

**ALLEGATO A)**  
**al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023**

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

## **DIREZIONE GENERALE**

## SERVIZIO FINANZIARIO

Denominazione processo : PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

Area di rischio/macropasso: **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

| origine del processo (input)  | Ricezione fattura/nota di debito  |
|---|---|
| risultato atteso (output)   | <b>Pagamento delle fatture entro i termini di scadenza</b>  |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fascicolazione delle fatture/note di spesa per l'attribuzione ai servizi competenti della successiva fase di "lavorazione";</li><li>- Istruttoria "lavorazione" del documento a cura della Direzione competente: eventuale rifiuto – sospensione della procedura di liquidazione – liquidazione fattura/nota spese (liquidazione tecnica)<br/>entro i termini di scadenza nel rispetto del Regolamento di contabilità e secondo le misure organizzative individuate dal Servizio Finanziario (circolare n. 2/2019/SF);</li><li>- Verifiche e controlli da parte del Servizio Finanziario – liquidazione contabile;</li><li>- Pagamento delle fatture;</li><li>- Rilevazione indicatori di tempestività di pagamento.</li></ul> |
| <b>responsabilità</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- fascicolazione fatture/note spese: Servizio Finanziario in presenza di un fascicolo della pratica: in assenza di un fascicolo pratica il procedimento è di competenza della Direzione/Responsabile ufficio competente;</li><li>- fase di liquidazione tecnica: Direzione competente/Responsabile ufficio</li><li>- fase di liquidazione contabile fattura/nota spese: Servizio Finanziario</li><li>- fase di pagamento della fattura/nota spese: Servizio Finanziario</li><li>- fase di rilevazione degli indicatori di tempestività di pagamento: Servizio Finanziario</li></ul>   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>  | Direzioni e uffici competenti, Servizio Finanziario   |
| <b>tempi</b>  | I tempi previsti per il pagamento decorrono dalla ricezione della fattura/nota spese e sono regolamentati dal regolamento di contabilità, da disposizioni interne e dalla legislazione vigente.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b> | Ai fini della fascicolazione delle fatture/note di debito e della liquidazione è utilizzato un applicativo interno denominato “Gestione fatture”, collegato al portale Civilia per la gestione degli atti.<br>Ai fini della gestione contabile è utilizzato il gestionale <i>Sicr@Web</i> di Maggioli spa. |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Strumenti di programmazione dell'Ente.</li> <li>▪ Implementazione e monitoraggio PCC (Piattaforma e Certificazione dei Crediti).</li> <li>▪ Rilevazione tempi medi dei pagamenti.</li> </ul>  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>   | <b>Evento rischioso</b>  |
|---|--|
| fascicolazione delle fatture/note di spesa per l'attribuzione ai servizi competenti della successiva fase di "lavorazione"  | in caso di intervento manuale ai fini della corretta fascicolazione eventuale errato collegamento con la pratica   |
| istruttoria "lavorazione" del documento a cura della Direzione competente: eventuale rifiuto – sospensione della procedura di liquidazione – liquidazione fattura/nota spese (liquidazione tecnica) entro i termini di scadenza nel rispetto del Regolamento di contabilità e secondo le misure organizzative individuate dal Servizio Finanziario (Circolare n. 2/2019/SF) | -mancato rispetto delle tempistiche delle procedure per la liquidazione delle fatture/note di debito entro le scadenze previste;<br>-previsione di errate cause di sospensione della liquidazione con incidenza sulla rilevazione dei tempi di pagamento |
| verifiche e controlli da parte del Servizio Finanziario – liquidazione contabile  | inosservanza delle regole procedurali ai fini della liquidazione contabile   |
| pagamento delle fattura   | mancata verifica del buon esito del flusso di pagamento trasmesso  |
| rilevazione degli indicatori di tempestività di pagamento   | trasparenza, pubblicazione dei pagamenti   |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | <b>AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO</b> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO: pagamento fatture fornitori   |             |              |              |
|          | <b>Indicatore di probabilità</b>  |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             |              | X            |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             |              | X            |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             |              | X            |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             |              | X            |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              | X            |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | fascicolazione delle fatture/note di spesa per l'attribuzione ai servizi competenti della successiva fase di “lavorazione” |
| Tipologia della misura                       | <b>controllo e regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | rispetto delle misure organizzative interne disciplinate con Circolare n. 2/2019/SF  |
| Tempi di attuazione                          | tempi individuati dalle disposizioni interne: entro il 31/12/2021  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Servizio Finanziario<br>Dirigente direzione/Responsabili di procedura  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | numero fatture/note di debito non collegate o erroneamente collegate   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | <b>mancato rispetto delle tempistiche delle procedure di liquidazione delle fatture/note di debito entro le scadenze previste (liquidazione tecnica)</b> |
| Tipologia della misura                       | <b>controllo e regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | rispetto delle misure organizzative interne disciplinate con Circolare n. 2/2019/SF e del Regolamento di contabilità                                     |
| Tempi di attuazione                          | tempi individuati dalle norme regolamentari e disposizioni interne   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente direzione/Responsabili di procedura  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | numero fatture/note di debito liquidate e pagate oltre i termini previsti entro il 31/12/2021  |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | <b>previsione di errate cause di sospensione della liquidazione con incidenza sulla rilevazione dei tempi di pagamento</b> |
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | definizione delle casistiche di rifiuto delle fatture elettroniche secondo le previsioni normative.                        |
| Tempi di attuazione                          | tempi individuati dalle disposizioni normative   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente direzione/Responsabili di procedura  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | numero cause di sospensione della liquidazione non conformi alle tipologie previste per legge entro il 31/12/2021          |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | inosservanza delle regole procedurali ai fini della liquidazione contabile   |
| Tipologia della misura                       | <b>controllo e regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | rispetto delle misure organizzative interne disciplinate con Circolare n. 2/2019/SF e del Regolamento di contabilità |
| Tempi di attuazione                          | tempi individuati dalle norme regolamentari e disposizioni interne   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Servizio Finanziario   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | numero fatture/note di debito pagate oltre i termini previsti entro il 31/12/2021                                    |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | mancata verifica del buon esito del flusso di pagamento trasmesso                                  |
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | verifica del buon esito dell'invio dei flussi di pagamento attraverso il gestionale di contabilità |
| Tempi di attuazione                          | i controlli sono eseguiti entro il giorno successivo all'invio dei flussi di pagamento             |
| Responsabili dell'attuazione                 | Servizio Finanziario   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | numero flussi rinviato a seguito scarto entro il 31/12/2021  |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | Mancanza di trasparenza, pubblicazione delle rilevazioni trasparenza   |
| Tipologia della misura                       |  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | gli indicatori trimestrali e annuali di tempestività dei pagamenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune entro i termini previsti dalla normativa vigente |
| Tempi di attuazione                          | trimestrale e annuale  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Servizio Finanziario   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | numero indicatori pubblicati entro il 31/12/2021   |

## DIREZIONE GENERALE UFFICIO PERSONALE

Denominazione processo: SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Area di rischio/macropasso: **ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

### **FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| origine del processo (input)  | Bando di selezione/concorso  |
|---|--|
| risultato atteso (output)   | Nomina vincitore/assunzione del personale  |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Redazione bando</li><li>- Pubblicazione sul BUR del bando</li><li>- Esame domande (ammissione/esclusione candidati)</li><li>- Nomina commissione</li><li>- Predeterminazione dei criteri di valutazione</li><li>- Elaborazione tracce prove ed eventuale test preselettivo</li><li>- Svolgimento eventuale test preselettivo e prove scritte/orali/pratiche</li><li>- Predisposizione graduatoria</li><li>- Approvazione graduatoria e nomina vincitore</li><li>- Pubblicazioni tempestive per le varie fasi su Amministrazione Trasparente ex D.lgs. 33/2013</li><li>- Verifica dei requisiti per l'assunzione</li></ul> |
| responsabilità  | Direzione Generale/Responsabile ufficio personale  |
| strutture organizzative coinvolte   | Direzione generale – Ufficio personale   |
| tempi   | 120 gg dalla data di svolgimento della prima prova o dell'eventuale test preselettivo  |
| utilizzo di procedure informatizzate di supporto                                      | Utilizzo sito istituzionale per comunicazione ai candidati (es. Amministrazione trasparente)   |
| interrelazioni con altri processi   |  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>  | <b>Evento rischioso</b>  |
|--|--|
| pubblicazione sul BUR del bando  | scarsa pubblicità dell'opportunità   |
| -pubblicazioni tempestive su Amministrazione Trasparente per le varie fasi ex D.lgs. 33/2013<br>-predeterminazione dei criteri | scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni  |
| esame domande (ammissione/esclusione candidati)  | disomogeneità nella valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati dai candidati |
| -svolgimento delle prove scritte e orali;<br>-predisposizione graduatoria;<br>-predeterminazione dei criteri.                  | disomogeneità delle valutazioni durante la selezione   |
| verifica requisiti assunzione idonei;  | scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati                                       |
| nomina della commissione   | mancata verifica di cause di incompatibilità   |

- FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

| AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Acquisizione e gestione del personale |   |             |              |              |
|---|---|-------------|--------------|--------------|
|   | PROCESSO Selezione e reclutamento del personale dipendente  |             |              |              |
|   | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b>  | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|   | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b>  | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|   | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | X            |              |
| <b>3</b>  | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|   | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             | X            |              |
| <b>4</b>  | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|   | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b>  | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|   | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b>  | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|   | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             | X            |              |
| <b>7</b>  | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|   | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | X            |
| <b>8</b>  | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|   | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b>  | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|   | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>          |   |             | X            |              |

## FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | poca pubblicità dell'opportunità  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | <p>1) pubblicazione del bando nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente)</p> <p>2) pubblicazione estratto del bando sul BUR (Bollettino Ufficiale della RTAA sezione concorsi)</p> <p>3) trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali (Comuni/Consorzio dei Comuni/Agenzia del Lavoro)</p> |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente Direzione Generale/Responsabile ufficio personale   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati</li> <li>- trasmissione ad almeno 20 enti</li> </ul>  |

| RISCHIO                                      | scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni.  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente) |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente Direzione Generale/Responsabile ufficio personale   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | tempestiva pubblicazione  |

| RISCHIO                | disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. |
|------------------------|---|
| Tipologia della misura | <b>regolamentazione</b>                               |

|   |   |
|---|---|
| <b>Descrizione della misura:</b>                    | 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 |
| <b>Tempi di attuazione</b>                          | in atto   |
| <b>Responsabili dell'attuazione</b>                 | Da 1) a 3) Commissione<br>4) Segretario comunale  |
| <b>Indicatori di misurazione (risultato atteso)</b> | - regolamento per le procedure di assunzione del personale<br>- redazioni di giudizi di merito non solo numerici documentati nei verbali della commissione  |

|   |  |
|---|--|
| <b>RISCHIO</b>                                      | <b>scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati</b>  |
| <b>Tipologia della misura</b>                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>                    | 1) verifica di completa dichiarazione di tutti i requisiti da parte di tutti i candidati partecipanti<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 |
| <b>Tempi di attuazione</b>                          | misura in atto per 1) e 2); da attuare per 3)  |
| <b>Responsabili dell'attuazione</b>                 | Dirigente Direzione Generale/Responsabile ufficio personale  |
| <b>Indicatori di misurazione (risultato atteso)</b> | - effettuazione controlli su almeno il 5% dei candidati<br>- effettuazione controlli nei confronti del vincitore e degli idonei  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>RISCHIO</b>                   | <b>mancata verifica di cause di incompatibilità.</b>  |
| <b>Tipologia della misura</b>    | <b>disciplina cause di incompatibilità</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b> | 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            |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente Direzione Generale/Responsabile ufficio personale    |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | acquisizione dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità |

## DIREZIONE GENERALE - AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

Denominazione processo : NOMINE POLITICHE DI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI/AZIENDE/ISTITUZIONI

Area di rischio/macropasso: **NOMINE E INCARICHI**

### **FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

|  |   |
|--|---|
| <b>origine del processo (input)</b>  | <b>Avviso per la raccolta di candidature</b>  |
| <b>risultato atteso (output)</b>   | Provvedimento di nomina/designazione del rappresentanti presso enti/aziende/istituzioni   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione delibera consiliare di approvazione degli indirizzi per le nomine e designazioni presso enti/aziende/istituzioni</li> <li>- Pubblicazione avviso per la raccolta di candidature per l'incarico con indicazione dei requisiti necessari per la nomina ed esplicitazione della documentazione necessaria per la presentazione delle candidature</li> <li>- Valutazione dei curricula dei candidati</li> <li>- In caso di mancanza/inadeguatezza delle candidature pervenute, individuazione del soggetto da designare</li> <li>- Adozione provvedimento di nomina, previa verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013</li> <li>- Pubblicazione delle nomine (e degli eventuali compensi previsti) sul sito internet dell'ente</li> </ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Direzione Generale/ Organo politico   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Direzione Generale – ufficio AIEO   |
| <b>tempi</b>   | 45 gg   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Utilizzo sito istituzionale/Albo per pubblicazione avviso e pubblicità alle nomine  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | Controllo su attività enti/aziende/istituzioni  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>   | <b>Evento rischioso</b>                             |
|---|---|
| adozione delibera consiliare di approvazione degli indirizzi per le nomine e designazioni presso enti   | criteri che non garantiscono adeguata competenza    |
| pubblicazione avviso per la raccolta di candidature per l'incarico con indicazione dei requisiti necessari per la nomina ed esplicitazione della documentazione necessaria per la presentazione delle candidature | poca pubblicità dell'opportunità                    |
| valutazione dei curricula dei candidati   | disomogeneità nella valutazione                     |
| in caso di mancanza/inadeguatezza delle candidature pervenute, individuazione diretta da parte del Sindaco del soggetto da designare  | scarsa trasparenza nei criteri selettivi utilizzati |
| adozione provvedimento di nomina, previa verifica dell'insussistenza di cause di inconfondibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013   | assenza controlli                                   |
| pubblicazione delle nomine (e degli eventuali compensi previsti) sul sito internet dell'ente  | violazioni privacy<br>scarsa trasparenza            |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Nomine politiche di rappresentanti presso Enti/Aziende/Istituzioni  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO  |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   | ⊗           |              |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | ⊗            |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | ⊗           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | ⊗            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | ⊗            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | ⊗            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi |             |              | ⊗            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | ⊗            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             |              | ⊗            |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | criteri che non garantiscono adeguata competenza   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | adozione Delibera consiliare di approvazione degli indirizzi per le nomine e designazioni presso enti che valorizzi il merito e la professionalità in relazione all'incarico |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente Generale/Organo politico   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | predeterminazione indirizzi per le nomine  |

| RISCHIO                                      | poca pubblicità dell'opportunità   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | pubblicazione per almeno 15 giorni degli avvisi di raccolta candidature nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione avvisi sito ente) |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente Generale   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | tempestiva pubblicazione   |

| RISCHIO                                      | disomogeneità nella valutazione  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>disciplina del conflitto di interessi</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | selezione delle candidature in base a criteri meritocratici in linea con gli indirizzi di Consiglio Comunale |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Organo politico  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | - valutazione del 100% dei curricula pervenuti<br>- motivazione decreto di nomina                            |

| RISCHIO | scarsa trasparenza nei criteri selettivi utilizzati |
|---------|---|
|---------|---|

|  |   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b> |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | valorizzazione delle competenze in connessione all'incarico               |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Organo politico   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | motivazione decreto di nomina   |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>assenza controlli</b>   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>disciplina del conflitto di interessi</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | controlli sulle dichiarazioni dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente Generale   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | controlli a campione   |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>violazioni privacy<br/>scarsa trasparenza</b>  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | pubblicazione nomine e compensi; Limitazione dei diritti di accesso nelle directory   |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente Generale  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | pubblicazione sul sito delle sole informazioni necessarie (nominativo dei rappresentanti e relativi eventuali compensi) con tutela dati sensibili |

## **DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI**

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

Denominazione processo : ANAGRAFE – CAMBIO DI RESIDENZA E CAMBIO DI ABITAZIONE

AREA DI RISCHIO/macropasso: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO DIRETTO E IMMEDIATO**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

| origine del processo (input)  | Cambio di residenza  |
|---|--|
| risultato atteso (output)   | Provvedimento di iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo   |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentazione dell'istanza da parte del cittadino</li><li>- Esame della completezza e correttezza della documentazione presentata</li><li>- Richiesta di eventuali integrazioni della documentazione</li><li>- Comunicazione di avvio del procedimento</li><li>- Comunicazione ai controinteressati</li><li>- Iscrizione preliminare</li><li>- Accertamenti anagrafici anche tramite CIPL</li><li>- Comunicazione di preavviso di rigetto (eventuale)</li><li>- Valutazione delle controdeduzioni presentate dal cittadino (eventuale)</li><li>- Conclusione del procedimento mediante accoglimento dell'istanza o rigetto con ripristino della situazione anagrafica iniziale.</li></ul> |
| responsabilità  | Ufficiale d'anagrafe   |
| strutture organizzative coinvolte   | Ufficio anagrafe, CIPL   |
| tempi   | Per iscrizione preliminare 2 gg; per iscrizione definitiva 45 gg.  |
| utilizzo di procedure informatizzate di supporto                                      | Jdemos Maggioli - Civilia  |
| interrelazioni con altri processi   | Coordinamento con attività ordinarie del CIPL  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>   | <b>Evento rischioso</b>  |
|---|--|
| esame della completezza e correttezza della documentazione presentata<br>richiesta di eventuali integrazioni della documentazione | 1) disomogeneità delle valutazioni<br>2) disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati   |
| comunicazione di avvio del procedimento<br>comunicazione ai controinteressati<br>iscrizione preliminare                           | 3) scarsa trasparenza<br>4) violazione della privacy<br>5) non rispetto delle scadenze temporali             |
| accertamenti anagrafici anche tramite CIPL;   | 6) assenza di controlli<br>7) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                         |
| comunicazione di preavviso di rigetto (eventuale);<br>valutazione delle controdeduzioni presentate dal cittadino (eventuale);     | 8) disomogeneità delle valutazioni;<br>9) disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati; |
| conclusione del procedimento mediante accoglimento dell'istanza o rigetto con ripristino della situazione anagrafica iniziale.    | 10) non rispetto delle scadenze temporali  |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          |   |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | <b>AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto diretto e immediato<br>PROCESSO Anagrafe – cambio di residenza e cambio di abitazione<br><b>Indicatore di probabilità</b>   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             |              | x            |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             |              | x            |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             | x            |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | x            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | x            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | x            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | x            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica<br>(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità<br>(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              | x            |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | disomogeneità delle valutazioni   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b>                             |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per allinearsi sui comportamenti da adottare |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente, Capoufficio, responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello                               |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | uniformità dei comportamenti  |

| RISCHIO                                      | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per allinearsi sui controlli da effettuare |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente, Capoufficio, responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello                             |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | uniformità dei comportamenti  |

| RISCHIO                                      | scarsa trasparenza  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | adozione di modelli standard di comunicazione di avvio del procedimento |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello                         |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | comunicazione completa ed esaustiva all'utente                          |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>violazione della privacy</b>   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per definire in modo chiaro chi sono i controinteressati e le varie problematiche connesse |
| Tempi di attuazione                          | In atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Responsabile d'Anagrafe e operatori di sportello  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | Corretta comunicazione a tutti i controinteressati  |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>assenza di controlli o<br/>scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b>            |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per allinearsi sui controlli da effettuare |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente, Capoufficio, responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello                             |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | uniformità dei comportamenti  |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>non rispetto delle scadenze temporali</b>   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | adozione di uno scadenzario informatico dal programma jdemos e stretta collaborazione con Corpo polizia locale |
| Tempi di attuazione                          | In atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Responsabile d'Anagrafe  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | Corretta e tempestiva gestione delle pratiche anagrafiche  |

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

Denominazione processo: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI CARATTERE CULTURALE, SPORTIVO E SOCIALE.

Area di rischio/macropasso: **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato**

### **FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| origine del processo (input)   | Richiesta di contributo  |
|--|--|
| <b>risultato atteso (output)</b>   | <b>liquidazione contributo</b>   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <p><b>1. Fasi/Attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione avviso scadenza per la presentazione delle richieste di contributo</li> <li>- Presentazione richiesta di contributo</li> <li>- Verifica requisiti soggettivi previsti</li> <li>- Istruttoria pratica da parte dell'ufficio sull'ammissibilità della spesa</li> <li>- Valutazione dell'istanza da parte della Commissione competente sulla base dei Criteri regolamentari ed eventuale proposta di assegnazione contributo</li> <li>- Inserimento nel Piano esecutivo di gestione delle indicazioni relative all'assegnazione dei contributi e relative poste di bilancio</li> <li>- Provvedimento di assegnazione contributo e relativo impegno di spesa</li> <li>- Rendicontazione da parte dell'assegnatario della spesa effettuata</li> <li>- Verifica documentazione e liquidazione del contributo</li> <li>- Controlli</li> </ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Dirigente / Responsabile Ufficio   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Servizio finanziario - impegno di spesa ed emissione mandato di pagamento  |
| <b>tempi</b>   | 90 /180 a seconda della tipologia di contributo richiesto  |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Utilizzo sito internet istituzionale per comunicazione avvisi e assegnazione contributo (Amministrazione trasparente)  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | --   |

## FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>  | <b>Evento rischioso</b>  |
|--|--|
| pubblicazione avviso scadenza per la presentazione delle richieste di contributo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa pubblicità dell'opportunità;</li> <li>- scarsa chiarezza delle fonti regolamentari/modulistica</li> <li>- previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari (contributi a bando)</li> </ul> |
| presentazione richiesta di contributo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità di presentazione che non garantiscono piena trasparenza e integrità della documentazione</li> </ul>  |
| verifica requisiti soggettivi previsti   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</li> </ul>  |
| istruttoria pratica da parte dell'ufficio sull'ammissibilità della spesa   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione al fine di favorire soggetti particolari</li> </ul>  |
| valutazione dell'istanza da parte della Commissione competente sulla base dei criteri regolamentari ed eventuale proposta di assegnazione contributo | <ul style="list-style-type: none"> <li>- disomogeneità delle valutazioni dei Commissari</li> </ul>   |
| inserimento nel Piano esecutivo di gestione delle indicazioni relative all'assegnazione dei contributi e relative poste di bilancio                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- azioni tese a restringere/escludere beneficiari aventi diritto al contributo</li> </ul>   |
| provvedimento di assegnazione contributo e relativo impegno di spesa   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali (contributi a bando)</li> <li>- scarso rispetto dei tempi previsti</li> </ul>                                       |
| rendicontazione della spesa effettuata e liquidazione del contributo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa e/o disomogenea verifica e valutazione della documentazione presentata</li> </ul>  |
| controlli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- scarso controllo della veridicità della documentazione presentata in sede di rendiconto (acquisizione pezze giustificative)</li> </ul>  |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO _Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato   |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO attività sociali - erogazione di contributi e benefici economici   |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   | X           |              |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  | X           |              |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO</b>   |             |              | X            |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

|  |   |
|--|---|
| <b>RISCHIO</b>                               | scarsa pubblicità dell'opportunità  |
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di valutazione |
| Tempi di attuazione                          | i atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | effettiva pubblicazione avviso  |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | scarsa chiarezza delle fonti regolamentari/modulistica   |
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>                                  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | rendere chiara e completa la documentazione agli utenti  |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio                     |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | costante aggiornamento fonti regolamentari e modulistica |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari (contributi a bando)      |
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | richiedere il possesso dei soli requisiti soggettivi indispensabili per l'attuazione delle iniziative e finalità del bando |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | Utilizzo di schemi bandi-tipo  |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | <b>modalità di presentazione che non garantiscono piena trasparenza e integrità della documentazione</b> |
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | richiedere modalità di presentazione telematiche e solo in via eccezionale la consegna a mani            |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | esplicitazione delle modalità di presentazione nella modulistica a disposizione dell'utenza              |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | <b>negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</b>     |
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione/rotazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | adozione preventiva di criteri di verifica con eventuale turnazione fra i membri dell'ufficio nella fase di verifica |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | presenza dei criteri e possibile turnazione fra i membri dell'Ufficio  |

|   |  |
|---|--|
| <b>RISCHIO</b>                                      | <b>inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione al fine di favorire soggetti particolari</b> |
| <b>Tipologia della misura</b>                       | <b>disciplina conflitto di interessi</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>                    | obbligo di astensione dalla procedura del funzionario in conflitto di interessi  |
| <b>Tempi di attuazione</b>                          | in atto  |
| <b>Responsabili dell'attuazione</b>                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio   |
| <b>Indicatori di misurazione (risultato atteso)</b> | sostituzione del funzionario in conflitto di interesse   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | <b>disomogeneità delle valutazioni dei Commissari</b>  |
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione / disciplina conflitto di interessi</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | adozione di criteri di valutazione predeterminati con regolamento / obbligo di astensione del commissario in conflitto di interessi con uno o più soggetti istanti |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | presenza dei criteri regolamentari e verifica puntuale del rispetto dell'obbligo di astensione   |

|  |   |
|--|---|
| <b>RISCHIO</b>                               | <b>azioni tese a restringere/escludere beneficiari aventi diritto al contributo</b> |
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | pubblicazione del PEG sul sito comunale   |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | presenza del PEG nell'apposita sezione del sito comunale                            |

|  |   |
|--|---|
| <b>RISCHIO</b>                               | <b>motivazione generica e tautologica in ordine alla (in)sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali (contributi a bando)</b> |
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | pubblicazione del provvedimento di concessione/diniego  |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | presenza del provvedimento nell'apposita sezione del sito comunale  |

|   |  |
|---|--|
| <b>RISCHIO</b>                                      | <b>scarso rispetto dei tempi previsti</b>                                    |
| <b>Tipologia della misura</b>                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>                    | adozione misure organizzative atte a garantire il rispetto delle tempistiche |
| <b>Tempi di attuazione</b>                          | in atto  |
| <b>Responsabili dell'attuazione</b>                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio   |
| <b>Indicatori di misurazione (risultato atteso)</b> | adozione dei provvedimenti in anticipo rispetto alle scadenze previste       |

|   |  |
|---|--|
| <b>RISCHIO</b>                                      | <b>scarsa e/o disomogenea verifica e valutazione della documentazione presentata</b> |
| <b>Tipologia della misura</b>                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>                    | adozione preventiva di criteri di verifica e valutazione                             |
| <b>Tempi di attuazione</b>                          | in atto  |
| <b>Responsabili dell'attuazione</b>                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio   |
| <b>Indicatori di misurazione (risultato atteso)</b> | presenza dei criteri di verifica e valutazione                                       |

|   |  |
|---|--|
| <b>RISCHIO</b>                                      | <b>Scarso controllo della veridicità della documentazione presentata in sede di rendiconto (acquisizione pezze giustificative)</b> |
| <b>Tipologia della misura</b>                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>                    | adozione preventiva di sistemi oggettivi di controllo a campione   |
| <b>Tempi di attuazione</b>                          | in atto  |
| <b>Responsabili dell'attuazione</b>                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio   |
| <b>Indicatori di misurazione (risultato atteso)</b> | controlli puntuali o a campione a seconda della tipologia di finanziamento   |

## DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI - TRIBUTI

Denominazione processo : CONTROLLO REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI IM.I.S. PER ANNO DI IMPOSTA

Area di rischio/macropasso: **CONTROLLO, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

| origine del processo (input)   | Estrazione dati da gestionale IMIS   |
|--|--|
| risultato atteso (output)  | Emissione provvedimento di accertamento  |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrazione dal gestionale IMIS dei nominativi con omesso o parziale versamento rispetto al dovuto</li> <li>- Controllo per ogni singolo nominativo dell'effettiva irregolarità</li> <li>- Formulazione della motivazione per il recupero dell'imposta</li> <li>- Elaborazione del provvedimento di accertamento</li> <li>- Notifica a mezzo Posta con raccomandata a/r</li> <li>- Verifica del versamento</li> <li>- Attivazione della riscossione coattiva (eventuale)</li> </ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Ufficio Tributi  |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | –  |
| <b>tempi</b>   | 12 mesi  |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | JTrib – Suite Maggioli   |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cambio di residenza e cambio di abitazione</li> <li>- rilascio pratiche edilizie rilevanti ai fini del calcolo IMIS</li> </ul>  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>   | <b>Evento rischioso</b>  |
|---|--|
| estrazione dal gestionale IMIS dei nominativi con versamento omesso o parziale rispetto al dovuto e creazione di un elenco di controllo | ---  |
| controllo per ogni singolo nominativo dell'effettiva irregolarità   | discrezionalità nell'intervenire<br>disomogeneità dei comportamenti                          |
| formulazione motivazione per recupero imposta   | scarsa chiarezza della normativa   |
| elaborazione del provvedimento di accertamento  | mancato rispetto delle scadenze temporali  |
| notifica a mezzo Posta con raccomandata a/r   | mancata notifica a contribuenti non residenti per insufficiente verifica dei dati anagrafici |
| verifica del versamento   | ---  |
| attivazione della riscossione coattiva (eventuale)  | discrezionalità nell'intervenire<br>mancato rispetto delle scadenze temporali                |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

| AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni |   |  |             |              |              |
|--|---|--|-------------|--------------|--------------|
| PROCESSO Controllo regolarità dei versamenti IM.I.S. per anno di imposta |   |  |             |              |              |
| Indicatore di probabilità  |   |  |             |              |              |
| <b>1</b>   | Discrezionalità   |  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |  |             |              | X            |
| <b>2</b>   | Coerenza operativa  |  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |  |             |              | X            |
| <b>3</b>   | Rilevanza degli interessi "esterni"   |  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |  | X           |              |              |
| <b>4</b>   | Livello di opacità del processo   |  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |  |             |              | X            |
| <b>5</b>   | Presenza di "eventi sentinella"   |  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |  |             |              | X            |
| <b>6</b>   | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   |  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |  |             |              | X            |
| <b>7</b>   | Segnalazioni, reclami   |  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |  |             |              | X            |
| <b>8</b>   | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  |  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |  |             |              | X            |
| <b>9</b>   | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   |  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |  |             |              | X            |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>               |   |  |             |              | X            |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | discrezionalità nell'intervenire   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | tipizzazione delle motivazioni per lo scarto del nominativo dall'elenco di controllo |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Capo Ufficio Tributi   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | documento interno di prassi operativa  |

| RISCHIO                                      | disomogeneità dei comportamenti       |
|--|---------------------------------------|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>               |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | check list per attività di controllo  |
| Tempi di attuazione                          | in atto                               |
| Responsabili dell'attuazione                 | Capo Ufficio Tributi                  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | documento interno di prassi operativa |

| RISCHIO                                      | scarsa chiarezza della normativa  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>semplificazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | utilizzo di motivazioni di facile comprensione in ordine all'emissione degli avvisi   |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Capo Ufficio Tributi  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | standardizzazione di formule scritte di motivazione per la traduzione delle risultanze contabili e dei dati contenuti nei quadri immobili dell'avviso di accertamento |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>mancato rispetto delle scadenze temporali</b>   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | <b>controlli da effettuare entro i termini di prescrizione previsti dalla legge</b>  |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Capo Ufficio Tributi   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 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 |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>mancata notifica per i contribuenti non residenti</b>   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | verifica dell'indirizzo dei contribuenti non residenti dichiarato all'Agenzia delle Entrate In occasione della presentazione della dichiarazione IRPEF |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Capo Ufficio Tributi   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | disponibilità Portale SIATEL   |

## DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI - TRIBUTI

Denominazione processo : RIMBORSO DEI MAGGIORI VERSAMENTI IMIS RISPETTO AL DOVUTO ESEGUITI DAI CONTRIBUENTI

Area di rischio/macropasso: **CONTROLLO, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

| origine del processo (input)  | Istanza di rimborso IMIS  |
|---|---|
| risultato atteso (output)   | Emissione provvedimento di rimborso   |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Accoglimento dell'istanza presentata dal contribuente</li><li>- Esame della completezza dell'istanza presentata (dati anagrafici, motivazioni, coordinate bancarie)</li><li>- Controllo a mezzo gestionale JTrib del maggiore versamento rispetto al dovuto</li><li>- Elaborazione del provvedimento di rimborso</li><li>- Notifica a mezzo Posta con raccomandata a/r</li><li>- Liquidazione dell'importo</li></ul> |
| responsabilità  | Ufficio Tributi   |
| strutture organizzative coinvolte   | –   |
| tempi   | 12 mesi   |
| utilizzo di procedure informatizzate di supporto                                      | JTrib – Suite Maggioli  |
| interrelazioni con altri processi   | - cambio di residenza e cambio di abitazione<br>- rilascio pratiche edilizie rilevanti ai fini del calcolo IMIS   |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>  | <b>Evento rischioso</b>  |
|--|--|
| accoglimento dell'istanza presentata dal contribuente                              | mancata registrazione nel Protocollo in arrivo   |
| esame della completezza dell'istanza presentata (motivazioni, coordinate bancarie) | disomogeneità dei comportamenti  |
| controllo a mezzo gestionale JTrib del maggiore versamento rispetto al dovuto      | disomogeneità dei comportamenti  |
| elaborazione del provvedimento di rimborso   | mancato rispetto delle scadenze temporali  |
| notifica a mezzo Posta con raccomandata a/r  | mancato notifica a contribuenti non residenti per insufficiente verifica dei dati anagrafici |
| liquidazione dell'importo  | mancato rispetto delle scadenze temporali  |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO Rimborso dei maggiori versamenti IMIS rispetto al dovuto eseguiti dai contribuenti   |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             |              | X            |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             |              | X            |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             |              | X            |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              | X            |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | mancata registrazione nel Protocollo in arrivo                                  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | definizione di regole per la registrazione a Protocollo dei documenti in arrivo |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Ufficio Protocollo  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | guida operativa protocollo  |

| RISCHIO                                      | disomogeneità dei comportamenti       |
|--|---------------------------------------|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>               |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | check list per attività di controllo  |
| Tempi di attuazione                          | in atto                               |
| Responsabili dell'attuazione                 | Capo Ufficio Tributi                  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | documento interno di prassi operativa |

| RISCHIO                                      | mancato rispetto delle scadenze temporali                        |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | accoglimento/diniego dell'istanza entro i termini di regolamento |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Capo Ufficio Tributi   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | regolamento di gestione dell'imposta                             |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>mancata notifica per i contribuenti non residenti</b>   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | verifica dell'indirizzo dei contribuenti non residenti dichiarato all'Agenzia delle Entrate in occasione della presentazione della dichiarazione IRPEF |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Capo Ufficio Tributi   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | disponibilità Portale SIATEL   |

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

Denominazione processo : UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE

Area di rischio/macropasso: **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

| origine del processo (input)  | Richiesta utilizzo sale, impianti e strutture   |
|---|---|
| risultato atteso (output)   | Autorizzazione utilizzo struttura richiesta   |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentazione richiesta utilizzo</li><li>- Istruttoria pratica da parte dell'Ufficio</li><li>- Rilascio/Diniego autorizzazione</li></ul> |
| responsabilità  | Capo Ufficio  |
| strutture organizzative coinvolte   | Servizio finanziario  |
| tempi   | 30 giorni   |
| utilizzo di procedure informatizzate di supporto                                      | Calendario telematico interno condiviso   |
| interrelazioni con altri processi   | incasso e fatturazione  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>             | <b>Evento rischioso</b>  |
|---|--|
| presentazione richiesta di utilizzo       | - scarsa pubblicità dell'opportunità<br>- scarsa chiarezza delle fonti regolamentari/modulistica |
| istruttoria pratica da parte dell'ufficio | - disomogeneità valutazione in ordine alle finalità di utilizzo                                  |
| rilascio/diniego autorizzazione           | - intempestività del provvedimento di diniego/rilascio all'utilizzo                              |
|   |  |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Provv. ampliativi sfera giuridica senza effetto economico diretto e imm.  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO utilizzo sale, impianti e strutture  |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | X            |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             |              | X            |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  | X           |              |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | scarsa pubblicità dell'opportunità   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | pubblicazione on line documentazione attinente (regolamento, tariffario, modulistica)                |

| RISCHIO                                      | scarsa chiarezza delle fonti regolamentari/modulistica   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>                                  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | rendere chiara e completa la documentazione agli utenti  |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio                     |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | costante aggiornamento fonti regolamentari e modulistica |

| RISCHIO                                      | disomogeneità valutazione in ordine alle finalità di utilizzo                             |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | adozione criteri di valutazione chiari e definiti; individuazione di categorie specifiche |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | presenza dei criteri di valutazione   |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>intempestività del provvedimento di diniego/rilascio all'utilizzo</b>                                |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | adozione misure organizzative atte a garantire il rispetto delle tempistiche                            |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente/ responsabile dell'Ufficio  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 90% delle autorizzazioni rilasciate entro 20 giorni dalla richiesta (rispetto ai 30 gg. da regolamento) |

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

Denominazione processo : Stato Civile – RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS

Area di rischio/macropasso: **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto diretto e immediato**

**FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

|  |  |
|--|--|
| <b>origine del processo (input)</b>  | <b>Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis</b>   |
| <b>risultato atteso (output)</b>   | <b>Trascrizione degli atti di stato civile del richiedente a seguito del riconoscimento dello status civitatis</b>   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <p><b>Fasi/Attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione dell'istanza di cittadinanza e di residenza da parte del cittadino</li> <li>- Esame della completezza sostanziale e correttezza formale della documentazione presentata</li> <li>- Comunicazione di avvio del procedimento</li> <li>- Richiesta documentazione ai consolati</li> <li>- Comunicazione di preavviso di rigetto (eventuale)</li> <li>- Valutazione delle controdeduzioni presentate dal cittadino (eventuale)</li> <li>- Conclusione del procedimento mediante emissione dell'accertamento sindacale e trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.</li> </ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Ufficiale di Stato Civile  |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Ufficio stato civile, Ufficio anagrafe, CIPL   |
| <b>tempi</b>   | Per l'iscrizione anagrafica: 45 gg;<br>Per il riconoscimento della cittadinanza: variabili   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Jdemos Maggioli - Civilia  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | coordinamento con attività ordinarie dell'ufficio anagrafe e del CIPL per gli accertamenti della residenza   |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>  | <b>Evento rischioso</b>  |
|--|--|
| esame della completezza sostanziale e correttezza formale della documentazione presentata;   | 1) disomogeneità delle valutazioni;<br>2) disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati; |
| richiesta documentazione ai consolati;   | 3) non rispetto delle scadenze temporali;  |
| eventuale comunicazione di preavviso di rigetto; valutazione delle controdeduzioni presentate dal cittadino;                           | 4) disomogeneità delle valutazioni;  |
| conclusione del procedimento mediante emissione dell'accertamento sindacale e trascrizione degli atti di stato civile del richiedente. | 5) non rispetto delle scadenze temporali   |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | <b>AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto diretto e immediato   |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO Anagrafe – cambio di residenza e cambio di abitazione  |             |              |              |
|          | <b>Indicatore di probabilità</b>  |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             |              | x            |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             | x            |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | x            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | x            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | x            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | x            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | x            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             |              | x            |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO</b>   |             |              | x            |

## FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | disomogeneità delle valutazioni  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | formazione continua con approfondimenti in manuali e riviste specializzate |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Ufficiale di Stato Civile  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | corretta valutazione delle pratiche di cittadinanza                        |

| RISCHIO                                      | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati                        |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | formazione continua con approfondimenti in manuali e riviste specializzate               |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Ufficiale di Stato Civile  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | controllo puntuale e preciso della documentazione relativa alle pratiche di cittadinanza |

| RISCHIO                                      | non rispetto delle scadenze temporali                                      |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | formazione continua con approfondimenti in manuali e riviste specializzate |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Ufficiale di Stato Civile  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | corretta e tempestiva gestione delle pratiche di cittadinanza              |

## **DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

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

Denominazione processo : AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Area di rischio / macroprocesso: **CONTRATTI PUBBLICI**

### **FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

|  |  |
|--|--|
| <b>origine del processo (input)</b>  | <b>Esternalizzazione attività di progettazione o/e direzione lavori</b>  |
| <b>risultato atteso (output)</b>   | <b>AFFIDAMENTO INCARICO</b>  |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione autocertificazione carichi di lavoro da ciascun dipendente dell'Area Tecnica e Ambiente</li> <li>- Determinazione del corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico in base al tariffario approvato con D.M.143/2013 ed eventuale applicazione del ribasso massimo del 20% per affido diretto</li> <li>- Consultazione portale mercato elettronico per individuazione professionisti della categoria di lavoro di interesse e consultazione relativi curriculae</li> <li>- Individuazione di un numero di professionisti da invitare variabile in base all'importo del servizio da esternalizzare e nel rispetto del principio di rotazione</li> <li>- Acquisizione R.D.O.</li> <li>- Verifica congruità offerta</li> <li>- Aggiudicazione e affidamento del/i servizi da esternalizzare</li> </ul> |
| <b>Responsabilità</b>  | RUP / Capo Ufficio Area Tecnica  |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Area Tecnica e Ambiente - TAU  |
| <b>Tempi</b>   | ----   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Tabelle excel riepilogative nominativi professionisti affidatari e per tipologia incarico; database gestione pratiche opere pubbliche piattaforma gestione gare telematiche  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   |  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>   | <b>Evento rischioso</b>   |
|---|---|
| verifica della possibilità di svolgimento dell'incarico con personale tecnico dell'Ente | non corretta valutazione dei carichi di lavoro                  |
| determinazione della parcella professionale   | assenza di controlli  |
| individuazione dei soggetti idonei a svolgere l'incarico                                | disomogeneità di valutazione durante la selezione               |
| individuazione del soggetto affidatario del servizio                                    | disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO contratti pubblici  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO : affidamento incarichi di progettazione e direzione lavori  |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             |              | X            |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             | X            |              |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             | <b>X</b>     |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | Non corretta valutazione dei carichi di lavoro   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | formulazione relazione con individuazione dei carichi di lavoro del personale tecnico  |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | fedele ricostruzione delle attività complessivamente in carico all'Area Tecnica (n. ore di formazione e n. dipendenti coinvolti) |

| RISCHIO                                      | Assenza di controlli  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | acquisizione scheda riepilogative criteri calcolo parcella e sua verifica |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente                          |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | % di determinazione corretta della parcella                               |

| RISCHIO                                      | Disomogeneità di valutazione durante la selezione |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>                                  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | acquisizione curricula                            |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | Controllo 100% selezioni                          |

| RISCHIO                                      | Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | chek- list riassunto requisiti da rispettare per individuazione del professionista rispondente ai criteri di buona amministrazione (economicità e massima professionalità) |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente e Capo ufficio area tecnica e ambiente   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 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

Denominazione processo : DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE

Area di rischio / macroprocesso: **CONTRATTI PUBBLICI**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

| origine del processo (input)   | INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI   |
|--|--|
| <b>risultato atteso (output)</b>   | <b>CONCLUSIONE LAVORI E REDAZIONE DELLA CONTABILITÀ'</b>   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione di coordinamento per organizzazione fasi di lavoro/tempistiche/consegne/verifica documentazione per inizio lavori/consegna elenco adempimenti per autorizzazioni al subappalto</li> <li>- Riunione di coordinamento per organizzazione fasi di lavoro/tempistiche/consegne/verifica documentazione per inizio lavori/consegna elenco adempimenti per autorizzazioni al subappalto</li> <li>- Compilazione e trasmissione notifica preliminare</li> <li>- Redazione scheda per adempimenti propedeutici alla consegna lavori/registro di contabilità/cronoprogramma e giornale dei lavori/ compilazione</li> <li>- Verifica periodica avanzamento lavori in base al cronoprogramma</li> <li>- Verifica tempistiche stati di avanzamento bimestrali ed eventuali consegne parziali</li> <li>- Controllo allineamento lavorazioni e quantità con le previsioni progettuali</li> <li>- Riunione di verifica dell'avanzamento lavori e analisi delle problematiche riscontrate</li> <li>- Redazioni sospensione lavori e ripresa e conteggio giorni totali di sospensione</li> <li>- Richieste di proroghe sull'ultimazione dei lavori, verifica motivazioni e condizioni.</li> </ul> |
| <b>Responsabilità</b>  | RUP - Direttore dei Lavori   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Area Tecnica e Ambiente – Tau – Servizio Finanziario   |
| <b>Tempi</b>   | in alcune fasi del processo i tempi sono stabiliti dalla legge   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Programma informatico per contabilità lavori e data base per procedura e modelli di comunicazione  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | Piano esecutivo di gestione – Introito contributi per opere pubbliche  |

## FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| Processo/Fasi/Attività  | Evento rischioso  |
|---|---|
| riunione di coordinamento per organizzazione fasi di lavoro/tempistiche consegne/verifica documentazione per inizio lavori/consegna elenco adempimenti per autorizzazioni al subappalto | -----   |
| redazione scheda per adempimenti propedeutici alla consegna lavori/registro di contabilità/cronoprogramma e giornale dei lavori/compilazione e trasmissione notifica preliminare        | mancanza di controlli   |
| verifica periodica avanzamento lavori in base al cronoprogramma   | assenza o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti |
| controllo allineamento lavorazioni e quantità con le previsioni progettuali   | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore                                     |
| riunione per verifica dell'avanzamento lavori e analisi delle problematiche riscontrate   | -----   |
| redazioni sospensioni lavori-riprese e conteggio giorni totali di sospensione   | -----   |
| richieste di proroghe sull'ultimazione dei lavori, verifica motivazioni e condizioni  | disomogeneità delle valutazioni delle richieste   |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO gestione rapporti con impresa appaltatrice  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO direzione lavori opere appaltate   |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   | X           |              |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             |              | X            |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  | X           |              |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO</b>   |             | X            | <b>BASSO</b> |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | mancanza di controlli  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | formazione al personale tecnico  |
| Tempi di attuazione                          | ad inizio anno   |
| Responsabili dell'attuazione                 | personale tecnico dell'area tecnica e ambiente   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | compilazione delle schede nell'ambito di ogni cantiere con importo maggiore di € 50.000,00/report di riscontro % schede compilate rispetto n. cantieri |

| RISCHIO                                      | Mancanza di controlli  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | 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 |
| Tempi di attuazione                          | verifica periodica effettiva compilazione stato avanzamento lavori   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Direttore dei lavori interni e esterni all'Ente  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 100% stati di avanzamento redatti rispetto alle scadenze da normativa  |

| RISCHIO                                      | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | verifica allineamento lavorazioni e quantità con le previsioni progettuali e disanima motivazione addotte a supporto della variante |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | RUP   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 100% varianti approvate   |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>Disomogeneità delle valutazioni delle richieste</b>                             |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | verifica che le motivazioni presentate siano da ascrivere alla stazione appaltante |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | RUP  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 100% proroghe approvate ascrivibile a motivazioni legittime                        |

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

Denominazione processo : SUBAPPALTI

Area di rischio / macroprocesso: **CONTRATTI PUBBLICI**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

| origine del processo (input)   | INIZIO LAVORI   |
|--|---|
| risultato atteso (output)<br><br>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br><b>Fasi/Attività</b> | <b>FINE LAVORI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Richiesta formalizzata dall'impresa appaltatrice</li><li>- Verifica delle condizioni propedeutiche per l'autorizzazione al subappalto</li><li>- Redazione del provvedimento di autorizzazione</li><li>- Verifica in cantiere dell'esatto adempimento di quanto autorizzato</li><li>- Rendicontazione dei subappalti in sede di contabilità finale</li><li>- Verifiche regolarità contributive e retributive nonché della coerenza degli importi autorizzati in sede di affidamento e delle risultanze del conto finale</li></ul> |
| responsabilità   | RUP – Direttore dei Lavori  |
| strutture organizzative coinvolte  | Area Tecnica e Ambiente – TAU – Servizio Finanziario  |
| tempi  | I tempi sono definiti dalla normativa vigente in materia  |
| utilizzo di procedure informatizzate di supporto   | Sistemi informatici per verifica dati di contratto e importi dichiarati per subappalto  |
| interrelazioni con altri processi  | Processi di rendicontazione delle opere e tempistiche connesse all'utilizzo delle strutture realizzate  |
|  |   |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>   | <b>Evento rischioso</b>                   |
|---|---|
| richiesta formalizzata dall'impresa appaltatrice;   | ---                                       |
| verifica delle condizioni propedeutiche per l'autorizzazione al subappalto  | disomogeneità controlli/assenza controlli |
| redazione del provvedimento di autorizzazione   | non rispetto delle scadenze temporali     |
| verifica in cantiere dell'esatto adempimento di quanto autorizzato;   | assenza di controlli                      |
| rendicontazione dei subappalti in sede di contabilità finale  | ----                                      |
| verifiche regolarità contributive e retributive nonché la coerenza degli importi autorizzati in sede di affidamento e le risultanze del conto finale; | non rispetto delle scadenze temporali     |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO <b>contratti pubblici</b>   |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO subappalti   |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             |              | X            |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             |              | X            |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             | X            |              |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  | X           |              |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             | <b>X</b>     | <b>BASSO</b> |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | disomogeneità dei controlli/assenza di controlli |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione</b>                                |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | frequenza di corsi in materia                    |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | numero personale e ore di frequentazione corsi   |

| ISCHIO                                       | non rispetto delle scadenze temporali                               |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | verifica del numero di istanze autorizzate tramite silenzio assenso |
| Tempi di attuazione                          | procedura programmata per verifica a fine anno                      |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | quantità di autorizzazioni con il sistema del silenzio assenso      |

| RISCHIO                                      | assenza di controlli  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | controllo delle misurazioni dei lavori eseguiti e regolarità nella computazione |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | RUP/Direttore lavori  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 100% casi in cui vi è congruità fra contabilità e importo autorizzato           |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>non rispetto delle scadenze temporali</b>  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>Controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | tempestività nelle richieste dei documenti comprovanti le regolarità contributive e retributive   |
| Tempi di attuazione                          | tempi da normativa  |
| Responsabili dell'attuazione                 | RUP   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 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**

Denominazione processo : DEFINIZIONE BANDI E AFFIDAMENTO LAVORI

Area di rischio / macroprocesso: **CONTRATTI PUBBLICI**

**FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| <b>origine del processo (input)</b>  | <b>AFFIDAMENTO DI LAVORI A IMPRESE</b>   |
|--|--|
| <b>risultato atteso (output)</b>   | <b>AGGIUDICAZIONE LAVORI</b>   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione delle modalità di appalto in base alla soglia dei lavori</li> <li>- Consultazione mercato elettronico per individuazione imprese idonee per tipologia dei lavori (categoria di lavorazione in possesso dell'impresa)</li> <li>- Individuazione imprese da invitare tenuto conto della soglia lavori e del principio di rotazione</li> <li>- Trasmissione R.D.O.</li> <li>- Acquisizione offerta economica e documentazione indicata in R.D.O. nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia</li> <li>- Verifica sussistenza e regolarità della documentazione indicata in R.D.O</li> <li>- Verifica offerte anormalmente basse (eventuale)</li> <li>- Individuazione migliore offerta</li> <li>- Aggiudicazione (provvisoria)</li> <li>- Acquisizione documentazione prescritta dalle leggi vigenti per verifica sussistenza dei requisiti dichiarati dall'impresa che ha formulato la migliore offerta</li> <li>- Aggiudicazione definitiva dell'appalto</li> </ul> |
| <b>responsabilità</b>  | RUP / Capo Ufficio Tau/Capo Uffici Area Tecnica e Ambiente   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Servizio Finanziario   |
| <b>tempi</b>   | stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici  |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | tabella excel contenente ricognizione imprese invitate suddivise in base per categoria di lavori, mercato elettronico, data base gestione pratiche opere pubbliche   |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | DUP/Programmazione lavori da eseguire nel triennio;  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>  | <b>Evento rischioso</b>  |
|--|--|
| individuazione della modalità di appalto e individuazione delle imprese idonee per la tipologia di lavori da affidare; | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara |
| richiesta formulazione dell'offerta;   | mancato rispetto scadenze temporali  |
| individuazione del soggetto che ha fatto la migliore offerta   | disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente                              |
| verifica dei requisiti posseduti e dichiarati  | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati                            |
| aggiudicazione definitiva dell'appalto   | ---  |
|  |  |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO contratti pubblici  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO Definizione di bandi e affido lavori   |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             |              | X            |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             | X            |              |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             | <b>X</b>     |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara            |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b>                               |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | attività di formazione imperniata sul buon agire amm.vo; formazione sui requisiti richiesti dalla norma |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | annullamento di procedure per causa di requisiti richiesti non conformi alla norma                      |

| RISCHIO                                      | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara                           |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | tempestiva pubblicazione vari fasi della gara nei diversi canali telematici individuati su Amministrazione Trasparente |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione   |

| RISCHIO                                      | mancato rispetto delle scadenze temporali   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | verifica coerenza del tempo concesso per la formulazione dell'offerta con la complessità dell'appalto     |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente e Capo Ufficio TAU  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | assenza di richieste da parte delle imprese invitate a prorogare i tempi per la formulazione dell'offerta |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>disomogeneità di valutazione nell'individuazione della migliore offerta</b>             |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | documento che individua sussistenza o meno dell'anomalia dell'offerta                      |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente LL.PP.   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | mancanza di ricorsi fatti dopo l'aggiudicazione dei lavori da parte di imprese concorrenti |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b>  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | controllo delle dichiarazioni presentate in sede di gara dai concorrenti per i contratti il cui controllo non è di competenza provinciale |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Capo ufficio TAU e amministrativi   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | problematiche riscontrate dopo l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto   |

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

Denominazione processo : NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO

Area di rischio / macroprocesso: **INCARICHI E NOMINE**

**FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| origine del processo (input)   | INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA AGGIUDICATARIA   |
|--|--|
| <b>risultato atteso (output)</b>   | <b>SCELTA DEI NOMINATIVI PER LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b>   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione delle imprese partecipanti alla gara</li> <li>- Individuazione delle professionalità idonee a rivestire il ruolo membro di componente della commissione di gara possibilmente all'interno del personale dipendente</li> <li>- Acquisizione dai componenti della commissione di autocertificazione in merito insussistenza situazioni di conflitto di interessi rispetto ai partecipanti di gara</li> <li>- Provvedimento di nomina commissione di gara</li> <li>- Pubblicazione provvedimento di nomina</li> <li>- Predisposizione griglie di valutazione</li> <li>- Aggiudicazione dell'appalto</li> </ul> |
| <b>responsabilità</b>  | RUP / Capo Ufficio Tau   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | TAU  |
| <b>tempi</b>   | Non definiti   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Tabelle excel e Database per gestione pratiche opere pubbliche   |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | Affidamento appalto  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>   | <b>Evento rischioso</b>                           |
|---|---|
| ricognizione imprese partecipanti alla gara e identificazione professionalità idonee a rivestire il ruolo di componente della commissione di gara | conflitto di interessi                            |
| individuazione delle figure che possono rivestire il ruolo membro della commissione di gara possibilmente in seno al personale dipendente         | disomogeneità di valutazione durante la selezione |
| verifica di compatibilità con l'incarico da espletare   | assenza di controlli                              |
| predisposizione dell'autodichiarazione  | assenza di controlli                              |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | <b>AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO</b> contratti pubblici   |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO Verifica che i componenti delle commissioni di gara  |             |              |              |
|          | <b>Indicatore di probabilità</b>  |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             |              | X            |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             | X            |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             | X            |              |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             | X            |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | assenza di criteri di campionamento   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | verifica della completezza degli elenchi prodotti per la verifica della compatibilità |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente e Capo ufficio TAU  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | casi anomali riscontrati  |

| RISCHIO                                      | disomogeneità di valutazione durante la selezione  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>rotazione</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | Scelta dei soggetti con rotazione e che hanno partecipato alle fasi precedenti o alla stesura del progetto                       |
| Tempi di attuazione                          | Già in attuazione  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente e capo ufficio area tecnica e ambiente e TAU   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | Verifica attraverso la matrice del numero di inviti effettuati nei confronti delle diverse imprese dei omogeneità di trattamento |

| RISCHIO                                      | non rispetto delle scadenze temporali  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b>                      |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | coerenza del tempo concesso per la formulazione dell'offerta con la complessità dell'appalto   |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente e Capo Ufficio TAU   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | richieste da parte delle imprese invitare a prorogare i tempi per la formulazione dell'offerta |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente</b>                                 |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | applicazione dei criteri previsti per legge e quando possibile applicazione dell'anomalia dell'offerta |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente e Capo ufficio TAU   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | ricorsi fatti dopo l'aggiudicazione dei lavori da parte di imprese concorrenti                         |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b>              |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | controllo delle dichiarazioni presentate in sede di gara per l'aggiudicatario         |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Capo Ufficio Tau e amministrativi   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | problematiche riscontrate dopo l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>assenza di controlli</b>  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | controllo delle dichiarazioni presentate in sede di gara per l'aggiudicatario e dei requisiti posseduti nel momento di formulazione dell'offerta |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Capo ufficio Tau e amministrativi  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | problematiche riscontrate dopo l'aggiudicazione definitiva   |

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

Denominazione processo : CUSTODIA FORESTALE

Area di rischio / macroprocesso: **GOVERNO DEL TERRITORIO**

### **FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| origine del processo (input)   | Gestione del patrimonio boschivo   |
|--|--|
| risultato atteso (output)  | <b>Collaudo del progetto di taglio</b>   |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br>Fasi/Attività | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conoscenza del territorio assegnato</li><li>- Definizione del progetto di taglio</li><li>- Assegnazione delle quantità di legnatico da lavorare</li><li>- Collaudo del progetto di taglio;</li></ul> |
| responsabilità   | Dirigente – Capo Ufficio Area Tecnica e Ambiente – Referente custodi forestali   |
| strutture organizzative coinvolte  | Area Tecnica e Ambiente  |
| tempi  | Da attuare in corso d'anno   |
| utilizzo di procedure informatizzate di supporto                               | Fogli excel per il calcolo e programmi dedicati alla dendometria   |
| interrelazioni con altri processi  | Sistemi di assegnazione del legnatico e progetti di taglio forzoso   |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>                        | <b>Evento rischioso</b>             |
|--|-------------------------------------|
| conoscenza del territorio assegnato                  | assenza di criteri di campionamento |
| definizione del progetto di taglio                   | disomogeneità delle valutazioni     |
| assegnazione delle quantità di legnatico da lavorare | discrezionalità nell'intervenire    |
| collaudo del progetto di taglio                      | assenza di controlli                |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO contratti pubblici  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO valutazione delle offerte  |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   | X           |              |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | X            |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             | X            |              |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             | X            |              |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             | X            |              |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             | X            |              |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             | <b>MEDIO</b> |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | assenza di criteri di campionamento   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | analisi delle zone in riferimento ai dati riportati nei piani economici e relativa pubblicizzazione |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente, Capo Ufficio Area Tecnica, referente custodi forestali e stazione forestale provinciale  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | coerenza delle assegnazioni di legnatico con le indicazioni dei piani economici                     |

| RISCHIO                                      | disomogeneità delle valutazioni  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | predisposizione griglie standard e lavoro in coppia  |
| Tempi di attuazione                          | da perfezionare in corso d'anno  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente, Capo Ufficio Area Tecnica, Referente custodi forestali e Stazione forestale provinciale |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | coerenza fra i diversi progetti di taglio  |

| RISCHIO                                      | Discrezionalità nell'intervenire   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>rotazione</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | rotazione sulle diverse zone del personale di custodia   |
| Tempi di attuazione                          | da perfezionare in corso d'anno  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente, Capo Ufficio Area Tecnica, Referente custodi forestali e Stazione forestale provinciale |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | omogeneità di comportamento  |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>Assenza di controlli</b>                             |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | verifica tra progetto di taglio ed esecuzione           |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Custodi forestali                                       |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | assenza di incongruenza tra progettazione ed esecuzione |

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

Denominazione processo : OPERAZIONI PATRIMONIALI (ALIENAZIONI, ACQUISTI, PERMUTE, LOCAZIONI E CONCESSIONI)

Area di rischio / macroprocesso: **GESTIONE DEL TERRITORIO**

### **FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| origine del processo (input)   | Richiesta da parte del cittadino  |
|--|---|
| <b>risultato atteso (output)</b>   | <b>Evasione richiesta</b>   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica delle reali possibilità di vantaggio per la PA nell'attuare quanto richiesto</li> <li>- Predisposizione dei documenti di stima dell'operazione immobiliare</li> <li>- Controllo della documentazione necessaria per la stipula del contratto</li> <li>- Provvedimento autorizzatorio dell'operazione immobiliare richiesta</li> <li>- Stipula dell'atto contrattuale</li> </ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Dirigente/ RUP /Funzionario referente   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | TAU   |
| <b>tempi</b>   | -   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Sistemi di visura catastale e tavolare  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | -   |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>   | <b>Evento rischioso</b>         |
|---|---------------------------------|
| verifica delle reale possibilità di vantaggio per la PA nell'attuare quanto richiesto | disomogeneità delle valutazioni |
| predisposizione dei documenti di stima dell'operazione immobiliare                    | disomogeneità delle valutazioni |
| controllo della documentazione necessaria per la stipula del contratto                | assenza di controlli            |
| stipula dell'atto contrattuale  | ----                            |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | <b>AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO</b> gestione del territorio  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO Individuazione dei criteri per lo svolgimento dei controlli  |             |              |              |
|          | <b>Indicatore di probabilità</b>  |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             |              | X            |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             | X            |              |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             | <b>X</b>     |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | disomogeneità delle valutazioni   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | sopralluoghi, analisi del contesto e delle possibili esigenze future per la zona in questione |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente, funzionario redattore della stima peritale, funzionario amministrativo             |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | coerenza delle valutazioni di situazioni comparabili  |

| RISCHIO                                      | assenza di controlli   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente, funzionario amministrativo                          |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | conclusione dei contratti                                      |

## **DIREZIONE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

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

Denominazione processo : GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI (permessi di costruire, varianti, sanatorie)

Area di rischio/macropasso: **GOVERNO DEL TERRITORIO**

**FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| <b>origine del processo (input)</b>  | <b>Presentazione pratica edilizia</b>   |
|--|---|
| <b>risultato atteso (output)</b>   | Rilascio del provvedimento  |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <p><b>Fasi/Attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione istanza di costruire/variare/sanare tramite piattaforma informatica (protocollo e codifica automatica nella piattaforma previa verifica sussistenza requisiti formali)</li> <li>- Assegnazione dell'istanza da parte del Responsabile/Dirigente al tecnico istruttore previa consultazione del "cruscotto" (visualizzatore del numero di pratiche chiuse e aperte per ogni tecnico istruttore al fine di monitorare i carichi di lavoro)</li> <li>- Verifica dei requisiti dell'istanza da parte del tecnico istruttore (conformità, titolo idoneo, etc..)</li> <li>- Sospensione del procedimento per acquisizione documentazione integrativa (<i>eventuale</i>)</li> <li>- Fase consultiva: acquisizione parere Commissione edilizia Comunale (<i>eventuale</i>) e CPC per sanatorie in zona tutela paesaggistica;</li> <li>- Trasmissione esito parere CEC/CPC con eventuali prescrizioni e calcolo contributo di costruzione/sanzione edilizia per le sanatorie</li> <li>- Conclusione del procedimento con rilascio o diniego del permesso di costruire/variante o provvedimento di sanatoria.</li> </ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Unità organizzativa "Urbanistica" ( <i>eventuale</i> )  |
| <b>tempi</b>   | 60 giorni (silenzio assenso per permessi di costruire e varianti)<br>60 giorni (silenzio rifiuto per sanatorie)   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Piattaforma online per la presentazione le pratiche edilizie e software per la gestione delle stesse  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | Autorizzazione ai sensi del Codice della Strada o altri pareri interni ( <i>eventuale</i> )   |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>  | <b>Evento rischioso</b>  |
|--|--|
| verifica dell'istanza da parte del tecnico istruttore (conformità, titolo idoneo, etc..) | disomogeneità delle valutazioni  |
|  | mancata conclusione delle attività istruttoria entro i termini massimi stabiliti dalla legge |
|  | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento        |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO PRATICHE EDILIZIE   |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI  |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   | X           |              |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             | X            |              |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              | X            |

#### 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | disomogeneità delle valutazioni<br>regolamentazione   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       |   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | check-list di esplicitazione della tipologia di controlli da effettuare e dei pareri da acquisire |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio                                |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | n° pratiche concluse in conformità alle indicazioni della check list                              |

| RISCHIO                                      | mancata conclusione delle attività istruttoria entro i termini massimi stabiliti dalla legge<br>controllo |
|--|---|
| Tipologia della misura                       |   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze tramite software   |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | rispetto dei termini del procedimento - 100% controlli  |

| RISCHIO                                      | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento<br>formazione edilizia privata |
|--|--|
| Tipologia della misura                       |  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | programmazione di incontri formativi   |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 1 incontro al mese   |

## DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.P.

Denominazione processo : ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO (comunicazioni opere libere, autorizzazioni paesaggistiche, deroghe rumori per esercizi commerciali etc...)

Area di rischio/macropasso: **ALTRI SERVIZI**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

|  |  |
|--|--|
| <b>origine del processo (input)</b>  | <b>Presentazione pratiche di sportello</b>   |
| <b>risultato atteso (output)</b>   | <b>Rilascio provvedimento/certificato</b>  |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentazione istanza (o richiesta di informazione) con prenotazione biglietto gestore code (durante Emergenza sanitaria su appuntamento con turnazione degli sportelli)</li><li>- Protocollazione su programma e codifica delle pratiche</li><li>- Verifica presenza requisiti</li><li>- Rilascio/consegna provvedimento/certificato</li></ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Lo sportello SUAP raccoglie e consegna pratiche anche per altri strutture interne al comune (es. ufficio patrimonio)   |
| <b>tempi</b>   | Stabili dalle disposizioni di legge vigenti  |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Software pratiche edilizie/commercio – software per redazione certificati di destinazione urbanistica  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   |  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b> | <b>Evento rischioso</b>   |
|-------------------------------|---|
| verifica dei requisiti        | disomogeneità nella valutazione dei presupposti/requisiti durante l'istruttoria della pratica |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO GOVERNO DEL TERRITORIO  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO   |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | X            |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             | X            |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              | X            |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>disomogeneità nella valutazione delle richieste di informazione</b> |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | Programmazione incontri formativi                                      |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e gestione del territorio     |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | n. 1 incontro mensile  |

In aggiunta per COMUNICAZIONE OPERE LIBERE

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>disomogeneità nella valutazione delle richieste di informazione</b>  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | per le comunicazioni opere libere il controllo avviene a campione (20%) dal tecnico individuato casualmente (registro cronologico opere libere) |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e gestione del territorio  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | verifica effettuata in conformità alle prescrizioni di legge  |

## DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Denominazione processo : GESTIONE ABUSI EDILI

Area di rischio/macropasso: **CONTROLLO DEL TERRITORIO**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

|  |   |
|--|---|
| <b>origine del processo (input)</b>  | <b>Presentazione di segnalazione abuso edilizio</b>   |
| <b>risultato atteso (output)</b>   | <b>Sanatoria/regolarizzazione o demolizione opere abusive</b>   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentazione della segnalazione /verifiche d'ufficio</li><li>- Codifica e protocollazione nel software pratiche edilizie</li><li>- Sopralluogo di verifica e valutazioni su tutte le segnalazioni esterne</li><li>- Archiviazione/Provvedimento repressivo e Comunicazione Autorità Giudiziaria</li><li>- Presentazione di domanda di sanatoria/regolarizzazione</li><li>- Fasi successive di cui alla scheda "gestione dei titoli edilizi"</li></ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Comando di Polizia Locale   |
| <b>tempi</b>   | Tempi previsti dalle disposizioni vigenti   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Software pratiche edilizie  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   |   |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>                          | <b>Evento rischioso</b>          |
|--|----------------------------------|
| verifiche delle segnalazioni e conseguente sopralluogo | disomogeneità di valutazione     |
| verifiche d'ufficio                                    | discrezionalità nell'intervenire |

## **FASE 3 VALUTAZIONE PROBABILITÀ**

| AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO CONTROLLO DEL TERRITORIO |   |             |              |              |
|--|---|-------------|--------------|--------------|
|  | GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI  |             |              |              |
|  | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b>   | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b>   | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | X            |              |
| <b>3</b>   | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             | X            |              |
| <b>4</b>   | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b>   | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b>   | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             | X            |              |
| <b>7</b>   | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi |             |              | X            |
| <b>8</b>   | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b>   | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
|  | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             | X            |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | disomogeneità di valutazione   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | sopralluogo congiunto tra edilizia privata e corpo di Polizia Locale e monitoraggio dell'esito del sopralluogo |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 100% segnalazione corredate da rapporto tecnico completo di valutazioni tecniche appropriate                   |

Per verifiche d'ufficio

| RISCHIO                                      | discrezionalità nell'intervenire                                   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>promozione dell'etica e di standard di comportamento</b>        |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | esplicitazione sui contenuti del codice di comportamento comunale  |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e gestione del Territorio |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | incontri formativi semestrali                                      |

## DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - ATTIVITA' ECONOMICHE

Denominazione processo : COMMERCIO RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI

Area di rischio/macropasso: **ALTRI SERVIZI**

| origine del processo (input)   | <b>Presentazione istanze relative alle attività economiche</b>   |
|--|--|
| <b>risultato atteso (output)</b>   | Rilascio del provvedimento   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione istanze presso sportello</li> <li>- Protocollazione e codifica nel software commercio</li> <li>- Controllo dei requisiti professionali e morali</li> <li>- Acquisizione di pareri</li> <li>- Rilascio provvedimento</li> <li>- Trasmissione enti competenti</li> </ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Ufficio Edilizia Privata e Corpo di Polizia locale   |
| <b>tempi</b>   | Previsti dalle disposizioni vigenti  |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Software pratiche commercio  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | Pareri ufficio edilizia privata e corpo di polizia locale  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>   | <b>Evento rischioso</b>         |
|---|---------------------------------|
| controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi (professionali e morali) | disomogeneità delle valutazioni |
|   | mancanza di formazione interna  |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|  | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO ALTRI SERVIZI   |             |              |              |
|--|---|-------------|--------------|--------------|
|  | PROCESSO GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI  |             |              |              |
|  | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b>   | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             |              | X            |
| <b>2</b>   | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | X            |              |
| <b>3</b>   | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             | X            |              |
| <b>4</b>   | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b>   | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b>   | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b>   | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | X            |
| <b>8</b>   | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b>   | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b> |   |             |              |              |

#### **FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>disomogeneità delle valutazioni<br/>regolamentazione</b>                      |
|--|--|
| Tipologia della misura                       |  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | check-list per i controlli relativi a requisiti e richieste dei necessari pareri |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio               |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | controllo a campione del rispetto della check list                               |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>mancanza di formazione interna<br/>formazione</b>               |
|--|--|
| Tipologia della misura                       |  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | incontri per uniformare l'applicazione delle norme                 |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | n. 1 incontro mensile  |

## DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - ATTIVITA' ECONOMICHE

Denominazione processo : COMMERCIO – S.C.I.A. commercio e pubblici esercizi

Area di rischio/macropasso: **ALTRI SERVIZI**

|  |   |
|--|---|
| <b>origine del processo (input)</b>  | <b>Presentazione segnalazioni certificate di inizio attività</b>  |
| <b>risultato atteso (output)</b>   | <b>Controllo della SCIA e chiusura del procedimento</b>   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione scia con modulistica unificata nella piattaforma SUAP TELEMATICO (ministero dello sviluppo economico)</li> <li>- Protocollazione e codifica nel software commercio comunale</li> <li>- Verifica requisiti oggettivi e soggettivi (professionali e morali)</li> <li>- Trasmissione enti competenti</li> <li>- Chiusura del procedimento</li> </ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Ufficio edilizia privata e Corpo di polizia locale  |
| <b>tempi</b>   | 60 giorni   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Software pratiche commercio e SUAP TELEMATICO (Ministero Sviluppo Economico)  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | Pareri ufficio edilizia privata e corpo di polizia locale   |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>   | <b>Evento rischioso</b>         |
|---|---------------------------------|
| controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi (professionali e morali) | disomogeneità delle valutazioni |
|   | mancanza di formazione interna  |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|  | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO PRATICHE EDILIZIE   |             |              |              |
|--|---|-------------|--------------|--------------|
|  | PROCESSO GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI  |             |              |              |
|  | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b>   | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             |              | X            |
| <b>2</b>   | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | X            |              |
| <b>3</b>   | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             | X            |              |
| <b>4</b>   | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b>   | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b>   | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b>   | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | X            |
| <b>8</b>   | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b>   | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
| <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b> |   |             |              | X            |

## FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | disomogeneità delle valutazioni<br>regolamentazione                              |
|--|--|
| Tipologia della misura                       |  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | check-list per i controlli relativi a requisiti e richieste dei necessari pareri |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio               |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | controllo a campione del rispetto della check list                               |

| RISCHIO                                      | mancanza di formazione interna<br>formazione                       |
|--|--|
| Tipologia della misura                       |  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | incontri per uniformare l'applicazione delle norme                 |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | n. 1 incontro mensile  |

Denominazione processo : GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI (permessi di costruire, varianti, sanatorie)

Area di rischio/macropasso: **GOVERNO DEL TERRITORIO****FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| origine del processo (input)  | Presentazione pratica edilizia  |
|---|---|
| risultato atteso (output)   | Rilascio del provvedimento/controllo titoli edilizi   |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br><b>Fasi/Attività</b> | <p><b>Fasi/Attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione pratica presso sportello del Comune associato;</li> <li>- Protocollazione pratica e codifica nel software dedicato</li> <li>- Verifica dell'istanza (conformità, titolo idoneo, etc..)</li> <li>- Sospensione del procedimento per acquisizione documentazione integrativa (<i>eventuale</i>)</li> <li>- Fase consultiva: acquisizione parere Commissione edilizia Comunale (<i>eventuale</i>) e CPC per sanatorie in zona tutela paesaggistica</li> <li>- Trasmissione esito parere CEC/CPC con eventuali prescrizioni e calcolo contributo di costruzione/sanzione edilizia per le sanatorie</li> <li>- Conclusione del procedimento con rilascio o diniego del permesso di costruire o provvedimento di sanatoria.</li> </ul> |
| responsabilità  | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| strutture organizzative coinvolte   | Unità organizzativa “Urbanistica”   |
| tempi   | 60 giorni (silenzio assenso per permessi di costruire e varianti)<br>60 giorni (silenzio rifiuto per sanatorie)   |
| utilizzo di procedure informatizzate di supporto                                      | Software pratiche edilizie  |
| interrelazioni con altri processi   | Autorizzazione ai sensi del Codice della Strada e altri pareri interni ( <i>eventuale</i> )   |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>  | <b>Evento rischioso</b>   |
|--|---|
| verifica dell'istanza da parte del tecnico istruttore (conformità, titolo idoneo, etc..) | disomogeneità delle valutazioni   |
|  | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO PRATICHE EDILIZIE   |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI  |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   | X           |              |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             | X            |              |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | x            |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              | X            |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | disomogeneità delle valutazioni<br>regolamentazione   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       |   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | check-list di esplicitazione della tipologia di controlli da effettuare e dei pareri da acquisire |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio                                |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | n. pratiche concluse in conformità alle indicazioni della check list                              |

| RISCHIO                                      | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento<br>formazione edilizia privata |
|--|--|
| Tipologia della misura                       |  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | programmazione di incontri formativi   |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e gestione del Territorio   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 1 incontro al mese   |

## DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Denominazione processo : GESTIONE SEGNALAZIONI CERTIFICATE, CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA', COMUNICAZIONI ASSEVERATE

Area di rischio/macropasso: **GOVERNO DEL TERRITORIO**

### **FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| origine del processo (input)   | <b>Presentazione pratica edilizia</b>  |
|--|--|
| <b>risultato atteso (output)</b>   | Controllo delle segnalazioni certificate, certificazioni di conformità, comunicazioni asseverate   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <p><b>Fasi/Attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione della segnalazione certificata, certificazione di conformità o comunicazione asseverata tramite piattaforma informatica (protocollo e codifica automatica nella piattaforma previa verifica sussistenza requisiti formali )</li> <li>- Assegnazione dell'istanza da parte del Responsabile/Dirigente al tecnico istruttore previa consultazione del "cruscotto" (visualizzatore del numero di pratiche chiuse e aperte per ogni tecnico istruttore al fine di monitorare i carichi di lavoro);</li> <li>- Controllo con verifica requisiti da parte del tecnico istruttore (conformità, titolo idoneo, etc..)</li> <li>- Sospensione efficacia segnalazione/comunicazione /non esecuzione delle opere(eventuale)</li> </ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   |  |
| <b>tempi</b>   | 30 giorni<br>60 giorni (segnalazione certificata di agibilità)   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Piattaforma online per la presentazione le pratiche edilizie e software per la gestione delle stesse   |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   |  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>  | <b>Evento rischioso</b>  |
|--|--|
| verifica dell'istanza da parte del tecnico istruttore (conformità, titolo idoneo, etc..) | disomogeneità delle valutazioni  |
|  | mancata conclusione delle attività istruttoria entro i termini massimi stabiliti dalla legge |
|  | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento        |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Governo del territorio  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI  |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   | X           |              |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             | X            |              |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | x            |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              | <b>X</b>     |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | disomogeneità delle valutazioni<br>regolamentazione   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       |   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | check-list di esplicitazione della tipologia di controlli da effettuare e dei pareri da acquisire |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio                                |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | N° pratiche concluse in conformità alle indicazioni della check list                              |

| RISCHIO                                      | mancata conclusione delle attività istruttoria entro i termini massimi stabiliti dalla legge<br>controllo   |
|--|---|
| Tipologia della misura                       |   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze tramite software   |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | rispetto dei termini del procedimento – controlli a campione come da determinazione n° 1 dd. 01.02.2021<br>comunicazioni inizio lavori asseverate 20%<br>segnalazioni certificate di agibilità 20%<br>certificazioni di conformità edifici esistenti 100%<br>segnalazioni certificate di inizio attività 100% |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento</b> |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione edilizia privata</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | programmazione di incontri formativi   |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente della Direzione Pianificazione e gestione del Territorio                           |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | 1 incontro al mese   |

## DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO URBANISTICA

Denominazione processo : VARIANTE ORDINARIA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE

Area di rischio/macropasso: **PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

### **FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| origine del processo (input)   | Avviso  |
|--|---|
| risultato atteso (output)  | <b>Approvazione della variante</b>  |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br>Fasi/Attività | Fase di redazione<br>Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni<br>Fase di approvazione  |
| responsabilità   | Dirigente Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| strutture organizzative coinvolte  | Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| tempi  | -----   |
| utilizzo di procedure informatizzate di supporto                               | Pubblicazioni su sito internet comunale – Albo telematico - Sistemi Informativi Geografici (GIS) – piattaforma Gestione Piani Urbanistici PAT |
| interrelazioni con altri processi  | Protocollo – Albo Comunale  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>                       | <b>Evento rischioso</b>  |
|---|--|
| fase di redazione                                   | mancanza di trasparenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese |
| fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni | asimmetrie informative   |
| fase di approvazione                                | disomogeneità delle valutazioni  |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Pianificazione urbanistica  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO VARIANTI ORDINARIE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE   |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | x            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | x            |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | x           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | x            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | x            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | x            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | x            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | x            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             |              | x            |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              | x            |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | mancanza di trasparenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | pubblicazione avviso con indicazione degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire    |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica, Responsabile Area Istituzionale e Organizzazione      |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | relata di pubblicazione albo e pubblicazione quotidiano locale                                   |

| RISCHIO                                      | mancanza di trasparenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | predisposizione report delle aree variate che individua per ciascuna azione di variante le modifiche introdotte rispetto al PRG vigente |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | documento "Report aree variate" allegato alla documentazione del Piano  |

| RISCHIO                                      | asimmetrie informative   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | pubblicazione dell'avviso di deposito della documentazione integrale del Piano   |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica, Responsabile Area Istituzionale e Organizzazione  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | dichiarazione del Responsabile dell'Area istituzionale dell'avvenuto deposito e delle osservazioni pervenute (numero e protocollo) |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>asimmetrie informative</b>  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | creazione nell'applicativo Civilia dell'iter del procedimento del Piano          |
| Tempi di attuazione                          | entro anno 2021  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica, capo ufficio Progetto di E-Government |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | elaborazione iter PRG informatizzato ('applicativo Civilia)                      |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>disomogeneità delle valutazioni</b>   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento o non accoglimento delle osservazioni pervenute |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | documento "Elenco delle osservazioni" allegato alla documentazione del Piano                         |

## DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO URBANISTICA

Denominazione processo : VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEGUENTE PIANO ATTUATIVO

Area di rischio/macropasso: **PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

### **FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

|  |   |
|--|---|
| <b>origine del processo (input)</b>  | Presentazione Piano attuativo   |
| <b>risultato atteso (output)</b>   | Approvazione della variante   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | Fase di istruttoria<br>Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni<br>Fase di approvazione  |
| <b>responsabilità</b>  | Dirigente Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| <b>tempi</b>   | -----   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Pubblicazioni su sito internet comunale – Albo telematico - Sistemi Informativi Geografici (GIS) – piattaforma Gestione Piani Urbanistici PAT |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | Protocollo – Albo Comunale  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>                       | <b>Evento rischioso</b>                        |
|---|--|
| fase di istruttoria                                 | impropria dilazione dei termini di istruttoria |
| fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni | asimmetrie informative                         |
| fase di approvazione                                | disomogeneità delle valutazioni                |
|   |  |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Pianificazione urbanistica  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO VARIANTI ORDINARIE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE   |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | x            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | x            |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | x           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | x            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | x            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | x            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | x            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | x            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             |              | x            |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             | x            |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | impropria dilazione dei termini di istruttoria        |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>                               |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | monitoraggio del rispetto de termini del procedimento |
| Tempi di attuazione                          | entro anno 2021                                       |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica,            |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | report del procedimento amministrativo                |

| RISCHIO                                      | asimmetrie informative   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | pubblicazione dell'avviso di deposito della documentazione integrale del Piano   |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica, Responsabile Area Istituzionale e Organizzazione  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | dichiarazione del Responsabile dell'Area istituzionale dell'avvenuto deposito e delle osservazioni pervenute (numero e protocollo) |

| RISCHIO                                      | asimmetrie informative   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | creazione nell'applicativo Civilia dell'iter del procedimento del Piano          |
| Tempi di attuazione                          | entro anno 2021  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica, capo ufficio Progetto di E-Government |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | elaborazione iter PRG informatizzata (applicativo Civilia)                       |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>disomogeneità delle valutazioni</b>   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento o non accoglimento delle osservazioni pervenute |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | documento "elenco delle osservazioni" allegato alla documentazione del Piano                         |

## DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO URBANISTICA

Denominazione processo : VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CONSEGUENTE AD ACCORDO URBANISTICO

Area di rischio/macropasso: **PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

### **FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| origine del processo (input)   | Presentazione proposta da privato   |
|--|---|
| risultato atteso (output)  | <b>Approvazione della variante</b>  |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br>Fasi/Attività | Fase di redazione<br>Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni<br>Fase di approvazione  |
| responsabilità   | Dirigente Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| strutture organizzative coinvolte  | Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio  |
| tempi  | -----   |
| utilizzo di procedure informatizzate di supporto                               | Pubblicazioni su sito internet comunale – Albo telematico - Sistemi Informativi Geografici (GIS) – piattaforma Gestione Piani Urbanistici PAT |
| interrelazioni con altri processi  | Protocollo – Albo Comunale  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>                       | <b>Evento rischioso</b>                        |
|---|--|
| fase di istruttoria                                 | discrezionalità nell'intervenire               |
|   | disomogeneità nelle valutazioni delle proposte |
| fase di redazione                                   | disparità di trattamento                       |
| fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni | asimmetrie informative                         |
| fase di approvazione                                | disomogeneità delle valutazioni                |
|   |  |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Pianificazione urbanistica  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO VARIANTI ORDINARIE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE   |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | x            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | x            |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | x           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | x            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | x            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | x            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | x            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | x            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             |              | x            |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              | x            |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | discrezionalità nell'intervenire                            |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>                                     |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | definizione linee guida per la presentazione delle proposte |
| Tempi di attuazione                          | entro anno 2021   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica,                  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | linee guida per la presentazione delle proposte             |

| RISCHIO                                      | disomogeneità delle valutazioni delle proposte            |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>                                   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | definizione linee guida per la valutazione delle proposte |
| Tempi di attuazione                          | entro anno 2021   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica,                |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | linee guida per la valutazione delle proposte             |

| RISCHIO                                      | disparità di trattamento  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | definizione criteri per l'attribuzione dell'edificabilità           |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica,                          |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | atto di indirizzo per l'applicazione della perequazione urbanistica |

| RISCHIO                                      | mancanza di trasparenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | predisposizione report delle aree variate che individua per ciascuna azione di variante le modifiche introdotte rispetto al PRG vigente |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | documento "Report aree variate" allegato alla documentazione del  |

|  |       |
|--|-------|
|  | Piano |
|--|-------|

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>asimmetrie informative</b>  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | pubblicazione dell'avviso di deposito della documentazione integrale del Piano   |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica, Responsabile Area Istituzionale e Organizzazione  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | dichiarazione del Responsabile dell'Area istituzionale dell'avvenuto deposito e delle osservazioni pervenute (numero e protocollo) |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>asimmetrie informative</b>  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | creazione nell'applicativo Civilia dell'iter del procedimento del Piano          |
| Tempi di attuazione                          | entro anno 2021  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica, capo ufficio Progetto di E-Government |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | creato iter PRG nell'applicativo Civilia   |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>disomogeneità delle valutazioni</b>   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>trasparenza</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento o non accoglimento delle osservazioni pervenute |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Dirigente DPGT e capo ufficio Urbanistica  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | documento "Elenco delle osservazioni" allegato alla documentazione del Piano                         |

## **CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE (CIPL)**

# CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALEIPL

Denominazione processo : CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI

Area di rischio/macropasso: **CONTROLLO, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

## **FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

| origine del processo (input)   | Iniziativa d'ufficio e segnalazioni di terze parti  |
|--|---|
| <b>risultato atteso (output)</b>   | Verbale di sopralluogo  |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iniziativa d'ufficio e/o presentazione di segnalazione terze parti</li> <li>- sopralluogo</li> <li>- controlli periodici nei comuni convenzionati</li> <li>- realizzazione di tabelle riassuntive dei controlli effettuati dalla quale si evidenziano le anomalie riscontrate</li> <li>- rappresentazione schema di presenze/ assenze mercati settimanali dei comuni convenzionati</li> </ul> |
| <b>Responsabilità</b>  | Vicecomandante  |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | Servizio Commercio dei comuni e Polizia Amministrativa della PAT  |
| <b>Tempi</b>   | /   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | /   |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | contestazioni violazioni in materia di commercio  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>  | <b>Evento rischioso</b>   |
|--|---|
| iniziativa d'ufficio e/o presentazione di segnalazione terze parti                               | discrezionalità nell'intervenire  |
| Sopralluogo<br>redazione modello di controllo in ordine<br>rispetto normativa vigente in materia | disomogeneità dei controlli<br>insufficiente formazione dell'addetto al controllo |
| riscontro all'Ente segnalante o archiviazione  | intempestivo o mancato riscontro  |
|  |   |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|   | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>PROCESSO controlli annonari e commerciali<br>Indicatore di probabilità   |      |       |       |
|---|--|------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità<br>Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 2 | Coerenza operativa<br>Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso  | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni"<br>quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 4 | Livello di opacità del processo<br>misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella"<br>per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili<br>desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 7 | Segnalazioni, reclami<br>pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica<br>(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.   | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità<br>(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  | ALTO | MEDIO | BASSO |
|   | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>   |      |       |       |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | discrezionalità nell'intervenire   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>Regolamentazione e controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | predisposizione procedura da adottare in occasione dei controlli alle attività commerciali |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | rispetto regole della procedura (verifica a campione)                                      |

| RISCHIO                                      | disomogeneità dei controlli                                  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>regolamentazione</b>                                      |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | creazione di modulistica da adottare in fase di accertamento |
| Tempi di attuazione                          | da assumere entro il triennio                                |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | adozione modulistica   |

| RISCHIO                                      | insufficiente formazione dell'addetto al controllo                  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | iscrizione a corsi di formazione del personale addetto ai controlli |
| Tempi di attuazione                          | nel corso dell'anno 2021  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | n. di ore e giornate di formazione effettuate                       |

| RISCHIO                                      | intempestivo o mancato riscontro       |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>                       |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | controllo 50% su totale pratiche evase |
| Tempi di attuazione                          | entro l'anno in corso                  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante                         |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | mancata segnalazione ritardi           |

## CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Denominazione processo: GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA

Area di rischio/macropasso: **CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

|   |  |
|---|--|
| origine del processo (input)  | iniziativa d'ufficio su richiesta ufficiale anagrafe e/o da enti esterni   |
| risultato atteso (output)   | verbale di accertamento anagrafico   |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- controllo da parte dell'agente che si reca sul posto per verifiche</li><li>- eventuali controlli incrociati tramite archivi informatici</li><li>- stesura e compilazione verbale di accertamento (in parte precompilato) con i risultati del controllo effettuato</li></ul> |
| Responsabilità  | Vicecomandante   |
| strutture organizzative coinvolte   | Uffici anagrafe di ciascun comune in G.A.; Uffici di altri enti (Questura, Procura della Repubblica)   |
| Tempi   | 30 giorni  |
| utilizzo di procedure informatizzate di supporto                                      | Anagrafe tributaria. Elenchi informatici di altre forze di polizia.  |
| interrelazioni con altri processi   | procedimento attinenti le variazioni anagrafiche   |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>   | <b>Evento rischioso</b>                   |
|---|---|
| controllo da parte dell'agente che si reca sul posto per verifiche  | mancato rispetto delle scadenze temporali |
| eventuali controlli incrociati tramite archivi informatici  | violazione della privacy                  |
| stesura e compilazione verbale di accertamento (in parte precompilato) con i risultati del controllo effettuato | disomogeneità delle valutazioni           |
|   |   |

## **FASE 3 VALUTAZIONE PROBABILITA**

| AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO : CONTROLLI,VERIFICHE,ISPEZIONI E SANZIONI |   |             |              |              |
|--|---|-------------|--------------|--------------|
|  | PROCESSO : GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA.   |             |              |              |
|  | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b>   | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b>   | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | X            |              |
| <b>3</b>   | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             |              | X            |
| <b>4</b>   | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b>   | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             | X            |              |
| <b>6</b>   | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             | X            |              |
| <b>7</b>   | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             | X            |              |
| <b>8</b>   | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             | X            |              |
| <b>9</b>   | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|  | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
|  | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             | X            |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | <b>mancato rispetto delle scadenze temporali.</b> |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>                                  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | monitoraggio dei tempi di evasione pratica        |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante                                    |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | Report periodico sul totale delle pratiche        |

| RISCHIO                                      | <b>violazione della privacy.</b>   |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione per promozione dell'etica e di standard di comportamento</b> |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | partecipazione a seminari del personale addetto                            |
| Tempi di attuazione                          | entro 31/12/2021   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | numero ore formazione  |

| RISCHIO                                      | <b>disomogeneità delle valutazioni.</b>  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | monitoraggio verbali di accertamento residenza   |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | verbali redatti su modulistica ministeriale ampiamente motivati in ordine all'esito dell'accertamento (30% verbali oggetto di controllo) |

## CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Denominazione processo : RILASCIO EX NOVO AUTORIZZAZIONI ZTL

Area di rischio/macropasso: **CONTROLLO, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

| origine del processo (input)  | Istanza di parte  |
|---|---|
| <b>risultato atteso (output)</b>  | Rilascio autorizzazione   |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- acquisizione istanza su modulo predefinito (corredato della certificazione necessaria) e protocollazione della stessa</li><li>- elaborazione autorizzazione: verifica sussistenza dei requisiti previsti</li><li>- eventuale: integrazione istanza con documentazione mancante</li><li>- rilascio autorizzazione</li></ul> |
| <b>Responsabilità</b>   | Vicecomandante  |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>  | Ufficio Relazioni con il Pubblico   |
| <b>Tempi</b>  | 10 giorni   |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                               | Ines Cloud Trentino Mobilità<br>Sicr@Web ricerche anagrafiche   |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>  | -   |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b> | <b>Evento rischioso</b>   |
|-------------------------------|---|
| acquisizione istanza          | disomogeneità dei comportamenti                                   |
| elaborazione autorizzazione   | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
| rilascio autorizzazione       | violazione della privacy<br>non rispetto delle scadenze temporali |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO : CONTROLLI,VERIFICHE,ISPEZIONI E SANZIONI  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO : AUTORIZZAZIONI ZTL E PARCHEGGI INVALIDI  |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             |              | X            |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | X            |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             | X            |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             |              | X            |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             |              | X            |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             | X            |              |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             |              | X            |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             |              | X            |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              | X            |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | disomogeneità dei comportamenti                              |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione professionale</b>                              |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | Formazione specifica per il personale operativo front-office |
| Tempi di attuazione                          | <i>Nel corso del triennio</i>                                |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | Diminuzione delle richieste di integrazione dell'istanza     |

| RISCHIO                                      | disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controlli</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | controlli a campione sulle pratiche evase                         |
| Tempi di attuazione                          | Entro il 31/12/2021   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | assenza di errori in fase di istruttoria (report a fine anno)     |

| RISCHIO                                      | violazione della privacy  |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>formazione professionale in materia</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | formazione del personale con focus particolare sul trattamento dei dati personali e su requisiti di accesso agli atti |
| Tempi di attuazione                          | <i>In atto</i>  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | n. ore di formazione effettuate per operatore incaricato in corso d'anno  |

| <b>RISCHIO</b>                               | <b>non rispetto delle scadenze temporali</b>                                    |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | controlli   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | Procedura informatizzata che garantisca un controllo dei tempi del procedimento |
| Tempi di attuazione                          | in atto   |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | rispetto dei tempi garantiti (report a fine anno sulle pratiche evase)          |

## CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Denominazione processo : CONTROLLI AMBIENTALI ED EDILIZI

Area di rischio/macropasso: **CONTROLLO, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

|   |  |
|---|--|
| <b>origine del processo (input)</b>   | Iniziativa d'ufficio / iniziativa privata su segnalazioni /denunce   |
| <b>risultato atteso (output)</b>  | <b>verbale di sopralluogo</b>  |
| sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato<br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- iniziativa d'ufficio conseguente a sopralluoghi consequenti a segnalazioni esterne di qualunque natura (non necessariamente inerenti la materia ambientale e/o edilizia)</li><li>- accompagnamento del tecnico (del Comune o APPA) per accertamento congiunto</li><li>- stesura di verbale di sopralluogo congiunto con Ufficio Tecnico</li></ul> |
| <b>Responsabilità</b>   | Vicecomandante   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>  | Servizi tecnici dei comuni associati   |
| <b>Tempi</b>  | -  |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                               | Servizio catasto provinciale. Archivi informatici presso Uffici Tecnici dei comuni associati   |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>  | Concessione edilizie.<br>Controlli fiscali su immobili.  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>                                   | <b>Evento rischioso</b>  |
|---|--|
| segnalazione e/o denuncia penale di reati amministrativi        | esercizio prolungato della responsabilità da parte di pochi soggetti |
| accompagnamento del tecnico per accertamento congiunto.         | disomogeneità delle valutazioni                                      |
| stesura di verbale di sopralluogo congiunto con Ufficio Tecnico | non rispetto delle scadenze temporali                                |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO : CONTROLLI,VERIFICHE,ISPEZIONI E SANZIONI  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO : CONTROLLI AMBIENTALI ED EDILIZI  |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   | X           |              |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   | X           |              |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   | X           |              |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   | X           |              |              |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             | X            |              |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             |              | X            |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             | X            |              |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             |              | X            |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| RISCHIO                                      | <b>esercizio prolungato della responsabilità da parte di pochi soggetti</b> |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>rotazione</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | Rotazione del personale   |
| Tempi di attuazione                          | nel corso del triennio  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | numero di incarichi ruotati in un anno                                      |

| RISCHIO                                      | Disomogeneità delle valutazioni                                  |
|--|--|
| Tipologia della misura                       | <b>misura di semplificazione</b>                                 |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | modulistica standard di concerto con gli uffici tecnici comunali |
| Tempi di attuazione                          | nel corso dell'anno  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | report di riscontro % controlli su n. pratiche evase             |

| RISCHIO                                      | Non rispetto delle scadenze temporali                 |
|--|---|
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>                                      |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli |
| Tempi di attuazione                          | <i>In atto</i>  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | report di riscontro % controlli su n. pratiche evase  |

## CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Denominazione processo : GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

Area di rischio / macroprocesso : **CONTROLLO, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

### FASE 1) DESCRIZIONE DEL PROCESSO

|  |  |
|--|--|
| <b>origine del processo (input)</b>  | Iniziativa d'ufficio.  |
| <b>risultato atteso (output)</b>   | sanzione amministrativa con possibili risvolti penali \ sanzioni accessorie/eventuale provvedimento di autotutela.   |
| <b>sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato</b><br><b>Fasi/Attività</b> | <b>Fasi/Attività</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- rilevazione delle violazioni tramite strumentazione elettronica o rilevazione dell'infrazione da parte degli operatori</li><li>- trasmissione report per compilazione verbali</li><li>- trattazione e procedure degli eventuali ricorsi amministrativi.</li></ul> |
| <b>responsabilità</b>  | Vicecomandante   |
| <b>strutture organizzative coinvolte</b>   | -  |
| <b>Tempi</b>   | -  |
| <b>utilizzo di procedure informatizzate di supporto</b>                                      | Videosorveglianza comunale.<br>Rilevatore di velocità elettronico-informatizzato.<br>Archivi informatici presso MCTC e ACI.<br>Software per gestione digitale delle violazioni al CdS,notifiche e relativi ricorsi.  |
| <b>interrelazioni con altri processi</b>   | procedimenti di fermo/sequestro amministrativo.<br>ritiro documenti di circolazione e di guida.  |

## **FASE 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

| <b>Processo/Fasi/Attività</b>  | <b>Evento rischioso</b>   |
|--|---|
| rilevazione delle violazioni tramite strumentazione o rilevazione dell'infrazione da parte degli operatori | inadeguatezza di competenza del personale addetto ai processi                                 |
| trasmissione report per compilazione verbali   | errore materiali nella compilazione dei verbali o dei report da inviare ad Enti terzi         |
| trattazione e procedure degli eventuali ricorsi amministrativi   | mancanza di riscontro entro la decorrenza dei termini per scarsa responsabilizzazione interna |

### FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

|          | AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO : CONTROLLI,VERIFICHE,ISPEZIONI E SANZIONI  |             |              |              |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|
|          | PROCESSO : GESTIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA  |             |              |              |
|          | Indicatore di probabilità   |             |              |              |
| <b>1</b> | Discrezionalità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza   |             | X            |              |
| <b>2</b> | Coerenza operativa  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso   |             | X            |              |
| <b>3</b> | Rilevanza degli interessi "esterni"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo   |             | X            |              |
| <b>4</b> | Livello di opacità del processo   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza   |             | X            |              |
| <b>5</b> | Presenza di "eventi sentinella"   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame  |             | X            |              |
| <b>6</b> | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili   |             | X            |              |
| <b>7</b> | Segnalazioni, reclami   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi |             | X            |              |
| <b>8</b> | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica  | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.  |             | X            |              |
| <b>9</b> | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità   | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b> | <b>BASSO</b> |
|          | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim  |             | X            |              |
|          | <b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</b>  |             |              |              |

#### FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

|  |   |
|--|---|
| <b>RISCHIO</b>                               | inadeguatezza di competenza del personale addetto ai processi.  |
| Tipologia della misura                       | <b>formazione</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | partecipazione a corsi di aggiornamento sull'utilizzo delle apparecchiature informatiche per il rilevamento di violazioni al CdS. |
| Tempi di attuazione                          | periodica e costante nell'anno  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | numero di ore di formazione a n. agenti in materia  |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCHIO</b>                               | mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi              |
| Tipologia della misura                       | <b>controllo</b>   |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | controllo a posteriori della correttezza dell'azione amministrativa. |
| Tempi di attuazione                          | in atto  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante   |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | report riscontro errori materiali                                    |

|  |   |
|--|---|
| <b>RISCHIO</b>                               | mancanza di riscontro entro la decorrenza dei termini.      |
| Tipologia della misura                       | <b>Controllo</b>  |
| <b>Descrizione della misura:</b>             | controllo a campione  |
| Tempi di attuazione                          | in atto.  |
| Responsabili dell'attuazione                 | Vicecomandante  |
| Indicatori di misurazione (risultato atteso) | Report con esiti su rispetti tempi prescritti dalla legge . |