                                                        |                            |             |                                                                                                               |       |           |         |                                                                                             |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Asimmetrie<br>valutative<br>rispetto alle<br>osservazioni<br>pervenute | Mancanza di<br>trasparenza | trasparenza | motivazione puntuale delle<br>decisioni di accoglimento o<br>non accoglimento delle<br>osservazioni pervenute | medio | Dirigente | in atto | documento<br>"Elenco delle<br>osservazioni"<br>allegato alla<br>documentazione<br>del Piano |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**DIREZIONE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA**

**47. GESTIONE SEGNALAZIONI CERTIFICATE, CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA', COMUNICAZIONI ASSEVERATE**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                                                               | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                     | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u>                     | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORI E DI MISURAZIONE</u>                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Governo del territorio | disomogeneità delle valutazioni                                                              | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione           | check-list di esplicitazione della tipologia di controlli da effettuare e dei pareri da acquisire | medio          | Dirigente                               | in atto           | Verifica a campione dei procedimenti conclusi in conformità alle indicazioni della check list/modello istruttoria |
|                        | mancata conclusione delle attività istruttoria entro i termini massimi stabiliti dalla legge | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi       | controllo                  | monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze tramite software                                 | medio          | Dirigente/Responsabile Ufficio SUAP-SUE | in atto           | rispetto dei termini del procedimento – controlli a campione come da determinazione dirigenziale                  |
|                        | eccessiva regolamentazione                                                                   | complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento     | formazione                 | programmazione di incontri formativi                                                              | medio          | Dirigente                               | in atto           | Riunioni formative ogni mese                                                                                      |

## PROCESSI TRASVERSALI

**48. AFFIDAMENTO FORNITURA E/O SERVIZI fino alla soglia per l'affidamento diretto ex art 50 co 1 lett b d lgs 36/2023 (euro 140.000,00)**

| <b><u>AREA DI RISCHIO</u></b> | <b><u>RISCHIO</u></b>                                                                                                            | <b><u>FATTORE ABILITANTE</u></b>                                                                      | <b><u>TIPOLOGIA DI MISURA</u></b>       | <b><u>MISURA</u></b>                                                                                                                                                              | <b><u>LIVELLO</u></b> | <b><u>RESPONSABILI</u></b> | <b><u>TEMPISTICA</u></b> | <b><u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u></b>                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Appalti e contratti           | Intempestiva esecuzione della gara che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi                                                  | Misure di controllo                     | Programmazione delle procedure                                                                                                                                                    | medio                 | Dirigente                  | in atto                  | Effettuazione SI/NO                                                                |
|                               | Conflitto di interessi                                                                                                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o mancata di controlli o mancata attuazione degli stessi | Controllo                               | Il Dirigente verificherà che il personale coinvolto nelle diverse fasi della procedura renda apposita dichiarazione in ordine all'assenza di conflitti di interesse               | Medio                 | Dirigente                  | In atto                  | Dichiarazioni raccolte e fascicolate                                               |
|                               | Artificiosa suddivisione degli approvvigionamenti                                                                                | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi                                                  | Misure di controllo                     | Verifica della possibilità di accorpate le procedure di acquisto per i fabbisogni trasversali e predisposizione di progetti pluriennali                                           | medio                 | Dirigente                  | in atto                  | Effettuazione SI/NO                                                                |
|                               | Azioni e comportamenti tesi a alterare la concorrenza e/o violare i principi di efficienza economicità ed imparzialità che       | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                         | Misure di regolamentazione e formazione | Attività di formazione imperniata sul buon agire amm.vo; predisposizione formulari e check list; formazione sui requisiti richiesti dalla norma; utilizzo piattaforme certificate | medio                 | Dirigente                  | in atto                  | annullamento di procedure per causa di requisiti richiesti non conformi alla norma |

|  |                                                                                                                                                                   |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |         |                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------------------------|
|  | devono regolare l'agire amministrativo                                                                                                                            |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |         |                                      |
|  | Disapplicazione del principio di rotazione con reiterazione degli affidi ad uno o più oo.aa. o affido in house in violazione dei parametri ex art 7 dlgs 36/2023) | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi | Misure di rotazione | Aggiornamento dell'elenco dei fornitori a cui sono affidati – per ciascuna categoria - appalti di servizi o forniture, per assicurare il rispetto del principio di rotazione ex art 49 d.lgs 36/2023; motivazione ex art 7 d.lgs 36/2023 | medio | Dirigente | in atto | Assenza di contestazione e/o ricorsi |



#### 49. SERVIZI E FORNITURE: ESECUZIONE

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                                                                                                    | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                                     | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u>   | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Contratti pubblici     | Mancata o insufficiente regolamentazione dei controlli nella lex specialis e nel contratto.                                       | complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | regolamentazione             | Inserimento nei documenti di gara di specifiche procedure di controllo, con indicazione di tempistiche, modalità operative e criteri di verifica.                                                                                                                                                                                                                    | medio          | Dirigente d'area    | In atto           | Effettuato si/no                                           |
|                        | Assenza di verifiche sistematiche obbligatorie in fase esecutiva.                                                                 | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi       | Controlli                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione di check list di controllo che devono rispecchiare lo specifico Capitolato e l'offerta tecnica dell'appaltatore.</li> <li>- Previsione di controlli obbligatori e ispezioni a sorpresa obbligatorie periodiche, con controlli sul posto senza preavviso all'appaltatore (anche esse da verbalizzare).</li> </ul> | medio          | Dirigente d'area    | In atto           | Effettuato si/no                                           |
|                        | Assenza di una chiara identificazione dei ruoli del personale adibito ai controlli e conseguente definizione del procedimento per | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi       | Regolamentazione e controllo | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione e definizione esaustiva e dettagliata, nei documenti di gara, delle fattispecie di inadempimento che comportano l'applicazione delle penali.</li> </ul>                                                                                                                                                     | medio          | Dirigente d'area    | In atto           | Effettuato si/no                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |         |                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------|------------------|
|  | l'applicazione delle penali da inadempimento, con il rischio di creare favoritismi oltre che di inadempimenti e ritardi. I soggetti preposti potrebbero omettere l'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali in cambio di vantaggi illeciti.        |                                                      |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione delle procedure e dei tempi per l'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali.</li> <li>- Individuazione chiara dei soggetti tenuti ad avviare e concludere il procedimento per l'applicazione delle penali.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                     |         |                  |
|  | Uso dell'autorizzazione e di modifiche o varianti contrattuali per l'attribuzione, in via esclusiva, di vantaggi economici all'operatore economico aggiudicatario, in assenza di adeguata giustificazione tecnica o di circostanze oggettivamente imprevedibili. | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi | Regolamentazione e controllo | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione di controlli interni, anche a campione, per la verifica della congruità e completezza delle giustificazioni, addotte dal DL e RUP nelle rispettive relazioni, per le modifiche apportate in corso di esecuzione del contratto.</li> <li>- Previsione di controlli a campione interni ( RPCT in collaborazione con RUP e altri soggetti competenti) sulla numerosità e frequenza ripetuta di varianti, in relazione al medesimo contratto o alla ricorrenza delle medesime imprese.</li> </ul> | medio | Segretario generale | In atto | Effettuato si/no |

**50. INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE (CAPO I BIS DELLA L.P. 23 DEL 1990 – ART. 7 COMMA 6 D.LGS 165/2001)**

| <u>AREA DI RISCHIO</u> | <u>RISCHIO</u>                                                          | <u>FATTORE ABILITANTE</u>                            | <u>TIPOLOGIA DI MISURA</u> | <u>MISURA</u>                                                                                                                                                                                      | <u>LIVELLO</u> | <u>RESPONSABILI</u> | <u>TEMPISTICA</u> | <u>RISULTATI ATTESI (OUTPUT)/INDICATORE DI MISURAZIONE</u> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Incarichi e nomine     | Scorretta rappresentazione e delle necessità di spesa                   | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi | Misure di controllo        | Valutazione dell'impossibilità di far fronte all'esigenza con personale interno                                                                                                                    | medio          | Dirigente d'area    | In atto           | Effettuato si/no                                           |
|                        | Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico                       | Mancanza di trasparenza                              | Trasparenza                | Motivazioni in ordine alla scelta del collaboratore (curriculum e documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria) e rispetto dell'obbligo di rotazione | medio          | Dirigente d'area    | In atto           | Effettuato si/no                                           |
|                        | Arbitrarietà nel riconoscimento economico e nella scelta del contraente | manca di controlli o mancata attuazione degli stessi | Misure di controllo        | Determinazione del corrispettivo, tenuto conto dell'impegno richiesto e della qualifica del collaboratore                                                                                          | medio          | Dirigente d'area    | In atto           | Effettuato si/no                                           |