

MISURE SPECIFICHE

MONITORAGGIO PTPCT 2021

PREVISIONI PTPCT 2022



Indice

A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1
113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE	1
A.01 - RECLUTAMENTO TRAMITE CONCORSO PUBBLICO / SELEZIONE PUBBLICA / AVVISO DI MOBILITA' DA ALTRE P.A.	1
A.02 - CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA ED ALTA COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 D. LGS. 165/2001 E S.M.I.	5
B - GARE E CONTRATTI	8
152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	8
B.01 - PROGRAMMAZIONE	8
B.02 - PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	10
B.03 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	13
B.04 - ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	15
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	17
125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	17
C.09 - PROVVEDIMENTI DI MOBILITA'	17
151 - DIREZIONE AMBIENTE	20
C.01 - APPROVAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI	20
C.02 - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI - AMBIENTE E IGIENE	22
C.03 - PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI IGIENE E AMBIENTE (ordinanze, provvedimenti inibitori, esiti di verifiche e collaudi)	23
C.04 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - AMBIENTE E IGIENE	24
189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	29
C.07 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - AREA TECNICA	29
C.08 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MANUTENZIONI	30
150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	19
C.22 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI E PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI IN AMBITO ECONOMICO	19
195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE	34
C.10A - RECUPERO COATTIVO A VARIO TITOLO - POLITICHE DELLO SPORT	34
C.11A - CONTRIBUTI E RIMBORSI DIVERSI - POLITICHE DELLO SPORT	35

**Indice**

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	17
178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	25
C.19 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA, CIMITERIALE	25
C.20 - RIMBORSI DIVERSI	27
C.21 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI	28
301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST	36
C.29.1 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO I CENTRO EST	36



Indice

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	17
301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST	36
C.30.1 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO I - CENTRO EST	38
C.31.1 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA - MUNICIPIO I - CENTRO EST	39
C.32.1 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO I - CENTRO EST	40
302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	41
C.29.2 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	41
C.30.2 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	43
C.31.2 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	44
C.32.2 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	45
303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	46
C.29.3 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	46
C.30.3 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	48
C.31.3 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	49
C.32.3 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	50
304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO	51
C.29.4 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO	51
C.30.4 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO	53
C.31.4 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO	54
C.32.4 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO	55
305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	56
C.29.5 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	56
C.30.5 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	58
C.31.5 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	59
C.32.5 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	60
306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	61
C.29.6 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	61



Indice

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	17
306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	61
C.30.6 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	63
C.31.6 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	64
C.32.6 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	65
307 - MUNICIPIO VII - PONENTE	66
C.29.7 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO VII - PONENTE	66
C.30.7 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO VII - PONENTE	68
C.31.7 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO VII - PONENTE	69
C.32.7 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO VII - PONENTE	70
308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	71
C.29.8 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	71
C.30.8 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	73
C.31.8 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	74
C.32.8 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	75
309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE	76
C.29.9 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO IX - LEVANTE	76
C.30.9 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO IX - LEVANTE	78
C.31.9 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO IX - LEVANTE	79
C.32.9 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO IX - LEVANTE	80
194 - DIREZIONE DECENTRAMENTO MUNICIPALE	32
PTPCT.C.32.10 - CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE AFFIDAMENTO A LIVELLO MUNICIPALE	32
D - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	81
117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	81
C.05A - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI E VARI - POLIZIA LOCALE	81

**Indice**

E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	84
127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	85
C.13 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	85
C.14 - RIMBORSI DIVERSI - POLITICHE DELLE ENTRATE	86
C.15 - SANZIONI -POLITICHE DELLE ENTRATE	88



Indice

E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	84
127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	85
C.16 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	90
187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	105
C.10B - RECUPERO COATTIVO A VARIO TITOLO - PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	105
C.11B - RIMBORSI DIVERSI - PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	107
C.12 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - PATRIMONIO E DEMANIO	109
199 - DIREZIONE ATTIVITÀ E MARKETING CULTURALE	112
C.06 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - CULTURA	112
146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	93
C.18 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	93
147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	96
C.17 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	96
103 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	84
C.41 - RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI	84
180 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	102
C.33 - MONITORAGGIO ENTRATE	102
C.34 - MONITORAGGIO SPESE	103
186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	104
C.40 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI IMPRESE (p.m.i., start up, spin off)	104
208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO	113
C.35 - CONTROLLO MOROSITA' SU IMPOSTA DI SOGGIORNO	113
C.36 - PAGAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO CON SISTEMA PAGOPA	114
179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	99
C.37 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	99



Indice

E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	84
179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	99
C.37 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	99
C.38 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	101
 G - GOVERNO DEL TERRITORIO	 115
118 - DIREZIONE URBANISTICA	115
C.23 - VARIANTI URBANISTICHE E STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI, PROGETTI CONVENZIONATI	115
C.24 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - URBANISTICA ED EDILIZIA	116
C.25 - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	117
C.26 - RIMBORSI DIVERSI - URBANISTICA ED EDILIZIA	119
C.27 - ATTIVITA' EDILIZIA AUTOCERTIFICATA (SCIA, CILA, CIL, SCA)	120
C.28 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI - URBANISTICA ED EDILIZIA	121
 H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	 122
105 - DIREZIONE AVVOCATURA	122
C.40 - PROCESSI DI PAGAMENTO E RECUPERO SPESE LEGALI	122



A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Processo/Fase A.01 - RECLUTAMENTO TRAMITE CONCORSO PUBBLICO / SELEZIONE PUBBLICA / AVVISO DI MOBILITA' DA ALTRE P.A.			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)	Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)	Alto	Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)	Alto	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI	Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE	Alto	Medio	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE	Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Alto	Alto	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI	Alto	Alto	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Alto	Medio-Alto	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Alto	Medio-Alto	Medio
Attività	Rischi	Misure	
Definizione del profilo necessario alle esigenze istituzionali e del numero di unità di personale da assumere	Incoerenza con le necessità dell'Amministrazione	Programmazione delle assunzioni in funzione delle politiche e degli obiettivi dell'Amministrazione, in ottemperanza al Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi (artt. da 63 a 65). Il provvedimento di indizione di concorso, ovvero l'emanazione dell'avviso di selezione, devono contenere l'espressa indicazione che i requisiti di partecipazione richiesti corrispondano ai requisiti di professionalità necessari al perseguimento delle politiche e degli obiettivi della Civica Amministrazione, recepiti negli atti di programmazione pluriennale ed annuale sul fabbisogno del personale.	
Definizione requisiti di ammissione	Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire	Nel caso in cui vengano richiesti requisiti specifici ulteriori, il provvedimento di indizione del concorso ovvero l'avviso di selezione devono espressamente motivare tale richiesta, con l'enunciazione delle ragioni connesse alla funzione o ai compiti insiti nella posizione da ricoprire e delle particolari esigenze istituzionali da soddisfare.	



A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Attività	Rischi	Misure
Nomina commissione - scelta dei componenti	Ridotta imparzialità per rapporti di parentela/affinità con i candidati o di conflitti di interesse con i candidati. Incompatibilità dei componenti per cariche politiche e/o sindacali ricoperte	Acquisizione di dichiarazione dei componenti in ordine alla insussistenza di cause ostative; attività di consulenza e controllo a livello centrale da parte della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione; per i concorsi per assunzioni a tempo indeterminato si prevede che le commissioni non possano essere composte da più di due unità di personale appartenenti alla stessa Direzione e che eventuali eccezioni debbano essere adeguatamente motivate.
Determinazione dei criteri di valutazione	Favoreggiamento di alcuni candidati rispetto ad altri	Consegna ai componenti della commissione di concorso pubblico di vademecum circa gli adempimenti a carico della stessa, con particolare riferimento alla adozione dei criteri di valutazione in sede di prima seduta
Espletamento prove concorsuali	Disparità di informazione tra i concorrenti; conoscibilità da parte di alcuni del contenuto delle prove	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i chiarimenti richiesti di interesse generale, con le relative risposte; mantenimento dei fotocopiatori fuori rete nel momento in cui sono utilizzati per la copia dei quesiti
Valutazione prove concorsuali	Alterazione e/o violazione dell'anonimato	Individuazione di un responsabile di custodia e conservazione degli elaborati in cassaforte, durante il periodo di non utilizzo dei medesimi fino alla conclusione dei lavori della Commissione
Monitoraggio 1° Livello	Si rinvia a singole note a consuntivo 2021	Monitoraggio 2° Livello Indicatori adeguati, tenuto conto delle osservazioni in sede di monitoraggio di primo livello. Il livello di rischio complessivo residuo si riduce da Medio-Alto a Medio



A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Nuovo regolamento progressioni verticali	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Date			30/05/2022	
consegna ai componenti di commissione per le selezioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione (art. 110 TUEL) o per procedure di mobilità da altre PA, di Vademecum circa gli adempimenti a carico della commissione	2. MISURA DI TRASPARENZA	Num			1,00	
Commento Previsionale 2022	Nuovo indicatore che contribuisce a predeterminare gli adempimenti previsti per tali specifiche selezioni					
indicazione della conformità dei requisiti alla professionalità necessaria / provvedimenti indizione bando di concorso	2. MISURA DI TRASPARENZA	%.	100,00	100,00	100,00	
motivazione requisiti specifici/richesta requisiti specifici	2. MISURA DI TRASPARENZA (vedi nota)	%.	100,00	100,00	100,00	
Commento Consuntivo 2021	La richiesta di requisiti specifici è stata prevista per i bandi di concorso caratterizzati da particolare specificità della figura ricercata (es. FSA - Attività Fund Raising). Per gli avvisi di selezione pubblica ex art. 110 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. sono stati previsti specifici requisiti per accertare il possesso della comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità.					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione alla luce del consuntivo 2020					
individuazione dei componenti la commissione, evitando, ove possibile, la presenza di più di 2 unità di personale appartenenti alla stessa Direzione / nomina componenti commissione	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE (vedi nota)	%.	100,00	100,00	100,00	
Commento Consuntivo 2021	L'indicatore non è stato applicato su 5 tipologie di concorsi (es. FST Geologo) per le quali, in ragione della specificità della figura ricercata, è stato necessario inserire in Commissione più di n. 2 unità di personale appartenenti alla stessa Direzione.					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione alla luce del consuntivo 2020					
controllo, ove possibile, sulle dichiarazioni rese in ordine all'insussistenza di cause ostative / nomina componenti commissione	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00	
consegna ai componenti di commissione di vademecum circa adempimenti a carico commissione / nomina componenti commissione	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	%.	100,00	100,00	100,00	
Commento Consuntivo 2021	Si precisa che, a seguito delle intervenute modifiche legislative in merito allo svolgimento delle procedure concorsuali ed in attesa di un prossimo aggiornamento del Vademecum, è stata cura di ogni segretario di commissione provvedere, in sede di seduta preliminare, ad esplicitare le aggiornate modalità di svolgimento delle procedure. Con nota in data 28/10/2021 la Direzione ha comunicato l'avvenuto aggiornamento del Vademecum.					
pubblicazione sul sito istituzionale dei chiarimenti richiesti / richiesta di chiarimenti di interesse generale	2. MISURA DI TRASPARENZA	%.	100,00	100,00	100,00	
mantenimento fuori rete dei fotocopiatori utilizzati per la copia del quesiti / predisposizione prove	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	%.	100,00	100,00	100,00	



A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
predisposizione di diversi questionari per l'espletamento della prova preselettiva nel caso questa venga espletata su più turni con estrazione del questionario oggetto della prova da parte di un candidato / predisposizione questionari prova preselettiva	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	%.	100,00	100,00	100,00	
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione alla luce del consuntivo 2020					
conservazione degli elaborati concorsuali in cassaforte durante il periodo di non utilizzo dei medesimi / ritiro elaborati concorsuali delle prove scritte	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	%.	100,00	100,00	100,00	
Definizione dei piani del fabbisogno di personale in coerenza con i singoli quadri economici degli interventi ammessi a finanziamento previa verifica della loro coerenza finanziaria	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE DA PEG 2022	%.			100,00	



A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Processo/Fase **A.02 - CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA ED ALTA COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 D. LGS. 165/2001 E S.M.I.**

Fattori abilitanti - Valutazione rischio	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)	Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)	Alto	Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)	Alto	Alto	Alto
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI	Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE	Alto	Medio	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE	Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Alto	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI	Alto	Alto	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Alto	Medio-Alto	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Alto	Medio-Alto	Medio

Attività	Rischi	Misure
Rilevazione del fabbisogno e determinazione dell'oggetto dell'incarico	Incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione; genericità dell'oggetto dell'incarico	Controllo a livello centrale sulla coerenza dell'incarico con gli obiettivi dell'Amministrazione e sulla specificità dell'incarico
Verifica della indisponibilità, all'interno dell'Ente, della professionalità ricercata, con definizione dei titoli e dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico	Incongruità dei titoli e dei requisiti	Controllo a livello centrale sulla congruità dei titoli e requisiti
Approvazione avviso di selezione	Favoreggiamento di alcuni candidati rispetto ad altri; mancata trasparenza e correttezza nei confronti dei candidati; disparità di informazioni tra i concorrenti; eccessiva discrezionalità da parte della commissione	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle candidature in sede di avviso di selezione, con individuazione del punteggio massimo attribuibile; definizione, in sede di avviso, del compenso e della durata dell'incarico secondo criteri determinati su elementi oggettivi; pubblicazione sul sito istituzionale dei chiarimenti richiesti di interesse comune, con le relative risposte; elaborazione di "check list" di controllo, elaborate a livello centrale, contenenti elenchi di azioni da effettuare o da verificare (disponibili sulla intranet).



A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Attività		Rischi	Misure
Attribuzione incarico		Affidamento a candidato in assenza di presupposti legittimanti; conflitto di interesse	Attività di controllo centrale da parte della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione; disponibilità sulla intranet di schemi contrattuali standard
Attribuzione incarico di alta specializzazione		Mancato accertamento della indisponibilità di professionalità interne	Preventiva definizione dei requisiti specifici richiesti nell'atto di indizione dell'avviso pubblico, il quale deve contenere il riferimento alla posizione da ricoprire, attestando l'esito infruttuoso della ricerca di professionalità adeguate all'interno dell'Ente.
Monitoraggio 1° Livello	Si rinvia a quanto indicato in nota a consuntivo 2021	Monitoraggio 2° Livello	Indicatori adeguati. Vista la relazione conclusiva prodotta dalla Direzione ed agli atti, sussistono i presupposti per la riduzione del rischio complessivo residuo da Medio Alto a Medio. A decorrere dal 2022 è stato individuato un indicatore specifico, di competenza della Direzione Attività e Marketing del Turismo con il capofilato della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione, teso a monitorare la situazione inerente al ricorso a lavoratori interinali presso gli uffici Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.). E' stata acquisita agli atti dettagliata redazione della stessa Direzione sulle azioni intraprese nell'ultimo triennio (prot. 2021/425854).



A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Predisposizione modello standard del modulo di domanda di partecipazione alle procedure comparative per il conferimento di incarichi esterni	2. MISURA DI TRASPARENZA	Num			1,00	
Commento Previsionale 2022	Nuovo indicatore che consente di uniformare il documento rispetto a tutte le Direzioni e di predeterminarne i contenuti					
Controllo sulla coerenza dell'incarico con gli obiettivi dell'Amministrazione e sulla specificità dell'incarico / redazione avviso di selezione	1. MISURA DI CONTROLLO	%	90,00	90,00	90,00	
Controllo della congruità dei requisiti e titoli di studio richiesti / redazione avviso di selezione	1. MISURA DI CONTROLLO	%	90,00	90,00	90,00	
controllo su predeterminazione dei criteri di valutazione, del compenso e della durata dell'incarico / redazione avviso di selezione	1. MISURA DI CONTROLLO	%	90,00	90,00	90,00	
pubblicazione sul sito istituzionale dei chiarimenti richiesti / richiesta di chiarimenti di interesse generale	2. MISURA DI TRASPARENZA (vedi nota)	%	0,00	90,00	90,00	
Commento Consuntivo 2021	Non sono pervenute richieste di chiarimenti di interesse generale nel corso del 2021					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione alla luce del consuntivo 2020					
Predisposizione di check list di controllo / conferimento incarico esterno	1. MISURA DI CONTROLLO	%	100,00	100,00	100,00	
Implementazione schemi contrattuali standard / conferimento incarico esterno	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	%	100,00	100,00	100,00	
Verifica dell'adeguatezza della motivazione e del rispetto delle disposizioni regolamentari / conferimento diretto di incarico esterno	1. MISURA DI CONTROLLO (vedi nota)	%	0,00	100,00	100,00	
Commento Consuntivo 2021	Nel corso del 2021 non vi sono stati conferimenti di incarichi a titolo oneroso in via diretta (ovvero senza ricorso a procedura comparativa)					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione alla luce del consuntivo 2020					
Verifica dell'avvenuta acquisizione di autodichiarazione dell'incaricato sull'insussistenza di conflitti di interesse / conferimento di incarico esterno	1. MISURA DI CONTROLLO	%	100,00	100,00	100,00	
Controllo sull'avvenuta verifica dell'indisponibilità di professionalità interne / conferimento incarico esterno	1. MISURA DI CONTROLLO	%	100,00	100,00	100,00	



B - GARE E CONTRATTI

152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Processo/Fase		B.01 - PROGRAMMAZIONE		
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Alto	Alto
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Alto	Alto	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Alto	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Alto	Alto
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto	Medio
Attività	Rischi	Misure		
Programmazione lavori pubblici	identificazione tipologie di intervento volte al soddisfacimento non di interessi pubblici bensì di singoli imprenditori; mancato efficientamento dei costi rispetto ai fabbisogni	aggregazione degli interventi per tipologie, favorendo margini di efficientamento della spesa con conseguente riduzione dei costi ed evitando parcellizzazioni delle procedure		
Programmazione biennale di forniture e servizi	parcellizzazione delle procedure di affidamento con importi poco rilevanti e modalità di affidamento che possano dare luogo a favoritismi; mancato efficientamento dei costi rispetto al fabbisogno	aggregazione degli interventi per tipologie, favorendo margini di efficientamento della spesa con conseguente riduzione dei costi ed evitando parcellizzazioni delle procedure		
Monitoraggio 1° Livello	In ordine alla prevista pubblicazione semestrale delle procedure per servizi e forniture, la SUA ritiene assolto l'obbligo tramite la programmazione biennale supportata dagli aggiornamenti in corso d'anno (dai tre ai quattro all'anno).	Monitoraggio 2° Livello	Quanto riportato in sede di Monitoraggio di primo livello consente una riduzione del rischio complessivo residuo da Medio-Alto a Medio.	



B - GARE E CONTRATTI

152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Gare aggregate che si intendono effettuare sia per lavori (manutenzione diffusa ordinaria e straordinaria) che per servizi e forniture, intendendo in tal senso accordi quadro, appalti pluriennali ed adesioni a convenzioni CONSIP	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Num	11,00	8,00	8,00	
Commento Consuntivo 2021	Si fa riferimento a n. 3 accordi quadro lavori (frane, muri, alloggi ERP); n. 2 adesioni a convenzione Consip (buoni pasto); n. 1 accordo quadro Consip (carburante); n. 5 accordi quadro servizi e forniture (riparazione autoveicoli, prodotti di cancelleria, pubblicità legale quotidiani, pulizie musei, servizi sociali centro servizi minori e famiglie). Si segnalano anche i seguenti appalti pluriennali: servizi cimiteriali e fornitura "buffetteria" per polizia locale.					



B - GARE E CONTRATTI

152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Processo/Fase		B.02 - PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Alto	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Alto	Medio	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Alto	Alto	Alto
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto	Medio
Attività	Rischi	Misure		
Individuazione del RUP	incompatibilità del RUP	dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte del RUP con previsione di controlli a campione; rispetto delle linee guida ANAC in merito ai requisiti che devono essere posseduti dal RUP (qualificazione professionale e competenze)		
Scelta della procedura	scelta di procedure che favoriscano potenzialmente determinati operatori	pubblicazione semestrale delle procedure previste per il semestre successivo al fine di evitare proroghe tecniche ed affidamenti in via di urgenza		
	scelta di procedure che non garantiscano trasparenza ed economicità	ricorso al Mercato Elettronico, ad accordi quadro, a convenzioni		
Predisposizione del provvedimento	impropria applicazione di schemi contrattuali	diffusione di linee guida a cura della Stazione Unica Appaltante, supportate da modulistica adeguata		



B - GARE E CONTRATTI

152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Attività	Rischi	Misure
Redazione bando di gara e capitolato	utilizzo di prescrizioni tese a favorire determinati concorrenti	predisposizione, da parte della SUA, di schemi - tipo di disciplinare da mettere a disposizione delle singole Direzioni, che tengano conto di eventuali Protocolli di legalità stipulati dal Comune, fermi restando gli obblighi di motivazione in ordine a requisiti specifici richiesti dalla tipologia di affidamento
Individuazione del valore stimato del contratto/del valore stimato a base d'asta	diseconomicità ed inefficacia delle procedure per errata quantificazione dell'importo	predisposizione, da parte del RUP, di relazione di congruità in merito al procedimento di quantificazione dell'importo posto a base d'asta, con particolare attenzione al rispetto del costo del lavoro
Individuazione degli elementi essenziali del contratto e degli altri atti	introduzione di clausole contrattuali e/o prescrizioni vaghe, incomplete, vessatorie;	predisposizione, da parte della SUA, di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento;
	mancato inserimento di clausole o utilizzo di clausole vaghe o inefficaci in materia di risoluzione del contratto	predisposizione, da parte della SUA, di clausole standard di risoluzione del contratto espresse ed efficaci
Definizione dei criteri nelle gare, con particolare riguardo a procedure negoziate ed affidamenti diretti	definizione di requisiti diretti a favorire determinati operatori	predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri da utilizzare per l'individuazione delle imprese da confrontare previa indagine di mercato
Determinazione dell'oggetto del contratto con particolare riguardo alle procedure sottosoglia	mancanza di economicità e conseguimento di minori ribassi	verifica puntuale della possibilità di accorpate procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori omogenei
Individuazione degli operatori con particolare riguardo alle procedure sotto soglia	agevolazione di determinati operatori	predisposizione di appositi albi aperti di operatori qualificati
Monitoraggio 1° Livello	La Direzione Stazione Unica Appaltante si impegna a sviluppare, per il 2022, le seguenti azioni: 1) sensibilizzare le strutture sull'obbligo di accesso al MEPA per tutte le procedure di importo superiore a 5000 euro entro la soglia comunitaria, nonchè sulla motivazione nel caso di mancato ricorso al Mercato Elettronico laddove non venga reperito il bando di riferimento; 2) valorizzare la parte della relazione del RUP (contemplata	Monitoraggio 2° Livello
		In ragione delle proposte SUA riportate nel Monitoraggio di primo livello, sussistono i presupposti per la riduzione del rischio complessivo residuo da Medio - Alto a Medio



B - GARE E CONTRATTI

152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

nel Vademecum di riferimento predisposto dalla SUA) laddove si dà conto, in particolare, delle modalità di costruzione della base d'asta;
3) promuovere l'inserimento, sulla totalità dei contratti sopra soglia, delle clausole inerenti alla convenzione istituita a livello centrale dalla SUA.

Si segnala che la Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva ha esaminato il processo relativo all'attività di affidamento all'esterno dei servizi di ingegneria ed architettura, producendo dettagliata relazione anche sugli esiti della attività svolta nel 2021.

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Sensibilizzare le strutture sull'obbligo di accesso al MEPA per tutte le procedure di importo superiore a 5000 euro entro la soglia comunitaria, nonché sulla motivazione nel caso di mancato ricorso ad esso laddove non venga reperito il bando di riferimento	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	Date			30/09/2022	
Valorizzare la parte della relazione del RUP (contemplata nel Vademecum di riferimento predisposto dalla SUA) laddove si dà conto, in particolare, delle modalità di costruzione della base d'asta	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	Date			30/09/2022	
Promuovere l'inserimento, sulla totalità dei contratti sopra soglia, delle clausole inerenti alla convenzione istituita a livello centrale dalla SUA	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	Date			30/09/2022	
Adozione di soluzioni tecniche idonee a garantire la rotazione degli operatori economici nelle procedure di affidamento di lavori pubblici	9.MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date			30/09/2022	
Commento Previsionale 2022	Specifico per Area Servizi Tecnici ed Operativi					
Compilazione del modulo sul conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento a tutte le procedure di gara gestite dalla SUA	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	%.	100,00	100,00	100,00	



B - GARE E CONTRATTI

152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Processo/Fase		B.03 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Alto	Alto
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Alto	Alto	Alto
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Alto	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Alto	Alto
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto	Medio-Alto
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto	Medio-Alto
Attività	Rischi	Misure		
Diffusione degli atti di gara	<p>mancata o scarsa conoscibilità del contenuto delle informazioni complementari e dei chiarimenti</p> <p>previsione di tempi ristretti per le procedure al fine di favorire determinati soggetti.</p>	<p>pubblicazione sul sito delle informazioni complementari rese ad esito dei quesiti posti dagli operatori economici (FAQ)</p> <p>rispetto dei tempi minimi di legge</p>		
Individuazione del presidente e dei componenti delle commissioni (compreso il segretario)	<p>nomine effettuate in modo discrezionale non tenendo conto dei limiti di legge;</p> <p>presenza di conflitti di interesse</p>	<p>aggiornamento dei criteri, disciplinati con delibera comunale del 2017, per le nomine dei componenti delle commissioni (MISURA APPLICATA NEL 2020 CON DGC 216 DEL 8/10/2020);</p> <p>acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità secondo modulistica predisposta da SUA. Controlli a campione per ogni Direzione di competenza</p>		
Svolgimento delle sedute di gara	smarrimento/alterazione della documentazione di gara	incremento della gestione telematica della gara e delle misure volte a preservare i documenti di pertinenza delle singole procedure		



B - GARE E CONTRATTI

152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Attività	Rischi	Misure				
Svolgimento del giudizio di anomalia	assenza di adeguato supporto al giudizio di congruità	predisposizione, da parte della SUA, di modelli per il supporto al giudizio di congruità				
Verifica dei requisiti presso le banche dati competenti	aggiudicazione a concorrente privo di requisiti	predeterminazione dettagliata dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara				
Monitoraggio 1° Livello	<p>Il Vademecum di supporto alle Direzioni in merito alle procedure cd. "sotto soglia" è aggiornato al 30/9/2020. Si prevede un aggiornamento entro il 31/1/2022.</p> <p>Sul rispetto dei termini minimi di gara la SUA attesta il rispetto dei termini stabiliti dalle norme, tenuto anche conto delle peculiarità e delle complessità tipiche di ciascuna gara e dei relativi affidamenti.</p> <p>Per quanto concerne le Commissioni Giudicatrici, ha trovato applicazione la DGC n. 216 in data 8/10/2020.</p> <p>Sui requisiti in sede di gara, la SUA attesta che è stato garantito il rispetto:</p> <p>1) dei bandi tipo di riferimento, per servizi e forniture sopra soglia;</p> <p>2) delle norme vincolanti di riferimento (SOA) per il sistema di qualificazione nei lavori pubblici.</p>	Monitoraggio 2° Livello				
		In ragione di quanto indicato in sede di Monitoraggio di primo livello, si conferma il livello complessivo di rischio residuo pari a Medio - Alto				
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Predisposizione di fac simile (schemi di documenti di gara e propedeutici) al fine di uniformare le procedure sia sopra che sotto soglia alla normativa di riferimento	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	Date	30/09/2021	30/09/2021	31/01/2022	
Commento Consuntivo 2021	Scadenza effettiva differita al 31/1/2022 per consentire adeguamento del Vademecum alle nuove soglie comunitarie (decorrenti dal 1/1/2022)					
Commento Previsionale 2021	Indicatore aggiornato come segue: VERIFICA ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO MODULISTICA FINALIZZATA AD UNIFORMARE LE PROCEDURE SIA SOPRA CHE SOTTO SOGLIA ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO					



B - GARE E CONTRATTI

152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Processo/Fase		B.04 - ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Alto	Alto
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Alto	Medio	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Alto	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Alto	Alto
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto	Medio-Alto
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto	Medio-Alto
Attività	Rischi	Misure		
Mantenimento dei requisiti	perdita di uno o più requisiti da parte del contraente esecutore	verifica periodica dei requisiti in capo all'operatore economico esecutore		
Ammissione delle varianti	impropria ammissione di varianti	verifica puntuale delle condizioni di ammissibilità delle varianti e trasmissione varianti ad ANAC		
Diffusione delle varianti	mancata conoscibilità delle varianti	pubblicazione sul sito istituzionale delle varianti contestualmente alla loro adozione		
Verifica rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione	scostamento dai costi previsti e mancato rispetto dei tempi di esecuzione	controllo sui cantieri e progettazione puntuale con previsione di significative penali in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione del contratto		
Monitoraggio 1° Livello	Si segnala che la Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva ha esaminato, anche in merito alla fase di esecuzione e rendicontazione del contratto, il processo relativo all'attività di affidamento all'esterno dei servizi di ingegneria ed architettura, producendo dettagliata relazione anche sugli esiti della attività svolta nel 2021.	Monitoraggio 2° Livello	Si conferma il valore del rischio complessivo residuo pari a Medio - Alto.	



B - GARE E CONTRATTI

152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
(A cura della Direzione Avvocatura) Formazione annuale alle strutture in materia contrattuale con specifico riferimento alla fase dell'esecuzione del contratto" quale contributo al macro processo "GARE E CONTRATTI – esecuzione e rendicontazione del contratto	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	Date			31/10/2022	
Verifica periodica sul possesso dei requisiti dei contraenti per i contratti di servizi e forniture gestiti direttamente dalla SUA	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00	
Commento Consuntivo 2021	Eseguiti periodicamente i controlli sul 100% dei contratti pluriennali gestiti dalla Direzione Stazione Unica Appaltante					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI

Processo/Fase		C.09 - PROVVEDIMENTI DI MOBILITA'		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Alto	Alto	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Basso	Basso	Basso
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello	E' stata acquisita agli atti una relazione dettagliata da parte della Direzione, che ha proposto anche indicatori aggiuntivi	Monitoraggio 2° Livello	Lo sviluppo delle misure indicate dalla Direzione consente di confermare, pur in prospettiva di una potenziale ulteriore riduzione per il 2022, il valore del rischio complessivo residuo pari a Medio.	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Progetto per la digitalizzazione del procedimento di presentazione delle domande per i posteggi disabili sia personalizzati che generici, attraverso un canale unico on line al fine di assicurare la massima trasparenza al procedimento	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	31/12/2021	31/12/2021	30/09/2022	
Commento Consuntivo 2021	E' stata acquisita agli atti dettagliata relazione sullo sviluppo della procedura informatica					
Commento Previsionale 2021	Una volta predisposta la piattaforma entro il 2021, si prevede l'avvio della fase di sperimentazione - (Previsione anticipata nel 2020)					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Approvazione Carta dei Servizi	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Date			31/12/2022	
Progetto di parziale digitalizzazione del procedimento di presentazione delle domande di ordinanze regolazione traffico, attraverso l'aumento del numero di richieste tramite pec. Numero di richieste via pec/numero di richieste totali	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.	56,00	60,00		
Commento Consuntivo 2021	Indicatore non reiterato sul 2022, in quanto sostituito da quello relativo alle istanze presentate via web					
Commento Previsionale 2021	Completamento target 2020 tenuto conto delle Relazioni di Direzione (si veda Commento 2020)					
Numero di ordinanze abrogative di stalli in concessione/ (Numero di CUDE intestati a persone decedute+Numero cambi di residenza)	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			60,00	
Commento Previsionale 2022	Controlli previsti: verifica degli stalli assegnati a titolari di CUDE risultati deceduti, sulla base delle informazioni trasmesse da Genova Parcheggi S.p.A. (affidataria del servizio di rilascio CUDE); verifica del permanere del requisito di residenza eseguita sia a campione su dati dell'anagrafe sia a seguito di segnalazioni; sopralluoghi e redazione delle relative ordinanze abrogative					
Numero di ordinanze richieste con modulo web/ Numero di ordinanze richieste	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.			90,00	
Commento Previsionale 2022	Nell'ambito dello Sportello Telematico Polifunzionale è stata effettuata una revisione della modulistica funzionale all'inoltro delle istanze via web					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

Processo/Fase	C.22 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI E PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI IN AMBITO ECONOMICO						
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Alto	Alto	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Alto	Alto	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Alto	Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Alto	Alto	Alto	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	
Monitoraggio 1° Livello	La Direzione, quale misura integrativa per il 2022, ha proposto di aumentare da 10 a 15 il valore percentuale dei controlli			Monitoraggio 2° Livello	Presenza buona nota dell'aumento di percentuale dei controlli a decorrere dal 2022, si ritiene di mantenere comunque invariato il livello complessivo di rischio residuo pari a Medio - Alto, tenuto conto della incidenza dei singoli fattori abilitanti		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Predisposizione nuovo regolamento sul decoro e sull'accessibilità di negozi e dehors	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE DA PEG 2022	Date			30/06/2022		
Effettuazione di almeno il 10% di controlli a campione sulle pratiche	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	10,00	10,00	15,00		
Commento Consuntivo 2021	La Direzione, quale misura integrativa per il 2022, ha proposto di aumentare da 10 a 15 il valore percentuale dei controlli						
Assegnazione posti disponibili nei mercati coperti mediante la predisposizione di specifici bandi (5 mercati)	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE DA PEG 2022	%.			100,00		
Commento Previsionale 2022	Per 100% si intende che tutti i posti disponibili nei mercati coperti saranno assegnati						



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

151 - DIREZIONE AMBIENTE

Processo/Fase		C.01 - APPROVAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Comportamenti	ART. 3 D.P.R. 62/2013			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello	La Direzione attesta un sufficiente livello di controllo interno e propone ulteriori strumenti di tracciabilità del processo tramite la trasmissione della documentazione afferente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Dichiarazioni di conformità degli impianti" utilizzando unicamente lo strumento PEC. Inoltre si impegna a promuovere per il 2022 iniziative di implementazione di piattaforme digitalizzate per procedimenti "guidati", oltre ad una maggiore armonizzazione dei processi con i contenuti della Carta dei Servizi.	Monitoraggio 2° Livello	Permane invariata la valutazione complessiva del rischio	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

151 - DIREZIONE AMBIENTE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Persone da formare sull'anticorruzione	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	Num	6,00	5,00	5,00	
Quota dei controlli a campione sul totale delle autodichiarazioni	1. MISURA DI CONTROLLO	%.		5,00		
Commento Consuntivo 2021	Indicatore assorbito da misure trasversali e non reiterato sul 2022					
% di progetti di bonifica approvati con percorso concertativo con Enti di controllo mediante Conferenza di Servizi	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	%.	100,00	100,00	100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

151 - DIREZIONE AMBIENTE

Processo/Fase		C.02 - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI - AMBIENTE E IGIENE					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale						
Comportamenti	ART. 3 D.P.R. 62/2013						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Medio	Medio	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Medio	Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Medio	Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Alto	Medio	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio	Medio	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio	Medio	Medio		
Monitoraggio 1° Livello	La Direzione attesta un sufficiente livello di controllo interno e propone ulteriori strumenti di tracciabilità del processo tramite la trasmissione della documentazione afferente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Dichiarazioni di conformità degli impianti" utilizzando unicamente lo strumento PEC. Inoltre si impegna a promuovere per il 2022 iniziative di implementazione di piattaforme digitalizzate per procedimenti "guidati", oltre ad una maggiore armonizzazione dei processi con i contenuti della Carta dei Servizi.		Monitoraggio 2° Livello	Permane invariata la valutazione complessiva del rischio			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
% utilizzo protocollo generale dell'Ente al fine della tracciabilità dell'iter procedimentale	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.	100,00	100,00	100,00		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

151 - DIREZIONE AMBIENTE

Processo/Fase	C.03 - PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI IGIENE E AMBIENTE (ordinanze, provvedimenti inibitori, esiti di verifiche e collaudi)						
Rischi	Alterare esiti istruttori di verifiche e collaudi al fine di favorire determinati soggetti						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Comportamenti	ART. 3 D.P.R. 62/2013						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello	La Direzione attesta un sufficiente livello di controllo interno e propone ulteriori strumenti di tracciabilità del processo tramite la trasmissione della documentazione afferente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Dichiarazioni di conformità degli impianti" utilizzando unicamente lo strumento PEC. Inoltre si impegna a promuovere per il 2022 iniziative di implementazione di piattaforme digitalizzate per procedimenti "guidati", oltre ad una maggiore armonizzazione dei processi con i contenuti della Carta dei Servizi.			Monitoraggio 2° Livello	Permane invariata la valutazione complessiva del rischio		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
% utilizzo protocollo generale dell'Ente al fine del monitoraggio dell'iter procedimentale	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.	100,00	100,00	100,00		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

151 - DIREZIONE AMBIENTE

Processo/Fase		C.04 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI -AMBIENTE E IGIENE				
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza					
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale					
Comportamenti	ART. 3 D.P.R. 62/2013					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Medio	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio		
Monitoraggio 1° Livello	La Direzione attesta un sufficiente livello di controllo interno e propone ulteriori strumenti di tracciabilità del processo tramite la trasmissione della documentazione afferente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Dichiarazioni di conformità degli impianti" utilizzando unicamente lo strumento PEC. Inoltre si impegna a promuovere per il 2022 iniziative di implementazione di piattaforme digitalizzate per procedimenti "guidati", oltre ad una maggiore armonizzazione dei processi con i contenuti della Carta dei Servizi.	Monitoraggio 2° Livello	Permane invariata la valutazione complessiva del rischio			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Revisione della Carta dei servizi	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Date			31/12/2022	
% utilizzo protocollo generale dell'Ente al fine del monitoraggio dell'iter procedimentale	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.	100,00	100,00	100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Processo/Fase	C.19 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA, CIMITERIALE		
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti		
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli		
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			
	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)	Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)	Medio	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)	Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI	Alto	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE	Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE	Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Basso	Basso	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI	Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Medio	Medio-Basso	Medio-Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Medio	Medio-Basso	Medio-Basso
Monitoraggio 1° Livello	Viene introdotto un ulteriore indicatore relativo ai pagamenti tramite PagoPA, quale misura di informatizzazione	Monitoraggio 2° Livello	Preso atto dell'indicatore integrativo proposto dalla Direzione, si ritiene di confermare il valore di rischio complessivo residuo pari a Medio-Basso



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Verifica della regolarità delle timbrature su un campione del 10% dei dipendenti (target mensile)	1. MISURA DI CONTROLLO	Num			4,00	
Verifiche mensili sulle presenze in servizio a rotazione negli uffici di Corso Torino	1. MISURA DI CONTROLLO	Num			2,00	
Verifiche mensili sulle presenze in servizio a rotazione nei cimiteri a gestione interna	1. MISURA DI CONTROLLO	Num			2,00	
Cambio di abitazione: verifica tramite messi e P.M.	1. MISURA DI CONTROLLO	%.		50,00	58,00	
Commento Previsionale 2021	Target tendenziale da dato 2020, tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione esplicativa del Direttore					
Iscrizioni anagrafiche di cittadini italiani, dell'Unione Europea o extracomunitari provenienti da altri Comuni o dall'estero: verifica tramite messi e P.M.	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	39,00	
Commento Previsionale 2022	Nel mese di maggio 2021 l'ufficio notifiche ed accertamenti anagrafici ha comunicato che a causa di carenze di personale non avrebbe più potuto provvedere agli accertamenti nelle zone più periferiche fino al mese di settembre e che detti accertamenti sarebbero stati fatti dalla Polizia Municipale che si era dichiarata disponibile in tal senso. I controlli sono stati garantiti nella percentuale indicata.					
Concessioni e rinnovi di sepolture - pagamenti tramite PagoPA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.			100,00	
Commento Previsionale 2022	Nuovo indicatore da applicarsi a decorrere dal 2022					
Verifica in occasione delle operazioni di svuotamento della presenza in servizio e della coerenza delle timbrature con la fascia oraria prevista dal progetto-obiettivo (target su totale operazioni controllate)	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			50,00	
Verifica sulla regolarità delle operazioni cimiteriali di esumazione ordinaria (target su totale operazioni controllate)	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			10,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Processo/Fase		C.20 - RIMBORSI DIVERSI					
Rischi		Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri					
Misure		Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello		Si ritiene di confermare il valore di rischio complessivo residuo pari a Medio-Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Rimborso di somme a seguito di retrocessione di sepolture private: verifica da parte dell'Ufficio Contabilità della completezza della documentazione e dei calcoli effettuati dagli uffici che hanno effettuato l'istruttoria.	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00		
Rimborso di somme a seguito di retrocessione di tombe di famiglia: verifica da parte dell'Ufficio Contabilità della completezza della documentazione e dei calcoli effettuati dagli uffici che hanno effettuato l'istruttoria.	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00		
Rimborso di somme indebitamente introitate: verifica da parte dell'Ufficio Contabilità della completezza della documentazione e dei calcoli effettuati dagli uffici che hanno effettuato l'istruttoria.	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Processo/Fase		C.21 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatic dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio	Medio			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Medio			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Alto	Medio	Medio			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio	Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio	Medio			
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Si ritiene di confermare il valore di rischio complessivo residuo pari a Medio			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Concessioni e rinnovi di sepolture: digitalizzazione dei registri cimiteriali dell'Ufficio Centrale Concessioni Cimiteriali	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.	100,00	100,00	100,00		
Autorizzazione esumazione straordinaria: verifica integrità feretro da parte del Funzionario P.O. o suo delegato.	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00		
Autorizzazione alla costruzione/manutenzione tombe di famiglia e relative decorazioni funerarie: verifica conformità dei lavori alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Processo/Fase		C.07 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - AREA TECNICA					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Alto	Alto			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio	Medio			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Medio			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Medio	Medio			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio			
Monitoraggio 1° Livello	A decorrere dal 2022 la Direzione ha proposto di scomporre l'indicatore nelle due tipologie specifiche per consentire un maggiore livello di dettaglio		Monitoraggio 2° Livello	Preso atto del maggiore dettaglio determinato dalla scomposizione in due indicatori specifici relativamente alla attività di controllo, si conferma il valore del rischio complessivo residuo in Medio, pur individuando margini di ulteriore flessione da verificare nel 2022.			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Numero controlli effettuati rispetto al numero di autodichiarazioni fornite dai beneficiari privati (INDICATORE SOSTITUITO DAL 2022 CON DUE SPECIFICI SULLE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI)	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	35,00	18,00			
Commento Consuntivo 2021	Valore medio rispetto alle due tipologie di contributo (27% per contributi ex lege 13/1989 e 42% per contributi ex lege 15/1989)						
Controlli effettuati sulle pratiche di richieste di contributo ex lege 13/1989	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			30,00		
Commento Previsionale 2022	Indicatore concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021						
Controlli effettuati sulle pratiche di richieste di contributo ex lege 15/1989	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			30,00		
Commento Previsionale 2022	Indicatore concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021						



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Processo/Fase		C.08 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MANUTENZIONI		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Alto	Alto
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello	La Direzione ha proposto un incremento della percentuale di controlli al 20%, avendo registrato nel 2021 un trend in crescita rispetto alle verifiche eseguite sui cantieri di rottura suolo (effettuati n. 153 controlli, rilevate n. 14 anomalie, rispetto al numero di pratiche autorizzative rilasciate pari a n. 527).	Monitoraggio 2° Livello	Si apprezza, come misura aggiuntiva, l'incremento della percentuale dei cantieri oggetto di controllo, pur permanendo come valore prevalente di rischio complessivo residuo pari a Medio.	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Elaborazione documento di pianificazione annuale manutenzione urbana in accordo con i Municipi sulla base del loro Piano Operativo Annuale Manutenzioni (POAM)	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Date			30/10/2022	
Informatizzazione della banca dati relativa alle concessioni demniali (fluviali, ferroviarie e marittime) inerenti le strade comunali	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			31/12/2022	
Informatizzazione dell'archivio documentale dell'ex Servizio Strade	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			31/12/2022	
Numero di controlli effettuati rispetto al numero di pratiche autorizzative rilasciate dall'Ufficio Grandi Utenti	1. MISURA DI CONTROLLO	%.		10,00	20,00	
Commento Previsionale 2022	Nuovo target concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

194 - DIREZIONE DECENTRAMENTO MUNICIPALE

Processo/Fase		PTPCT.C.32.10 - CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE AFFIDAMENTO A LIVELLO MUNICIPALE		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

194 - DIREZIONE DECENTRAMENTO MUNICIPALE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Redazione Manuale operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie (in collaborazione con i Municipi)	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date			30/09/2022	
Predisposizione proposta di linee guida per l'assegnazione degli immobili ad uso associativo nell'ambito dei Municipi	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date			30/06/2022	
Digitalizzazione della procedura per la gestione dei Patti di Collaborazione	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Riprogettazione efficace ed efficiente del sistema delle manutenzioni che interessano i territori municipali attraverso la mappatura delle procedure per la redazione del programma delle manutenzioni ordinarie, la gestione delle manutenzioni urgenti e del plafond.	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Date			30/04/2022	
Commento Previsionale 2022	Condiviso con Direzione Decentramento Municipale e Direzione Facility Management					
Messa in esercizio della nuova piattaforma informatica "Geoworks" (in sostituzione di "Monic@") per le procedure connesse agli Uffici Permessi Municipali (Permessi di scavo semplici, Occupazioni suolo, Passi carrabili e Dissuasori)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

Processo/Fase		C.10A - RECUPERO COATTIVO A VARIO TITOLO - POLITICHE DELLO SPORT				
Rischi	Favorire determinati soggetti lasciandoli nel godimento dei beni					
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Alto	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Alto	Alto		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Alto	Alto		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Medio	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Alto	Alto		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Alto	Medio-Alto		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Alto	Medio-Alto		
Monitoraggio 1° Livello	Relativamente al processo "recupero coattivo a vario titolo" si è provveduto ad effettuare, in occasione della predisposizione delle due DGC di classificazione dei civici impianti sportivi adottate in data 1/4/2021 e 8/7/2021, una ricognizione generale dell'occupazione degli impianti, ad esito della quale risultano ancora n. 3 situazioni irregolari, attualmente oggetto di osservazione e valutazione da parte della Direzione.	Monitoraggio 2° Livello	La ricognizione massiva indicata in sede di Monitoraggio di Primo Livello consente di ridurre il parametro relativo alla Discrezionalità e conseguentemente di rideterminare quello complessivo residuo di rischio da Alto a Medio - Alto			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Programmazione delle azioni di monitoraggio della situazione afferente l'impianto di Via Ungaretti n. 108	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date			31/03/2022	
Programmazione delle azioni di monitoraggio delle situazioni relative ai campi di Via Gualco e Via Solimano	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date			30/06/2022	
Monitoraggio periodico situazioni di occupazione aree di civica proprietà e azioni per eventuali regolarizzazioni o rilascio degli spazi	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	5,00	100,00	
Commento Consuntivo 2021	Si è provveduto ad effettuare una ricognizione generale dell'occupazione degli impianti, all'esito della quale risultano n. 3 situazioni irregolari, attualmente oggetto di valutazioni da parte dell'ufficio competente					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

Processo/Fase	C.11A - CONTRIBUTI E RIMBORSI DIVERSI - POLITICHE DELLO SPORT					
Rischi	Favorire determinati soggetti nella erogazione di rimborsi					
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Basso	Basso	Basso
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello	La Direzione propone un indicatore finalizzato a garantire la fissazione, nei bandi relativi alla erogazioni di contributi e rimborsi), di criteri minuziosi per l'attribuzione dei punti (con conseguente riduzione di valutazioni discrezionali da parte della Commissione) e dalla fissazione di un tetto massimo all'importo dei contributi erogabili.			Monitoraggio 2° Livello	Alla luce del Monitoraggio di primo livello, il valore complessivo di rischio residuo si conferma pari a Medio. Il processo è stato ridefinito "Contributi e rimborsi diversi" perchè in precedenza la fattispecie dei contributi non era stata mappata quale processo rilevante.	
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Verifiche, antecedenti alla corresponsione o al rimborso di somme a Società/Associazioni o altri soggetti, circa la sussistenza dei requisiti previsti in bandi o regolamenti per l'erogazione	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00	
Specificazione, nei bandi volti ad accordare contributi, rimborsi o somme a Società o altri soggetti, di criteri oggettivi a cui la Commissione giudicatrice è tenuta ad attenersi nell'attribuzione del punteggio ai richiedenti; fissazione di un tetto massimo ai contributi erogabili.	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	%.			100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST

Processo/Fase		C.29.1 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO I CENTRO EST		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Basso	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Basso	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	L'implementazione degli indicatori ha consentito un ridimensionamento del rischio complessivo residuo	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	28/02/2021	28/02/2021		
Commento Consuntivo 2021	Completamento procedura - Rinvio ad attestazione Ragioneria					
Commento Previsionale 2021	Completamento procedura					
Collaborazione alla redazione del Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date			30/09/2022	
Messa in esercizio della nuova piattaforma informatica "Geoworks" (in sostituzione di "Monic@") per le procedure connesse agli Uffici Permessi Municipali (Permessi di scavo semplici, Occupazioni suolo, Passi carrabili e Dissuasori)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Riprogettazione efficace ed efficiente del sistema delle manutenzioni che interessano i territori municipali attraverso la mappatura delle procedure per la redazione del programma delle manutenzioni ordinarie, la gestione delle manutenzioni urgenti e del plafond	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Date			30/04/2022	
Verifica stato attuazione del pagamento dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST

Processo/Fase	C.30.1 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO I - CENTRO EST					
Rischi	Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri					
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Basso	Basso	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Medio	Basso		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Indicatore non replicato sul 2022		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
10% dei controlli a campione in merito a rimborsi diversi per quote indebite a ditte e privati per rotture suolo	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione: controllo effettuato sul 100% delle pratiche					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST

Processo/Fase		C.31.1 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA - MUNICIPIO I - CENTRO EST				
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti					
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Basso	Basso		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Basso	Basso		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Si conferma il valore Basso del rischio complessivo residuo		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Consuntivo 2021	Target indicatore implementato per il 2022					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione: controllo effettuato sul 100% delle pratiche					
Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST

Processo/Fase		C.32.1 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO I - CENTRO EST					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello		La revisione degli indicatori consente di confermare, con prospettive di riduzione, il valore di rischio complessivo residuo pari a Medio		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Approvazione delle Linee guida per i bandi municipali ai fini dell'erogazione di contributi e la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione: rinvio a relazione del Municipio agli atti						
Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione: rinvio a relazione del Municipio agli atti						
Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi	1. MISURA DI CONTROLLO	Date			31/10/2022		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Processo/Fase		C.29.2 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Medio	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	L'implementazione degli indicatori ha consentito un ridimensionamento del rischio complessivo residuo	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	28/02/2021	28/02/2021		
Commento Consuntivo 2021	Completamento procedura - Rinvio ad attestazione Ragioneria					
Commento Previsionale 2021	Completamento procedure					
Redazione Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/06/2021	30/06/2021		
Commento Consuntivo 2021	Definite motivazioni rinvio ad anno successivo con nuovo indicatore					
Commento Previsionale 2021	Si vedano esiti monitoraggio secondo livello anno 2020					
Collaborazione alla redazione del Manuale operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date			30/09/2022	
Messa in esercizio della nuova piattaforma informatica "Geoworks" (in sostituzione di "Monic@") per le procedure connesse agli Uffici Permessi Municipali (Permessi di scavo semplici, Occupazioni suolo, Passi carrabili e Dissuasori)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Riprogettazione efficace ed efficiente del sistema delle manutenzioni che interessano i territori municipali attraverso la mappatura delle procedure per la redazione del programma delle manutenzioni ordinarie, la gestione delle manutenzioni urgenti e del plafond	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Date			30/04/2022	
Numero accessi allo Sportello di Comunità presso il Centro Civico Buranello	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Num			200,00	
Verifica stato attuazione del pagamento di servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Processo/Fase		C.30.2 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST				
Rischi	Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri					
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Basso	Basso	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Alto	Basso		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Alto	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Alto	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Basso		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Basso		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Indicatore non replicato sul 2022		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
10% dei controlli a campione in merito a rimborsi diversi per quote indebite a ditte e privati per rotture suolo	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/06/2021	30/06/2021		
Commento Consuntivo 2021	Indicatore non replicato sul 2022					
Commento Previsionale 2021	Si vedano esiti monitoraggio secondo livello anno 2020					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Processo/Fase	C.31.2 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST					
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti					
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Basso		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Basso		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		La revisione del sistema dei controlli ha consentito un ridimensionamento del rischio complessivo residuo		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Consuntivo 2021	Target indicatore implementato per il 2022					
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di assegnazione spazi cimiteriali	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/06/2021	30/06/2021		
Commento Consuntivo 2021	Indicatore non replicato sul 2022					
Commento Previsionale 2021	Si vedano esiti monitoraggio secondo livello anno 2020					
Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)	2. MISURA DI TRASPARENZA	Date			31/10/2022	
Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Processo/Fase		C.32.2 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST						
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza							
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli							
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Alto	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Alto	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Alto	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio-Alto	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio-Alto	Medio		
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello		La revisione degli indicatori consente di ridurre il rischio complessivo residuo a un valore pari a Medio			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023		
Approvazione delle Linee guida per i bandi municipali ai fini dell'erogazione di contributi e la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021				
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione							
Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date	30/09/2021	30/09/2021				
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione. Aggiornamenti rispetto a proposta del Direttore riguardo a mappatura di altri processi							
Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi	1. MISURA DI CONTROLLO	Date			31/10/2022			
Rotazione componenti commissioni	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	%.	20,00	20,00				
Commento Consuntivo 2021	Indicatore non replicato sul 2022							



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO

Processo/Fase		C.29.3 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Basso	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	L'implementazione degli indicatori ha consentito un ridimensionamento del rischio complessivo residuo	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	28/02/2021	28/02/2021		
Commento Consuntivo 2021	Completamento procedura - Rinvio ad attestazione Ragioneria					
Commento Previsionale 2021	Completamento procedura					
Collaborazione alla redazione del Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date			30/09/2022	
Riorganizzazione Front Office Municipale per facilitare l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitalil	2. MISURA DI TRASPARENZA 10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/06/2022	
Commento Previsionale 2022	Atto datoriale di riorganizzazione					
Riprogettazione efficace ed efficiente del sistema delle manutenzioni che interessano i territori municipali attraverso la mappatura delle procedure per la redazione del programma delle manutenzioni ordinarie, la gestione delle manutenzioni urgenti e del plafond	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Date			30/04/2022	
Commento Previsionale 2022	Condiviso con Direzione Decentramento Municipale e Direzione Facility Management					
Messa in esercizio della nuova piattaforma informatica "Geoworks" (in sostituzione di "Monic@") per le procedure connesse agli Uffici Permessi Municipali (Permessi di scavo semplici, Occupazioni suolo, Passi carrabili e Dissuasori)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Verifica stato attuazione del pagamento dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	
Incremento dei followers della pagina Facebook del Municipio	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	%.			5,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO

Processo/Fase	C.30.3 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO		
Rischi	Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri		
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli		
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			
	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)	Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)	Basso	Basso	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)	Alto	Medio	Basso
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI	Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE	Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE	Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Basso	Basso	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI	Alto	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Medio	Medio-Basso	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Medio	Medio-Basso	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Indicatore non replicato sul 2022
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021
			Previsionale 2021
			Previsionale 2022
			Previsionale 2023
10% dei controlli a campione in merito a rimborsi diversi per quote indebite a ditte e privati per rotture suolo	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021
			30/09/2021
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO

Processo/Fase		C.31.3 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO					
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Basso	Basso	Basso			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Medio			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Basso	Basso			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Basso	Basso			
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Si conferma il valore di rischio complessivo residuo pari a Basso			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione - Documentazione pervenuta controllata al 100%						
Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO

Processo/Fase		C.32.3 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO				
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza					
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Medio	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		La revisione degli indicatori consente di confermare, con prospettive di riduzione, il valore di rischio complessivo residuo pari a Medio		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Approvazione delle Linee guida per i bandi municipali ai fini dell'erogazione di contributi e la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi	1. MISURA DI CONTROLLO	Date			31/10/2022	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO

Processo/Fase		C.29.4 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI -MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Basso	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	L'implementazione degli indicatori ha consentito un ridimensionamento del rischio complessivo residuo	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA (target 28/02/2021 come da Decreto Semplificazioni)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	28/02/2021	28/02/2021		
Commento Consuntivo 2021	Completamento procedura - Rinvio ad attestazione Ragioneria					
Commento Previsionale 2021	Completamento procedure					
Collaborazione alla redazione del Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date			30/09/2022	
Messa in esercizio della nuova piattaforma informatica "Geoworks" (in sostituzione di "Monic@") per le procedure connesse agli Uffici Permessi Municipali (Permessi di scavo semplici, Occupazioni suolo, Passi carrabili e Dissuasori)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Verifica stato attuazione del pagamento dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	
Incremento dei followers ella pagina Facebook del Municipio	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	%.			5,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO

Processo/Fase		C.30.4 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO				
Rischi	Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri					
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Basso	Basso	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Medio	Basso		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Indicatore non replicato sul 2022		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
10% dei controlli a campione in merito a rimborsi diversi per quote indebite a ditte e privati per rotture suolo	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO

Processo/Fase		<u>C.31.4 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO</u>					
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Basso	Basso	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Basso	Basso	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello			Si conferma il valore del rischio complessivo residuo	
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Consuntivo 2021	Target indicatore implementato per il 2022						
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)	2. MISURA DI TRASPARENZA	Date			31/10/2022		
Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO

Processo/Fase		C.32.4 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello			La revisione degli indicatori consente di confermare, con prospettive di riduzione, il valore di rischio complessivo residuo pari a Medio	
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Approvazione delle Linee guida per i bandi municipali ai fini dell'erogazione di contributi e la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi	1. MISURA DI CONTROLLO	Date			31/10/2022		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Processo/Fase		C.29.5 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Medio	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	L'implementazione degli indicatori ha consentito un ridimensionamento del rischio complessivo residuo	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	28/02/2021	28/02/2021		
Commento Consuntivo 2021	Completamento procedura - Rinvio ad attestazione Ragioneria					
Commento Previsionale 2021	Completamento procedure					
Redazione Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/06/2021	30/06/2021		
Commento Consuntivo 2021	Definite motivazioni rinvio ad anno successivo con nuovo indicatore					
Commento Previsionale 2021	Si vedano esiti monitoraggio primo e secondo livello anno 2020					
Collaborazione alla redazione del Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date			30/09/2022	
Messa in esercizio della nuova piattaforma informatica "Geoworks" (in sostituzione di "Monic@") per le procedure connesse agli Uffici Permessi Municipali (Permessi di scavo semplici, Occupazioni suolo, Passi carrabili e Dissuasori) 30/09/2022	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Riprogettazione efficace ed efficiente del sistema delle manutenzioni che interessano i territori municipali attraverso la mappatura delle procedure per la redazione del programma delle manutenzioni ordinarie, la gestione delle manutenzioni urgenti e del plafond.	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Date			30/04/2022	
Commento Previsionale 2022	Condiviso con Direzione Decentramento Municipale e Direzione Facility Management					
Agevolare l'utilizzo dello Sportello Telematico Polifunzionale per la Cittadinanza Digitale e l'accesso agli altri servizi on line del Municipio attraverso la realizzazione e la pubblicazione di tutorial sulla pagina Facebook istituzionale	2. MISURA DI TRASPARENZA 10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Num			8,00	
Verifica stato attuazione del pagamento dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Processo/Fase		C.30.5 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA					
Rischi		Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri					
Misure		Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso	Basso	Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Alto	Alto	Basso	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio	Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Alto	Alto	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	Basso	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	Basso	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello			Indicatore non replicato sul 2022	
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
10% dei controlli a campione in merito a rimborsi diversi per quote indebite a ditte e privati per rotture suolo	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/06/2021	30/06/2021			
Commento Consuntivo 2021	Indicatore non replicato sul 2022						
Commento Previsionale 2021	Si vedano esiti monitoraggio secondo livello anno 2020						



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Processo/Fase		<u>C.31.5 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA</u>					
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	Basso	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	Basso	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	Basso	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello			La revisione del sistema dei controlli ha consentito un ridimensionamento del rischio complessivo residuo	
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Consuntivo 2021	Target indicatore implementato per il 2022						
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di assegnazione spazi cimiteriali	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/06/2021	30/06/2021			
Commento Consuntivo 2021	Indicatore non replicato sul 2022						
Commento Previsionale 2021	Si vedano esiti monitoraggio secondo livello anno 2020						
Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)	2. MISURA DI TRASPARENZA	Date			31/10/2022		
Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza		%.			100,00		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Processo/Fase		C.32.5 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Alto	Medio			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Alto	Medio			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Medio			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Medio	Medio			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Alto	Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio-Alto	Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio-Alto	Medio			
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		La revisione degli indicatori consente di ridurre il rischio complessivo residuo a un valore pari a Medio			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Approvazione delle Linee guida per i bandi municipali ai fini dell'erogazione di contributi e la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato di attuazione						
Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato di attuazione. Aggiornamenti rispetto a proposte del Direttore riguardo a mappature di altri processi						
Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi	1. MISURA DI CONTROLLO	Date			31/10/2022		
Rotazione componenti commissioni	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	%.	20,00	20,00			
Commento Consuntivo 2021	Indicatore non replicato sul 2022						



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Processo/Fase		C.29.6 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Basso	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	L'implementazione degli indicatori ha consentito un ridimensionamento del rischio complessivo residuo	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	28/02/2021	28/02/2021		
Commento Previsionale 2021	Completamento procedura					
Collaborazione alla redazione del Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date			30/09/2022	
Messa in esercizio di un sistema automatizzato di gestione degli accessi presso gli Uffici Demografici di Via Sestri 24	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Messa in esercizio della nuova piattaforma informatica "Geoworks" (in sostituzione di "Monic@") per le procedure connesse agli Uffici Permessi Municipali (Permessi di scavo semplici, Occupazioni suolo, Passi carrabili e Dissuasori)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Riprogettazione efficace ed efficiente del sistema delle manutenzioni che interessano i territori municipali attraverso la mappatura delle procedure per la redazione del programma delle manutenzioni ordinarie, la gestione delle manutenzioni urgenti e del plafond.	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Date			30/04/2022	
Commento Previsionale 2022	Condiviso con Direzione Decentramento Municipale e Direzione Facility Management					
Pubblicazione sui social media delle azioni intraprese dal Municipio, delle attività svolte e dei progetti approvati e in fase di realizzazione	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Num			6,00	
Verifica stato attuazione del pagamento dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Processo/Fase	C.30.6 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE						
Rischi	Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso	Basso	Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Alto	Medio	Basso	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio	Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Alto	Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio-Basso	Basso	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio-Basso	Basso	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello		Indicatore non replicato sul 2022		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
10% dei controlli a campione in merito a rimborsi diversi per quote indebite a ditte e privati	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Processo/Fase		C.31.6 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE					
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Basso	Basso	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Basso	Basso	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello			La revisione del sistema dei controlli ha consentito un ridimensionamento del rischio complessivo residuo	
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di assegnazione spazi cimiteriali	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)	2. MISURA DI TRASPARENZA	Date			31/10/2022		
Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Processo/Fase		C.32.6 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	La revisione degli indicatori consente di confermare il rischio complessivo residuo a un valore pari a Medio	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Approvazione delle Linee guida per i bandi municipali ai fini dell'erogazione di contributi e la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi	1. MISURA DI CONTROLLO	Date			31/10/2022	
Rotazione, anche tra Municipi, dei componenti nelle commissioni per la valutazione delle richieste di contributi	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num		1,00		
Commento Consuntivo 2021	Indicatore non applicato sul 2021					
Commento Previsionale 2021	Indicatore da rivalutare entro il 30/06/2021					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

307 - MUNICIPIO VII - PONENTE

Processo/Fase		C.29.7 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO VII - PONENTE		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Basso	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Basso	Medio-Basso	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	L'implementazione degli indicatori ha consentito un ridimensionamento del rischio complessivo residuo	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

307 - MUNICIPIO VII - PONENTE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	28/02/2021	28/02/2021		
Commento Previsionale 2021	Completamento procedura					
Redazione Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Collaborazione alla redazione del Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date			30/09/2022	
Messa in esercizio di un sistema automatizzato di gestione degli accessi presso gli uffici demografici di Voltri e Pegli	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Riprogettazione efficace ed efficiente del sistema delle manutenzioni che interessano i territori municipali attraverso la mappatura delle procedure per la redazione del programma delle manutenzioni ordinarie, la gestione delle manutenzioni urgenti e del plafond	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Date			30/04/2022	
Commento Previsionale 2022	Condiviso con Direzione Decentramento Municipale e Direzione Facility Management					
Messa in esercizio della nuova piattaforma informatica "Geoworks" (in sostituzione di "Monic@") per le procedure connesse agli Uffici Permessi Municipali (Permessi di scavo semplici, Occupazioni suolo, Passi carrabili e Dissuasori)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Pubblicazione sulla pagina Facebook di una informativa bimestrale in cui vengono comunicate alla cittadinanza le azioni intraprese dal Municipio, le attività svolte e i progetti approvati e in fase di realizzazione	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Num			6,00	
Verifica stato attuazione del pagamento dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

307 - MUNICIPIO VII - PONENTE

Processo/Fase		C.30.7 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO VII - PONENTE				
Rischi	Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri					
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Basso	Basso	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Medio	Basso		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Indicatore non replicato sul 2022		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
10% dei controlli a campione in merito a rimborsi diversi per quote indebite a ditte e privati	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

307 - MUNICIPIO VII - PONENTE

Processo/Fase		C.31.7 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO VII - PONENTE				
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti					
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Basso	Basso		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Basso	Basso		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		La revisione del sistema dei controlli ha consentito la conferma del valore del rischio complessivo residuo		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di assegnazione spazi cimiteriali	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)	2. MISURA DI TRASPARENZA	Date			31/10/2022	
Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

307 - MUNICIPIO VII - PONENTE

Processo/Fase		C.32.7 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO VII - PONENTE					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello				
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Approvazione delle Linee guida per i bandi municipali ai fini dell'erogazione di contributi e la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi	1. MISURA DI CONTROLLO	Date			31/10/2022		
Rotazione, anche tra Municipi, dei componenti nelle commissioni per la valutazione delle richieste di contributi	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num		1,00			
Commento Consuntivo 2021	Indicatore non applicato sul 2021						
Commento Previsionale 2021	Indicatore da rivalutare entro il 30/6/2021						



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Processo/Fase		C.29.8 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Basso	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Indicatore adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio-Basso a Basso	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su Pago PA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	28/02/2021	28/02/2021		
Commento Previsionale 2021	Completamento procedura: rinvio ad attestazione Ragioneria					
Collaborazione alla redazione del Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date			30/09/2022	
Messa in esercizio della nuova piattaforma informatica "Geoworks" (in sostituzione di "Monic@") per le procedure connesse agli Uffici Permessi Municipali (Permessi di scavo semplici, Occupazioni suolo, Passi carrabili e Dissuasori)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Riprogettazione efficace ed efficiente del sistema delle manutenzioni che interessano i territori municipali attraverso la mappatura delle procedure per la redazione del programma delle manutenzioni ordinarie, la gestione delle manutenzioni urgenti e del plafond	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Date			30/04/2022	
Commento Previsionale 2022	Condiviso con Direzione Decentramento Municipale e Direzione Facility Management					
Verifica stato attuazione del pagamento dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Processo/Fase		C.30.8 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE				
Rischi	Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri					
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Basso	Basso	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Medio	Basso		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Indicatore non replicato sul 2022		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
10% dei controlli a campione in merito a rimborsi diversi per quote indebite a ditte e privati per rotture suolo	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione: controllo effettuato sul 100% delle pratiche					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Processo/Fase		C.31.8 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE		
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Basso	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Basso	Basso
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Basso	Basso
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Basso	Basso
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Basso	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Basso	Basso
Monitoraggio 1° Livello	Non viene riprodotto l'indicatore, comune a tutti i Municipi, relativo ai controlli su iscrizione anagrafica e cambi residenza, in quanto il Municipio Medio Levante non comprende tra i suoi Uffici quello dell'ANAGRAFE	Monitoraggio 2° Livello	Alla luce di quanto dichiarato in sede di Monitoraggio di primo livello, il livello complessivo di rischio residuo viene catalogato genericamente come Basso.	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Processo/Fase		C.32.8 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio	Medio			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio	Medio			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Medio			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Medio	Medio			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio			
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		La revisione degli indicatori consente di confermare il valore di rischio complessivo residuo			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Approvazione delle Linee guida per i bandi Municipali ai fini dell'erogazione di contributi e la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione: rinvio a relazione del Municipio agli atti						
Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date	30/09/2021	30/09/2021			
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione: rinvio a relazione del Municipio agli atti						
Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi	1. MISURA DI CONTROLLO	Date			31/10/2022		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Processo/Fase		C.29.9 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO IX - LEVANTE		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Basso	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio-Basso	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	L'implementazione degli indicatori ha consentito un ridimensionamento del rischio complessivo residuo	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA; (la data inserita deriva dalle disposizioni del Decreto Semplificazioni)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	28/02/2021	28/02/2021		
Commento Previsionale 2021	Completamento procedura: rinvio ad attestazione Ragioneria					
Collaborazione alla redazione del Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie		Date			30/09/2022	
Aggiornamento della modulistica per tutte le strutture dell'Ente e dell'informativa sul trattamento dei dati personali (Data Protection Officer-DPO)	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Date			31/10/2022	
Riprogettazione efficace ed efficiente del sistema delle manutenzioni che interessano i territori municipali attraverso la mappatura delle procedure per la redazione del programma delle manutenzioni ordinarie, la gestione delle manutenzioni urgenti e del plafond.	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Date			30/04/2022	
Commento Previsionale 2022	Condiviso con Direzione Decentramento Municipale e Direzione Facility Management					
Messa in esercizio della nuova piattaforma informatica "Geoworks" (in sostituzione di "Monic@") per le procedure connesse agli Uffici Permessi Municipali (Permessi di scavo semplici, Occupazioni suolo, Passi carrabili e Dissuasori)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Agevolare l'utilizzo dello Sportello Telematico Polifunzionale per la Cittadinanza Digitale e l'accesso agli altri servizi on line del Municipio attraverso la realizzazione e la pubblicazione di tutorial sulla pagina Facebook Istituzionale	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Num			8,00	
Verifica stato attuazione del pagamento dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Processo/Fase	C.30.9 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO IX - LEVANTE		
Rischi	Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri		
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli		
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			
	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)	Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)	Basso	Basso	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)	Alto	Medio	Basso
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI	Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE	Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE	Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Basso	Basso	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI	Alto	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Medio	Medio-Basso	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Medio	Medio-Basso	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Indicatore non replicato sul 2022
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021
			Previsionale 2021
			Previsionale 2022
			Previsionale 2023
10% dei controlli a campione in merito a rimborsi diversi per quote indebite a ditte e privati per rotture suolo	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021
			30/09/2021
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione: rinvio a relazione del Municipio agli atti		



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Processo/Fase	C.31.9 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO IX - LEVANTE		
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti		
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli		
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Consuntivo 2021	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	La revisione del sistema dei controlli ha consentito di confermare il valore del rischio complessivo residuo
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021
			Previsionale 2021
			Previsionale 2022
			Previsionale 2023
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021
			30/09/2021
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione		
Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)	2. MISURA DI TRASPARENZA	Date	31/10/2022
Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza		%.	100,00



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Processo/Fase	C.32.9 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - MUNICIPIO IX - LEVANTE		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza		
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale . Sistema strutturato di accertamenti e controlli		
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			
	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)	Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)	Alto	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)	Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI	Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE	Medio	Medio	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE	Medio	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Medio	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI	Alto	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Medio-Alto	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Medio-Alto	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021
Approvazione delle Linee guida per i bandi municipali ai fini dell'erogazione di contributi e la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/09/2021
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione		
Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	Date	30/09/2021
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione		
Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	31/10/2022



D - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Processo/Fase		C.05A - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI E VARI - POLIZIA LOCALE		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Basso
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio-Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio-Basso
Monitoraggio 1° Livello	E' stata acquisita agli atti una dettagliata relazione (prot. 2021/361377) della Direzione, che attesta significativi interventi in materia di rotazione interna e formazione del personale	Monitoraggio 2° Livello	Vista la relazione di Direzione, si individuano i presupposti per la diminuzione del livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio-Basso.	



D - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Rotazione quadriennale del personale appartenente al Reparto Contravvenzioni e all'Ufficio Polizia Amministrativa (titolare di processi ad alta discrezionalità)	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Commento Previsionale 2021	Verifica e aggiornamento programmazione pluriennale					
Commento Previsionale 2022	Verifica e aggiornamento programmazione pluriennale					
Rotazione triennale del personale titolare di P.O. facente capo al Reparto Contravvenzioni, all'Ufficio Polizia Amministrativa (UPA) nonché ai nove Distretti Territoriali	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Consuntivo 2021	Indicatore modificato sul 2022					
Commento Previsionale 2021	Verifica e aggiornamento programmazione pluriennale					
Assegnazione del personale P.L. di nuova nomina con mansioni operative e di controllo sul territorio a Distretto Territoriale non coincidente con la zona di propria residenza (fatte salve tutele ex lege)	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Verifica e aggiornamento programmazione pluriennale					
Realizzazione indagine di customer satisfaction sul servizio di ascolto dei Distretti	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Date			31/12/2022	
Rotazione triennale del personale titolare di P.O. facente capo alle cinque Unità Territoriali, con la sola esclusione delle P.O. in capo ai Reparti Speciali (in considerazione delle particolari attività svolte)		Date			30/09/2022	
Commento Previsionale 2022	Verifica aggiornamento programmazione pluriennale					
Numero procedimenti reingegnerizzati con riduzione di tempi di rilascio di almeno 5 giorni	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Num			5,00	
Pattuglie per il contrasto dell'uso indebito dei pass riservati ai disabili e degli spazi a loro dedicati	1. MISURA DI CONTROLLO DA PEG 2022	Num			648,00	
Controlli sulle attività produttive e commerciali svolti sul territorio comunale	1. MISURA DI CONTROLLO DA PEG 2022	Num			2.000,00	



D - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Controlli a campione semestrali in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali e dell'ordine cronologico di arrivo (salvo diverse disposizioni) per l'evasione delle istanze (Ufficio Polizia Amministrativa)	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	10,00	10,00	12,00	
Commento Previsionale 2021	Percentuale rideterminata a compensazione della revisione dell'indicatore inerente alla rotazione interna					
Controlli a campione semestrali in merito al rispetto da parte degli operatori degli obblighi procedurali per le procedure di annullamento d'ufficio (c.d. " in autotutela") (Reparto Contravvenzioni)	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	10,00	10,00	12,00	
Commento Previsionale 2021	Percentuale rideterminata a compensazione della revisione dell'indicatore inerente alla rotazione interna					
Rotazione di un aliquota del personale (5% semestralmente), prioritariamente nell'ambito del Reparto di appartenenza (Contravvenzioni e UPA), tra i vari Uffici	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	%.				
Commento Previsionale 2021	Indicatore sostituito dai tre identificati "a partire dal 2021"					
Commento Previsionale 2022	Indicatore sostituito dai tre identificati "a partire dal 2021"					
Attività formativa specifica, con corsi in house, per la percentuale programmata del personale coinvolto nelle attività dei Reparti Contravvenzioni e UPA-Tale attività formativa coinvolge trimestralmente una aliquota pari al 15% dei dipendenti (60% anno)	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	%.	100,00	60,00	65,00	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

103 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Processo/Fase		C.41 - RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI					
Rischi	Liquidare importi non dovuti						
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli tramite ricorso a modelli di autodichiarazione da parte dei consiglieri comunali, oggetto di controllo sui tre livelli della struttura (100%)						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)						Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)						Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)						Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI						Basso	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE						Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE						Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO						Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI						Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Basso	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Basso	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello				
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Analisi di fattibilità, effettuata in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi per lo sviluppo di un applicativo per la gestione dei rimborsi in contanti	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date			31/12/2022		
Utilizzo modello di richiesta di rimborso nel quale sono stati definiti i presupposti per la liquidazione in coerenza con le previsioni regolamentari	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	%.			100,00		
Controllo strutturato su tutte le richieste di rimborso spese presentate	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00		



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Processo/Fase		C.13 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Medio	Medio			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Alto	Alto			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Basso	Basso	Basso			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio			
Monitoraggio 1° Livello	Le indicazioni di dettaglio sulla gestione delle misure di controllo sono contenute sia nei report trimestrali di monitoraggio delle misure trasversali che in note specifiche della Direzione (prot. n. 406411 del 11/11/2021 e prot. n. 350006 del 5/10/2021).		Monitoraggio 2° Livello	Pur permanendo invariata la valutazione complessiva del rischio, si apprezza l'applicazione delle misure in materia di controlli			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Imposta Comunale Pubblicità: Autorizzazione per esposizione pubblicitaria - Controllo a campione n. 20 posizioni esentate dal pagamento / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022		
Approvazione Carta dei Servizi del Servizio delle pubbliche affissioni	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Date			31/12/2022		



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Processo/Fase		C.14 - RIMBORSI DIVERSI - POLITICHE DELLE ENTRATE		
Rischi	Favorire determinati soggetti nella erogazione di rimborsi			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Basso	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello	Le indicazioni di dettaglio sulla gestione delle misure di controllo sono contenute sia nei report trimestrali di monitoraggio delle misure trasversali che in note specifiche della Direzione (prot. n. 406411 del 11/11/2021 e prot. n. 350006 del 5/10/2021)	Monitoraggio 2° Livello	Pur permanendo invariata la valutazione complessiva del rischio, si apprezza l'applicazione delle misure in materia di controlli	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Pubbliche affissioni: Rimborso - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Imposta Comunale Pubblicità: Rimborso - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Rimborso - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Imposta municipale propria: Rimborso - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Tributo per i servizi comunali indivisibili: Rimborso - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Tariffa igiene ambientale/Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rimborso - Controlli a campione n. 10 TARES (se inferiori a 10 pari al 100% dei rimborsi) - n. 10 TARI / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Istanze di rimborso TARI/TEFA ricevute tramite Fascicolo del Cittadino	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Num			4.000,00	
Istanze digitalizzate	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	%.			80,00	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Processo/Fase		C.15 - SANZIONI -POLITICHE DELLE ENTRATE		
Rischi	Eludere l'applicazione di sanzioni a determinati soggetti			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Basso	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello	Le indicazioni di dettaglio sulla gestione delle misure di controllo sono contenute sia nei report trimestrali di monitoraggio delle misure trasversali che in note specifiche della Direzione (prot. n. 406411 del 11/11/2021 e prot. n. 350006 del 5/10/2021)	Monitoraggio 2° Livello	Pur permanendo invariata la valutazione complessiva del rischio, si apprezza l'applicazione delle misure in materia di controlli	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Imposta Comunale Pubblicità: procedimento sanzionatorio - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Tributo per i servizi comunali indivisibili: sanzioni avviso accertamento - Controlli a campione: 5 sanzioni / se emessi in n° inferiore controlli pari al 100% delle posizioni / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Imposta municipale propria: sanzioni - Controlli a campione: 5 sanzioni / se emessi in n° inferiore controlli pari al 100% delle posizioni / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: sanzioni avviso di accertamento - Controlli a campione: 5 sanzioni / se emessi in n° inferiore controlli pari al 100% delle posizioni / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Processo/Fase		C.16 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		
Rischi	Eludere l'emissione di accertamenti a favore di determinati soggetti			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Basso	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Alto	Alto	Alto
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello	Le indicazioni di dettaglio sulla gestione delle misure di controllo sono contenute sia nei report trimestrali di monitoraggio delle misure trasversali che in note specifiche della Direzione (prot. n. 406411 del 11/11/2021 e prot. n. 350006 del 5/10/2021)	Monitoraggio 2° Livello	Pur permanendo invariata la valutazione complessiva del rischio, si apprezza l'applicazione delle misure in materia di controlli	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Imposta Comunale Pubblicità: Cancellazione - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Imposta Comunale Pubblicità: Rettifica o annullamento avviso accertamento, rateazione avviso accertamento, sgravio parziale o totale cartella pagamento - Controlli a campione n. 100% delle posizioni (poiché n. inferiore a 10) / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Commento Previsionale 2021	Anno 2021: Controlli a campione: 5 annullamenti - 5 rettifiche - 5 sgravi / se emessi in n° inferiore controlli pari al 100% delle posizioni / 1 volta all'anno					
Imposta Comunale Pubblicità: Rateizzazione somme richieste con avvisi accertamento e liquidazione - Controlli a campione n. 100% rateazioni (poiché numero inferiore a 10) / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Commento Previsionale 2021	Anno 2021: Controlli a campione: 10 rateazioni / se emessi in n° inferiore controlli pari al 100% delle posizioni / 1 volta all'anno					
Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Esenzione per portatore di handicap - Controlli a campione n. 100% posizioni (poiché numero inferiore a 10) / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Commento Previsionale 2021	Anno 2021: Controlli a campione: 10 esenzioni / se emessi in n° inferiore controlli pari al 100% delle posizioni / 1 volta all'anno					
Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Rettifica o annullamento avviso liquidazione, rateazione avviso liquidazione, sgravio parziale o totale cartella pagamento - Controlli a campione 100% posizioni (poiché numero inferiore a 10) / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Commento Previsionale 2021	Anno 2021: Controlli a campione: 5 annullamenti - 5 rettifiche - 5 sgravi - 5 rateazioni / se emessi in n° inferiore controlli pari al 100% delle posizioni / 1 volta all'anno					
Imposta comunale sugli immobili: sgravio parziale o totale di una cartella/ingiunzione di pagamento - Controlli a campione: 5 sgravi / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Trib. serv. com. indiv.: Rettif. o annull. avviso accertamento, rateazione avviso accertamento, sgravio parziale o totale cartella/ingiunzione pagamento-Contr. a campione: 5 annull.-5 rettif.-5 sgravi/se emessi in n. inf. contr. 100% posizioni/anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
IMU: Rettif. o annull. avviso accertamento, rateazione avviso accertamento, sgravio parziale o totale cartella/ingiunzione pagamento - Contr. a campione: 5 annull.-5 rettif. - 5 sgravi / se emessi in n. inf. contr. 100% posizioni/anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani/Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: sgravio parziale o totale cartella pagamento - Contr. a campione: 5 sgravi/se emessi in n. inf. contr. 100%/1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rettif. o annull. avviso accertamento, rateazione avviso accertamento - Contr. a campione: 5 annull.-5 rettif.-5 rateazioni/se emessi in n. inf. contr. 100%/1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rateazioni - Controlli a campione: 10 rateazioni / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Analisi fattibilità e funzionalità del processo di informatizzazione relativo ad almeno un procedimento amministrativo di competenza della Direzione (intero processo di gestione delle istanze)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date			30/09/2022	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Processo/Fase		C.18 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello	<p>La Direzione ha valutato i presupposti per la proposta di ulteriori misure e relativi indicatori collegati al procedimento "assegnazione servizi agli alunni con disabilità". Tuttavia è stato rilevato che, per tale procedimento, è in atto, sia a livello nazionale che regionale, una revisione della normativa di riferimento, con conseguente impatto sulle modalità di assegnazione dei servizi.</p> <p>Per tale servizio è, inoltre, allo studio un percorso di digitalizzazione di tutta la procedura, per cui la Direzione ritiene maggiormente produttivo rinviare la proposta di nuovi indicatori al 2023, a fronte di una migliore definizione del contesto generale e normativo di riferimento.</p>	Monitoraggio 2° Livello	<p>L'aggiornamento costante della disciplina dei controlli ha consentito di ridurre in misura apprezzabile il valore di rischio legato alla "Complessità giuridica e chiarezza della normativa di riferimento", pur permanendo come Medio quello complessivo residuo in ragione della prevalenza degli altri valori.</p>	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Revisione linee guida sistema dei controlli a campione	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021		
Commento Consuntivo 2021	D.D. n. 2021-146.0.0.-15 del 9/2/2021					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
(ANNO 2021) Aggiornamento indicatori per l'anno 2021 sulla base di quelli proposti a consuntivo 2020 (target numerici e in percentuale)		Date	30/09/2021	30/06/2021		
Commento Consuntivo 2021	Scadenza rideterminata in accordo con Ufficio Unico alla luce dei dati in corso di acquisizione tra giugno e settembre 2021					
Commento Previsionale 2021	Data utile per aggiornamento indicatori e successiva loro consuntivazione al 30/09/2021					
Digitalizzazione della gestione delle cedole librarie con riduzione dei tempi di pagamento ai cartolibrari da 30 a 20 giorni e riduzione da 4 a 3 delle fasi relative al processo	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/11/2022	
Stipula di un Protocollo operativo di attuazione del processo di semplificazione e digitalizzazione delle richieste di servizi per gli alunni con disabilità	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Date			31/10/2022	
Digitalizzazione del sistema di integrazione dei dati e delle presenze giornaliere degli alunni delle scuole statali tramite lo scarico dei dati dei registri elettronici nei sistemi comunali di ordinazione del pasto e di tariffazione	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			31/12/2022	
n. bollettini emessi bimestralmente con procedura informatica	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Num	20.834,00	20.000,00	20.000,00	
Commento Previsionale 2021	Descrizione indicatore integrata con la parola "bimestralmente"					
n. controlli autodichiarazioni conclusi prima dell'approvazione della graduatoria definitiva	1. MISURA DI CONTROLLO	Num	324,00	300,00	300,00	
n. controlli svolti su esecuzione contratto ristorazione scolastica	1. MISURA DI CONTROLLO	Num	1.224,00	750,00	500,00	
Commento Previsionale 2021	Espunto riferimento all'anno scolastico, in modo da consentire la riproduzione dell'indicatore generico su anni diversi					
n. agevolazioni tariffarie richieste tramite procedura on line/ n. complessivo richieste agevolazioni tariffarie	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.	95,00	90,00	90,00	
Commento Previsionale 2021	Espunto riferimento all'anno scolastico, in modo da consentire la riproduzione dell'indicatore generico su anni diversi					
n. iscrizioni servizi comunali 0-6 anni on line/ n. complessivo iscrizioni servizi comunali 0-6 anni	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.	100,00	90,00	90,00	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Incremento del sistema dei controlli sul servizio di ristorazione	1. MISURA DI CONTROLLO DA PEG 2022	%.			10,00	
Commento Previsionale 2022	Numeratore: n. pasti controllati(380.000)/n.pasti erogati (3.800.000) x 100					



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Processo/Fase	C.17 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza		
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli		
Fattori abilitanti - Valutazione rischio	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)	Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)	Alto	Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)	Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI	Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE	Alto	Medio	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE	Medio	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Medio	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI	Medio	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Medio-Alto	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	Medio-Alto	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello	<p>L'attività di controllo si è svolta su tre fasi:</p> <p>1) verifica requisiti ammissibilità (competenza Asl) sul 100% delle richieste avanzate dai cittadini;</p> <p>2) riconoscimento del contributo e del relativo valore (competenza Asl/Comune) sul 100% delle richieste che sono state dichiarate ammissibili dalla Asl nella fase 1);</p> <p>3) erogazione a seguito della rendicontazione da parte della famiglia delle spese effettivamente sostenute o delle fatture delle strutture (competenza Comune) sul 100% delle pratiche. Per quanto concerne la fase 3), al 30/9/2021 è stato necessario recuperare anche i controlli sulle rendicontazioni 2020 sospese da ALISA nel periodo 1 aprile - 30 settembre 2020 (sospensione attuata per dare un sostegno alle famiglie in difficoltà economica per il lockdown). Ciò ha rallentato la fase di rendicontazione, con un recupero tuttavia garantito dalla Direzione a tutto il 31/12/2021.</p>		<p>Monitoraggio 2° Livello</p> <p>Preso atto delle specifiche fornite dalla Direzione, la conferma delle misure di controllo e la ulteriore proposta di indicatore in materia di trasporto disabili consente di confermare, in prospettiva di una verosimile ulteriore flessione, il valore del rischio complessivo residuo pari a "medio"</p>



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Linee guida operative per il personale che svolge attività di front office	9. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE DA PEG 2022	Date			30/11/2022	
Adozione di una Carta dei Servizi	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Date			31/12/2022	
Reingegnerizzazione dei processi per la riprogettazione del sistema informativo, funzionale a rendere maggiormente efficace ed efficiente il lavoro degli operatori nell'ottica del miglioramento del Servizio	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO DA PEG 2022	Num			6,00	
Formazione e accompagnamento per l'utilizzo appropriato degli applicativi rilasciati alle strutture organizzative di riferimento	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DA PEG 2022	Num			5,00	
Numero contributi gravissime disabilità controllati/Numero contributi gravissime disabilità erogati	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00	
Commento Consuntivo 2021	Indicatore-processo strutturato su tre fasi: 1) verifica requisiti ammissibilità (competenza Asl); 2) riconoscimento del contributo e del relativo valore (competenza Asl/Comune); 3) erogazione a seguito della rendicontazione da parte della famiglia delle spese effettivamente sostenute o delle fatture delle strutture (competenza Comune)					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Indicatore-processo strutturato su tre fasi: 1) verifica requisiti ammissibilità (competenza Asl); 2) riconoscimento del contributo e del relativo valore (competenza Asl/Comune); 3) erogazione a seguito della rendicontazione da parte della famiglia delle spese effettivamente sostenute o delle fatture delle strutture (competenza Comune)					
Numero contributi PVI (progetti vita indipendente) controllati/Numero PVI (progetti vita indipendente)erogati	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00	
Commento Consuntivo 2021	Indicatore-processo strutturato su tre fasi: 1) verifica requisiti ammissibilità (competenza Asl); 2) riconoscimento del contributo e del relativo valore (competenza Asl/Comune); 3) erogazione a seguito della rendicontazione da parte della famiglia delle spese effettivamente sostenute o delle fatture delle strutture (competenza Comune)					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Indicatore-processo strutturato su tre fasi: 1) verifica requisiti ammissibilità (competenza Asl); 2) riconoscimento del contributo e del relativo valore (competenza Asl/Comune); 3) erogazione a seguito della rendicontazione da parte della famiglia delle spese effettivamente sostenute o delle fatture delle strutture (competenza Comune)					
Numero contributi progetto "Dopo di noi" controllati/Numero contributi progetto "Dopo do Noi" erogati	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00	
Commento Consuntivo 2021	Indicatore-processo strutturato su tre fasi: 1) verifica requisiti ammissibilità (competenza Asl); 2) riconoscimento del contributo e del relativo valore (competenza Asl/Comune); 3) erogazione a seguito della rendicontazione da parte della famiglia delle spese effettivamente sostenute o delle fatture delle strutture (competenza Comune)					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Indicatore-processo strutturato su tre fasi: 1) verifica requisiti ammissibilità (competenza Asl); 2) riconoscimento del contributo e del relativo valore (competenza Asl/Comune); 3) erogazione a seguito della rendicontazione da parte della famiglia delle spese effettivamente sostenute o delle fatture delle strutture (competenza Comune)					

**E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO****147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Numero contributi solidarietà controllati/Numero contributi solidarietà erogati	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Commento Consuntivo 2021	Indicatore-processo strutturato su tre fasi: 1) verifica requisiti ammissibilità (competenza Asl); 2) riconoscimento del contributo e del relativo valore (competenza Asl/Comune); 3) erogazione a seguito della rendicontazione da parte della famiglia delle spese effettivamente sostenute o delle fatture delle strutture (competenza Comune)					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Indicatore-processo strutturato su tre fasi: 1) verifica requisiti ammissibilità (competenza Asl); 2) riconoscimento del contributo e del relativo valore (competenza Asl/Comune); 3) erogazione a seguito della rendicontazione da parte della famiglia delle spese effettivamente sostenute o delle fatture delle strutture (competenza Comune)					
Trasporto riabilitativo a favore di persone con disabilità		%			100,00	
Commento Previsionale 2022	Indicatore aggiuntivo proposto a decorrere dal 2022. Indicatore-processo strutturato su tre fasi: 1) verifica requisiti ammissibilità (competenza Asl); 2) riconoscimento del contributo e del relativo valore (competenza Asl/Comune); 3) erogazione a seguito della rendicontazione da parte dei soggetti accreditati delle attività effettivamente svolte a favore dei beneficiari (competenza Comune)					



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Processo/Fase		C.37 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli: accesso alle banche dati Anagrafe, Agenzia delle Entrate (Catasto, Conservatoria), INPS e Camera di Commercio (Registro Imprese) nonché tramite altra struttura comunale e presso l'Ente gestore. Controlli effettuati in fase di istruttoria delle domande, per la verifica dei requisiti di accesso, dichiarati in autocertificazione. Controlli eseguiti capillarmente in fase di assegnazione.			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Basso
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Indicatore concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021, che ha consentito di ridimensionare il rischio complessivo residuo (da una ipotesi iniziale di Alto) a Medio. Si è tenuto conto anche degli ingressi di nuovo personale con significativo livello di scolarità e competenza. E' stata segnalata la necessità di gestire un fattore di complicazione del processo, in quanto è prevista la assegnazione di alloggi in base a sotto-graduatorie riferite a categorie specifiche, per le quali occorre sperimentare la messa in esercizio di un sistema informatico per la gestione di tali sotto-graduatorie.	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Analisi finalizzata allo sviluppo di un sistema informativo dedicato	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date			30/09/2022	
Commento Previsionale 2022	Indicatore concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021. Da realizzare in collaborazione con le Direzioni competenti in materia di Patrimonio e Sistemi informativi					
Approvazione della Carta dei Servizi per gli interventi a contrasto dell'emergenza abitativa	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Date			31/12/2022	
Controlli effettuati sui requisiti dichiarati in sede di domanda per la formazione della graduatoria in base al bando di concorso	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	
Commento Previsionale 2022	Indicatore concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021.					
Controlli mirati e specifici in fase di assegnazione alloggio	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00	
Commento Previsionale 2022	Indicatore concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021					



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Processo/Fase		C.38 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza						
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli tramite intervento di una Commissione ad hoc, composta da soggetti con specifiche competenze e professionalità, su tutta la fase istruttoria						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)						Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)						Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)						Basso	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI						Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE						Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE						Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO						Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI						Basso	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Medio-Basso	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Medio-Basso	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello			La graduazione del rischio residuo (Medio - Basso) tiene conto della prevista introduzione di regole più stringenti per l'operatività della Commissione, nonché della introduzione di un nuovo componente a cui verrà riservata formazione specifica.	
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Controlli da parte di Commissione ad hoc su tutta la fase istruttoria, previa definizione regole operatività della stessa	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00		
Commento Previsionale 2022	Indicatore concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021						



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

180 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Processo/Fase		C.33 - MONITORAGGIO ENTRATE				
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza					
Misure	Sistema basato su interviste periodiche con le Direzioni coinvolte					
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Basso		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Basso		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Basso		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Basso		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Basso		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Indicatore concordato con la Direzione, sulla base dell'analisi del processo condotta nel corso del 2021, con rinvio ai verbali di consultazione con le Direzioni interessate dal controllo, prodotti agli atti.		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Monitoraggio degli andamenti delle entrate riscosse in funzione dell'obiettivo dell'incremento della percentuale di riscossione, a supporto dei Coordinatori di Area	1. MISURA DI CONTROLLO DA PEG 2022	Date			31/12/2022	
Transizione dei versamenti sul Conto Depositi Cauzionali tramite PagoPA: messa in esercizio	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			31/12/2022	
Realizzare "Cruscotto" integrato nella console MIP (Modulo Incassi e Pagamenti) di PagoPA e altre modifiche ai programmi di quadratura che agevolino la corretta gestione delle operazioni contabili: Analisi funzionale	10. MISURA DI INFORMATI DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			30/09/2022	
Reperimento risorse tramite coordinamento azioni di miglioramento su fondo crediti dubbia esigibilità: Direzioni monitorate nell'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Num			3,00	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

180 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Processo/Fase		C.34 - MONITORAGGIO SPESE					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Attivazione di una procedura di controllo delle spese effettuate con carta di credito al fine di mantenere basso il livello di rischio del processo						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)					Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)					Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)					Basso		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI					Basso		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE					Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE					Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO					Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI					Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Basso		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Basso		
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello		Indicatore concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Attivazione e messa in esercizio del Sistema gestione cassa economale FARC	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			31/12/2022		
Indice di tempestività dei pagamenti: valore minimo di soglia (giorni in meno impiegati per effettuare i pagamenti rispetto ai termini di legge)	2. MISURA DI TRASPARENZA DA PEG 2022	Num			10,00		
Corsi di formazione in materia contabile/fiscale/economale/ PagoPA	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DA PEG 2022	Num			6,00		
Controlli su utilizzo carte di credito da parte delle Direzioni	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00		



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE

Processo/Fase	C.40 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI IMPRESE (p.m.i., start up, spin off)						
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Istituzione di una Commissione ad hoc, volta ad individuare, per ogni singolo bando, l'operatore economico destinatario dei contributi. Garanzia di un criterio di rotazione dei componenti per una percentuale pari ad almeno l'ottanta per cento.						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)						Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)						Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)						Basso	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI						Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE						Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE						Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO						Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI						Basso	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Medio	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello				
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Istituzione di commissione ad hoc destinata ad individuare l'operatore economico destinatario dei contributi (percentuale sulla totalità dei bandi emessi)	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	%.			100,00		
Rotazione garantita sulla totalità dei componenti della commissione	9. MISURA DI ORGANIZZAZIONE DI PROCESSO	%.			80,00		



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Processo/Fase		C.10B - RECUPERO COATTIVO A VARIO TITOLO - PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO		
Rischi	Favorire determinati soggetti lasciandoli nel godimento dei beni			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Gli indicatori applicati, adeguati e diversificati, consentono di confermare il valore Medio già attribuito al rischio complessivo residuo	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Proposta di regolamento della gestione del patrimonio che disciplini gli sgomberi codificandone la procedura (vedi indicatore 3 obiettivo 2)	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	23/06/2021	30/06/2021	30/09/2022	
Commento Consuntivo 2021	Adottato disciplinare interno					
Commento Previsionale 2021	Monitoraggio iter regolamentare					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Ridurre le pressioni esterne prevedendo nel regolamento rispetto dei tempi nelle procedure e suddivisione delle competenze tra il personale(vedi indicatore 3 obiettivo 2)	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	23/06/2021	30/06/2021	30/09/2022	
Commento Consuntivo 2021	Adottato disciplinare interno					
Commento Previsionale 2021	Indicatore da rivalutare in base alla evoluzione dell'iter regolamentare					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Sistema di controllo strutturato su tutti i procedimenti	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Commento Consuntivo 2021	Indicatore consuntivato in sede di relazione su Misure trasversali					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Maggior coinvolgimento di personale da 2 a 7 persone con trasferimento delle attività in capo a tutti i soggetti che eseguono le varie tipologie di sgombero	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num	1,00	1,00	1,00	
Commento Consuntivo 2021	Poste in essere anche nel 2021 le misure indicate con nota della Direzione prot. n. 271981 del 15/9/2020, agli atti.					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Organizzazione di 2 giornate formative interne annuali per illustrare normativa e aggiornamento su giurisprudenza in materia di P.N.A.	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	Num	1,00	1,00	1,00	
Commento Consuntivo 2021	Programma di formazione attuato su n. 2 giornate formative in data 16 e 23 novembre 2021					
Commento Previsionale 2022	Programma formativo					
Rotazione interna triennale del personale	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num	1,00	1,00		
Commento Consuntivo 2021	Indicatore consuntivato in sede di relazione su Misure trasversali					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					

**E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO****187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO
MARITTIMO**

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Commento Previsionale 2022	Indicatore assorbito da Misure trasversali					



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Processo/Fase		C.11B - RIMBORSI DIVERSI - PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO		
Rischi	favorire determinati soggetti nella erogazione di rimborsi			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Basso	Basso	Basso
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Basso	Basso
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Basso	Basso
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Gli indicatori applicati consentono di confermare il valore Basso già attribuito al rischio complessivo residuo	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Proposta di regolamento della gestione del patrimonio che disciplini i rimborsi dei depositi codificandone la procedura (vedi indicatore 3 obiettivo 2)	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/06/2021	30/06/2021	30/09/2022	
Commento Consuntivo 2021	Adottato disciplinare interno					
Commento Previsionale 2021	Monitoraggio iter regolamentare					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Ridurre le pressioni esterne prevedendo nel regolamento rispetto dei tempi nelle procedure e suddivisione delle competenze tra il personale(vedi indicatore 3 obiettivo 2)	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/06/2021	30/06/2021	30/09/2022	
Commento Consuntivo 2021	Adottato disciplinare interno					
Commento Previsionale 2021	Indicatore da rivalutare in base alla evoluzione dell'iter regolamentare					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Sistema di controllo strutturato su tutti i procedimenti	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Commento Consuntivo 2021	Indicatore consuntivato in sede di relazione su Misure trasversali					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Maggior personale coinvolto da 1 a 4 persone che seguono il procedimento	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num	1,00	1,00	1,00	
Commento Consuntivo 2021	Poste in essere anche nel 2021 le misure indicate con nota della Direzione prot. n. 271981 del 15/9/2020, agli atti					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Organizzazione di 2 giornate formative interne annuali per illustrare normativa e aggiornamento su giurisprudenza in materia di P.N.A.	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	Num	1,00	1,00	1,00	
Commento Consuntivo 2021	Programma di formazione attuato su n. 2 giornate formative in data 16 e 23 novembre 2021					
Commento Previsionale 2022	Programma formativo					
Rotazione interna del personale triennale	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num	1,00	1,00		
Commento Consuntivo 2021	Indicatore consuntivato in sede di relazione su Misure trasversali					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Indicatore assorbito da Misure trasversali					



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Processo/Fase		C.12 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - PATRIMONIO E DEMANIO		
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza			
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Alto	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Medio	Basso	Basso
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio-Alto	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Gli indicatori applicati consentono di confermare il valore di rischio complessivo residuo pari a Medio	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Proposta di regolamento della gestione del patrimonio che disciplini il rilascio e il rinnovo delle concessioni codificandone la procedura (vedi indicatore 3 obiettivo 2)	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/06/2021	30/06/2021	30/09/2022	
Commento Consuntivo 2021	Adottato disciplinare interno					
Commento Previsionale 2021	Monitoraggio iter regolamentare					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Ridurre le pressioni esterne prevedendo nel regolamento rispetto dei tempi nelle procedure e suddivisione delle competenze tra il personale(vedi indicatore 3 obiettivo 2)	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	30/06/2021	30/06/2021	30/09/2022	
Commento Consuntivo 2021	Adottato disciplinare interno					
Commento Previsionale 2021	Indicatore da rivalutare in base alla evoluzione dell'iter regolamentare					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Sistema di controllo strutturato su tutti i procedimenti	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Commento Consuntivo 2021	Indicatore consuntivato in sede di relazione su Misure trasversali					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Documento di analisi progettuale sull'intervento di interoperabilità tra i sistemi gestionali esistenti	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			31/05/2022	
Approvazione nuovo regolamento sull'assegnazione e gestione degli immobili comunali destinati ad uso associativo	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE DA PEG 2022	Date			31/10/2022	
Maggior personale coinvolto da 1 a 4 persone che seguono il procedimento	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num	1,00	1,00	1,00	
Commento Consuntivo 2021	Poste in essere anche nel 2021 le misure indicate con nota della Direzione prot. n. 271981 del 15/9/2020, agli atti.					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Organizzazione di 2 giornate formative interne annuali per illustrare normativa e aggiornamento su giurisprudenza in materia di P.N.A.C.	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	Num	1,00	1,00	1,00	
Commento Consuntivo 2021	Programma di formazione attuato su n. 2 giornate formative in data 16 e 23 novembre 2021					

**E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO****187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO
MARITTIMO**

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Commento Previsionale 2022	Programma formativo					



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Rotazione interna del personale triennale	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num	1,00	1,00		
Commento Consuntivo 2021	Indicatore consuntivato in sede di relazione su Misure trasversali					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Indicatore assorbito da Misure trasversali					



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

199 - DIREZIONE ATTIVITÀ E MARKETING CULTURALE

Processo/Fase		C.06 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - CULTURA					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Medio	Medio			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Basso	Basso	Basso			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Basso	Basso	Basso			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto	Alto			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Basso	Basso			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Medio	Medio	Medio			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio			
Monitoraggio 1° Livello	La Direzione ha proposto l'introduzione di due indicatori relativi a una misura di regolamentazione e ad una misura di trasparenza		Monitoraggio 2° Livello	La applicazione dei due nuovi indicatori costituisce presupposto per la riduzione del rischio complessivo residuo sul 2022			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Revisione linee guida per concessione spazi biblioteche e musei	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date			30/09/2022		
Realizzazione di un sistema integrato di prenotazione e responsive dei materiali bibliografici in consultazione e in prestito con i posti a sedere in biblioteca	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE DA PEG 2022	Date			31/10/2022		
Pubblicazione e implementazione dati esistenti su Musei e Biblioteche in Amministrazione Trasparente (base semestrale)	2. MISURA DI TRASPARENZA	Num			2,00		
Commento Previsionale 2022	Dati relativi al primo semestre: entro 30/9; dati relativi al secondo semestre: entro 28/2 anno successivo						
Controlli effettuati sulle concessioni gratuite di spazi museali e bibliotecari	1. MISURA DI CONTROLLO DA PEG 2022	%.	100,00	100,00	100,00		
Commento Consuntivo 2021	Dato relativo alla totalità di concessioni gratuite nell'anno, pari a n. 42						



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

Processo/Fase		C.35 - CONTROLLO MOROSITA' SU IMPOSTA DI SOGGIORNO					
Rischi	Non predisporre correttamente le richieste volte a sanare morosità						
Misure	Sistema strutturato di accertamenti e controlli (tracciabilità tramite strumenti informatici)						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)						Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)						Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)						Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI						Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE						Alto	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE						Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO						Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI						Basso	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Medio	
Monitoraggio 1° Livello		Ogni trimestre vengono effettuati controlli, tramite i dati in possesso della Regione e dei siti in cui le strutture si prenotano on line, per verificare la registrazione della struttura ricettiva sul portale di gestione dell'imposta di soggiorno Tourist Tax e, se non presente, si invia mail di invito alla registrazione ed eventuale sollecito telefonico. Le strutture che non hanno fatto la dichiarazione trimestrale, inoltre, vengono contattate telefonicamente e via mail per mettersi in regola con gli adempimenti. Occasionalmente viene interessato anche l'Ufficio Commercio per i controlli sulla SCIA delle strutture e, se necessario, il sistema Telemaco per un controllo sui dati dei legali rappresentanti e sulle partite IVA.		Monitoraggio 2° Livello		Indicatore concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021	
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Controlli tramite gestionale imposta di soggiorno Tourist Tax	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			100,00		
Commento Previsionale 2022	Controlli, tramite il gestionale dell'imposta di soggiorno Tourist Tax, dell'avenuta registrazione della struttura, dell'effettuazione nonché della regolarità delle dichiarazioni e dei pagamenti da parte dei gestori delle strutture che svolgono attività ricettive.						



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

Processo/Fase	C.36 - PAGAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO CON SISTEMA PAGOPA						
Rischi	Privilegiare, con finalità elusive, altri sistemi di pagamento dell'impsta						
Misure	Tracciabilità tramite strumenti informatici del pagamento						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)						Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)						Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)						Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI						Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE						Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE						Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO						Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI						Basso	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Basso	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Basso	
Monitoraggio 1° Livello	Nonostante dal primo ottobre 2019 sia stato introdotto l'obbligo di effettuare i pagamenti dell'imposta di soggiorno da parte delle strutture tramite PagoPA, non si è ancora giunti al 100% dei versamenti effettuati con questa modalità. Ogni trimestre vengono effettuate verifiche ed inviati solleciti per indurre i gestori ad uniformarsi a tale adempimento.			Monitoraggio 2° Livello			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Controlli sull'effettivo pagamento tramite sistema PagoPA (periodicità trimestrale)	1. MISURA DI CONTROLLO	Num			4,00		
Commento Previsionale 2022	Indicatore concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021						
Utilizzo dei sistemi di pagamento PagoPA con garanzia della corrispondenza tra importo richiesto ed importo pagato	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.			85,00		
Commento Previsionale 2022	Indicatore concordato con la Direzione, alla luce della analisi del processo e degli esiti della attività condotta nel 2021						



G - GOVERNO DEL TERRITORIO

118 - DIREZIONE URBANISTICA

Processo/Fase		C.23 - VARIANTI URBANISTICHE E STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI, PROGETTI CONVENZIONATI					
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti						
Misure	Pubblicazione degli atti ai sensi di legge prima della conclusione del procedimento di approvazione (pubblicazione endoprocedimentale sul sito del Comune). Acquisizione apporti partecipativi. Per gli strumenti attuativi: attivazione di Conferenza di Servizi per l'istruttoria del progetto prima della sua adozione. Per la convenzione urbanistica: applicazione di documento interno di linee guida (D.D.2016/118.0.0.26). Attività formativa specifica strutturata con cadenza annuale.						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Alto	Alto	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Alto	Alto	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello	Acquisita agli atti specifica relazione della Direzione			Monitoraggio 2° Livello	La applicazione delle misure previste consente di confermare il valore di livello complessivo di rischio residuo pari a Medio		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Emissione di ordine di servizio sul tema del conflitto di interessi che dispone misure ulteriori rispetto a quelle impartite dalla RPTC	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Num	1,00	1,00	1,00		
Commento Consuntivo 2021	Acquisita agli atti d'ufficio relazione esplicativa da parte della Direzione						
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione						
Attestazione di assenza di conflitto di interessi in pareri istruttori e verbali di sedute collegiali	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	%.	100,00	100,00	100,00		



G - GOVERNO DEL TERRITORIO

118 - DIREZIONE URBANISTICA

Processo/Fase		C.24 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - URBANISTICA ED EDILIZIA					
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti						
Misure	Tracciabilità e controllo sul processo tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale(back officeEdilizia).Sistema guidato per la presentazione delle istanze(frontofficeEdilizia).Attività formativa specifica strutturata con cadenza annuale						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Alto	Medio	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Alto	Alto	Alto		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Basso	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Basso	Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Alto	Alto	Alto		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Basso	Basso	Basso		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Alto	Medio	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Alto	Medio	Medio		
Monitoraggio 1° Livello	Acquisita agli atti specifica relazione della Direzione		Monitoraggio 2° Livello		La applicazione delle misure previste consente di confermare il valore di livello complessivo di rischio residuo pari a Medio		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Informatizzazione procedimenti Sportello Unico Imprese	10.MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date			30/09/2022		
Emissione di ordine di servizio sul tema del conflitto di interessi che dispone misure ulteriori rispetto a quelle impartite dalla RPTC	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Num	1,00	1,00	1,00		
Commento Consuntivo 2021	Acquisita agli atti d'ufficio relazione esplicativa da parte della Direzione						
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione						
Attestazione di assenza di conflitto di interessi in pareri istruttori e verbali di sedute collegiali	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	%.	100,00	100,00	100,00		



G - GOVERNO DEL TERRITORIO

118 - DIREZIONE URBANISTICA

Processo/Fase		C.25 - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE		
Rischi	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti			
Misure	Parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza. Presenza di una Commissione composta da esperti esterni all'Amministrazione, che esamina le pratiche più complesse.			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Alto	Alto
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Basso	Basso	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Medio	Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Basso	Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Medio	Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio
Monitoraggio 1° Livello	Acquisita agli atti specifica relazione della Direzione	Monitoraggio 2° Livello	La applicazione delle misure previste consente di confermare il valore di livello complessivo di rischio residuo pari a Medio	



G - GOVERNO DEL TERRITORIO

118 - DIREZIONE URBANISTICA

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023
Emissione di ordine di servizio sul tema conflitto di interesse, contenente tra l'altro misure ulteriori rispetto a quelle impartite dal RPCT	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Num	1,00	1,00	1,00	
Commento Consuntivo 2021	Acquisita agli atti d'ufficio relazione esplicativa da parte della Direzione					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					
Attestazione di assenza di conflitto di interessi in pareri istruttori e verbali di sedute collegiali	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	%.	100,00	100,00	100,00	
Completamento del test procedura informatica per autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, semplificate, accertamenti di conformità	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022	
Commento Consuntivo 2021	Acquisita agli atti d'ufficio relazione esplicativa da parte della Direzione, da cui si evince la conclusione positiva dei test della procedura informatica					
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione					
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione					



G - GOVERNO DEL TERRITORIO

118 - DIREZIONE URBANISTICA

Processo/Fase		C.26 - RIMBORSI DIVERSI - URBANISTICA ED EDILIZIA					
Rischi	Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri						
Misure	Tracciabilità e controllo sul processo tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale (backofficeEdilizia). Sistema guidato per la presentazione delle istanze (front office Edilizia).						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Medio	Medio	Medio			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Medio	Medio	Medio			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Medio	Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Medio	Medio	Medio			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Medio	Medio	Medio			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio	Medio			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Basso	Basso	Basso			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Basso	Basso	Basso			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Medio	Medio	Medio			
Monitoraggio 1° Livello	Acquisita agli atti specifica relazione della Direzione		Monitoraggio 2° Livello	La applicazione delle misure previste consente di confermare il valore di livello complessivo di rischio residuo pari a Medio			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Emissione di ordine di servizio sul tema del conflitto di interessi che dispone misure ulteriori rispetto a quelle impartite dalla RPTC	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Num	1,00	1,00	1,00		
Commento Consuntivo 2021	Acquisita agli atti relazione esplicativa da parte della Direzione						
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione						
Attestazione di assenza di conflitto di interessi in pareri istruttori e verbali di sedute collegiali	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	%.	100,00	100,00	100,00		
Analisi di fattibilità per l'informatizzazione del processo " Rimborsi"	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2022		
Commento Consuntivo 2021	Acquisita agli atti d'ufficio relazione esplicativa da parte della Direzione, da cui si evince l'evoluzione della procedura informatica la cui messa in esercizio verrà completata nel 2022						
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						



G - GOVERNO DEL TERRITORIO

118 - DIREZIONE URBANISTICA

Processo/Fase		C.27 - ATTIVITA' EDILIZIA AUTOCERTIFICATA (SCIA, CILA, CIL, SCA)					
Rischi	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza						
Misure	Tracciabilità e controllo sul processo tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale(backofficeEdilizia). Sistema guidato per la presentazione delle istanze(frontofficeEdilizia). Attività formativa specifica strutturata con cadenza annuale. Selezione tramite strumenti informatici delle pratiche di CILA da sottoporre a controllo.						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Alto	Alto	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Alto	Alto	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Basso	Basso	Basso	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio-Alto	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio-Alto	Medio	
Monitoraggio 1° Livello	Acquisita agli atti specifica relazione della Direzione			Monitoraggio 2° Livello	La applicazione delle misure previste consente di ridurre il valore di livello complessivo di rischio residuo da Medio-Alto a Medio		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Emissione di ordine di servizio sul tema del conflitto di interessi che dispone misure ulteriori rispetto a quelle impartite dalla RPCT	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Num	1,00	1,00	1,00		
Commento Consuntivo 2021	Acquisita agli atti d'ufficio relazione esplicativa da parte della Direzione						
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione						
Attestazione di assenza di conflitto di interessi in pareri istruttori e verbali di sedute collegiali	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	%.	100,00	100,00	100,00		



G - GOVERNO DEL TERRITORIO

118 - DIREZIONE URBANISTICA

Processo/Fase		C.28 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI - URBANISTICA ED EDILIZIA					
Rischi	Eludere l'applicazione di sanzioni a determinati soggetti						
Misure	Attività formativa specifica strutturata con cadenza annuale. Criteri per determinazione sanzioni pecuniarie stabiliti con DGC n.7/2009 e successivi aggiornamenti						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio				Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso	Basso	Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio	Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Basso	Basso	Basso	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	
Monitoraggio 1° Livello	Acquisita agli atti specifica relazione della Direzione			Monitoraggio 2° Livello	Indicatori adeguati a confermare il valore di livello di rischio complessivo residuo pari Medio-Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Emissione di ordine di servizio sul tema del conflitto di interessi che dispone misure ulteriori rispetto a quelle impartite dalla RPTC	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Num	1,00	1,00	1,00		
Commento Consuntivo 2021	Acquisita agli atti relazione esplicativa da parte della Direzione						
Commento Previsionale 2021	Verifica stato attuazione						
Commento Previsionale 2022	Verifica stato attuazione						
Attestazione di assenza di conflitto di interessi in pareri istruttori e verbali di sedute collegiali	8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	%.	100,00	100,00	100,00		



H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

105 - DIREZIONE AVVOCATURA

Processo/Fase		C.40 - PROCESSI DI PAGAMENTO E RECUPERO SPESE LEGALI					
Rischi	Privilegiare determinati soggetti a danno di altri nel processo di pagamento						
Misure	Sistema strutturato di accertamento e controllo tramite costante mappatura del processo (check list)						
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)					Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)					Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)					Basso		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI					Basso		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE					Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE					Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO					Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI					Basso		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Basso		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Basso		
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello				
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2021	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	
Sviluppo flow chart e check list della procedura e controlli conseguenti	1. MISURA DI CONTROLLO	Date			30/09/2022		