

DOCUMENTO 1

PROCESSI - MONITORAGGIO

PREVISIONE 2020

CONSUNTIVO 2020

PREVISIONE 2021



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.	4
B - GARE E CONTRATTI	7
152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	7
B.01 - PROGRAMMAZIONE	7
B.02 - PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	8
B.03 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	11
B.04 - ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	13
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	15
203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI	29
C.05B - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI E VARI - DIREZIONE EVENTI GRANDI EVENTI	29
125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	15
C.09 - PROVVEDIMENTI DI MOBILITA'	15
151 - DIREZIONE AMBIENTE	18
C.01 - APPROVAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI	18
C.02 - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI - AMBIENTE E IGIENE	19
C.03 - PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI IGIENE E AMBIENTE (ordinanze, provvedimenti inibitori, esiti di verifiche e collaudi)	20
C.04 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI -AMBIENTE E IGIENE	21
189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	25
C.07 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - AREA TECNICA	25
C.08 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MANUTENZIONI	26
150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	17
C.22 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI E PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI IN AMBITO ECONOMICO	17
195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT	27
C.10A - RECUPERO COATTIVO A VARIO TITOLO - POLITICHE DELLO SPORT	27
C.11A - RIMBORSI DIVERSI - POLITICHE DELLO SPORT	28
178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	22
C.19 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA	22
C.20 - RIMBORSI DIVERSI	23



Indice

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	15
178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	22
C.21 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI	24
301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST	30
C.29.1 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO I CENTRO EST	30
C.30.1 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO I - CENTRO EST	31
C.31.1 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO I - CENTRO EST	32
C.32.1 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - MUNICIPIO I - CENTRO EST	33
302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	34
C.29.2 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	34
C.30.2 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	35
C.31.2 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	36
C.32.2 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	37
303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	38
C.29.3 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	38
C.30.3 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	39
C.31.3 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	40
C.32.3 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	41
304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO	42
C.29.4 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI -MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO	42
C.30.4 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO	43
C.31.4 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO	44
C.32.4 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO	45
305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	46
C.29.5 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	46
C.30.5 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	47
C.31.5 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	48
C.32.5 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	49



Indice

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	15
306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	50
C.29.6 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	50
C.30.6 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	51
C.31.6 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	52
C.32.6 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	53
307 - MUNICIPIO VII - PONENTE	54
C.29.7 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO VII - PONENTE	54
C.30.7 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO VII - PONENTE	55
C.31.7 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO VII - PONENTE	56
C.32.7 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - MUNICIPIO VII - PONENTE	57
308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	58
C.29.8 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	58
C.30.8 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	59
C.31.8 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	60
C.32.8 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	61
309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE	62
C.29.9 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPIO IX - LEVANTE	62
C.30.9 - RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPIO IX - LEVANTE	63
C.31.9 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO IX - LEVANTE	64
C.32.9 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - MUNICIPIO IX - LEVANTE	65
D - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	66
117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	66
C.05A - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI E VARI - POLIZIA LOCALE	66
E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	68
127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	68
C.13 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	68
C.14 - RIMBORSI DIVERSI - POLITICHE DELLE ENTRATE	69
C.15 - SANZIONI - POLITICHE DELLE ENTRATE	70
C.16 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	71



Indice

E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	68
187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	77
C.10B - RECUPERO COATTIVO A VARIO TITOLO - PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	77
C.11B - RIMBORSI DIVERSI - PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	79
C.12 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - PATRIMONIO E DEMANIO	81
199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	83
C.06 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - CULTURA	83
146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	74
C.18 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	74
147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	76
C.17 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	76
G - GOVERNO DEL TERRITORIO	84
118 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	84
C.23 - VARIANTI URBANISTICHE E STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI, PROGETTI CONVENZIONATI	84
C.24 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - URBANISTICA ED EDILIZIA	85
C.25 - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	86
C.26 - RIMBORSI DIVERSI - URBANISTICA ED EDILIZIA	87
C.27 - ATTIVITA' EDILIZIA AUTOCERTIFICATA (SCIA, CILA, CIL, SCA)	88
C.28 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI - URBANISTICA ED EDILIZIA	89



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Alto	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Alto	Alto
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Alto
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto
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	<p>Indicatore su "motivazione requisiti specifici": la richiesta di requisiti specifici è stata prevista solo per i bandi di concorso per Avvocato Dirigente e Funzionario Servizi Tecnici.</p> <p>Indicatore su "individuazione dei componenti la commissione evitando, ove possibile, la presenza di più di due unità di personale appartenenti alla stessa Direzione": è stata fatta una eccezione nel concorso per Funzionario Servizi Informativi, per il quale, per la specificità della figura ricercata, è stato necessario inserire in Commissione più di 2 unità di personale appartenenti alla stessa Direzione.</p>	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 Alto a Medio-Alto

**A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE****113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE**

	Indicatore attinente all'espletamento delle prove preselettive: da inizio anno non sono state espletate prove preselettive.		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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/richiesta requisiti specifici	2. MISURA DI TRASPARENZA (vedi nota)	%.	90,00	100,00	100,00	
Commento 2020	Richiesta di requisiti specifici prevista solo per i bandi Avvocato Dirigente e Funzionario Servizi Tecnici					
Commento 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)	%.	90,00	100,00	100,00	
Commento 2020	Fatta una eccezione nel concorso per Funzionario Servizi Informativi (specificità della figura ricercata)					
Commento 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	
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	
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 (vedi nota)	%.	0,00	100,00	100,00	
Commento 2020	Da inizio anno non sono state espletate prove preselettive.					
Commento 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	



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Alto
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Alto	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Alto	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Alto
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto

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	Non sono pervenute richieste di chiarimenti di interesse generale Non vi sono stati conferimenti di incarichi a titolo oneroso in via diretta	Monitoraggio 2° Livello	Indicatori adeguati, tenuto conto delle osservazioni in sede di monitoraggio di primo livello. Gli stessi hanno consentito la riduzione del rischio complessivo residuo da Alto a Medio Alto.



A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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 2020	Non sono pervenute richieste di chiarimenti di interesse generale					
Commento 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 2020	Non vi sono stati conferimenti di incarichi a titolo oneroso in via diretta					
Commento 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Alto	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Alto	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Alto	Alto		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Alto	Alto		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Alto	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Alto	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Alto	Alto		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Alto	Medio-Alto		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Alto	Medio-Alto		
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		Monitoraggio 2° Livello	Indicatore adeguato ai fini della riduzione del rischio complessivo residuo da Alto a Medio-Alto. INDICATORE CONFERMATO PER L'ANNO 2021			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	



B - GARE E CONTRATTI

152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Processo/Fase		B.02 - PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		
Fattori abilitanti - Valutazione rischio		Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Alto	Alto
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Alto	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Alto	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Alto	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Alto	Alto
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Alto	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Alto	Medio-Alto
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Alto	Medio-Alto
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 scelta di procedure che non garantiscano trasparenza ed economicità	pubblicazione semestrale delle procedure previste per il semestre successivo al fine di evitare proroghe tecniche ed affidamenti in via di urgenza (NOTA: compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria) 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 (NOTA: compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria)
Determinazione dell'oggetto del contratto con particolare riguardo alle procedure sottosoglia	mancanza di economicità e conseguimento di minori ribassi	verifica puntuale della possibilità di accorpare 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		Monitoraggio 2° Livello
		Indicatore adeguato al fine di consentire la riduzione del rischio complessivo residuo da Alto a Medio-Alto INDICATORE CONFERMATO PER L'ANNO 2021

**B - GARE E CONTRATTI****152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE**

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)		Alto	Alto
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)		Alto	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)		Alto	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI		Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE		Alto	Alto
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE		Alto	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		Alto	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI		Alto	Alto
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		Alto	Medio-Alto
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)		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		Monitoraggio 2° Livello				
		Indicatore adeguato al fine di consentire la riduzione del rischio complessivo residuo da Alto a Medio-Alto. Detto indicatore è riproducibile per l'ANNO 2021, nei seguenti termini: VERIFICA ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO MODULISTICA FINALIZZATA AD UNIFORMARE LE PROCEDURE SIA SOPRA CHE SOTTO SOGLIA ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
INSERIMENTO DI MOLTEPLICI FAC SIMILI E 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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
Commento 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Alto	Alto
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Alto	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Alto	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Alto	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Alto	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Alto	Alto
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Alto	Medio-Alto
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			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 (DA SVILUPPARE NEL 2021 INDIVIDUANDO "FOCUS" SU SPECIFICHE LINEE DI INTERVENTO)		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Indicatore adeguato al fine di consentire la riduzione del rischio complessivo residuo da Alto a Medio-Alto. INDICATORE CONFERMATO PER L'ANNO 2021	

**B - GARE E CONTRATTI****152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE**

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 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	



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Alto	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Medio	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Alto	Alto
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Basso	Basso
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio
Monitoraggio 1° Livello	<p>Relazione sullo stato di attuazione del progetto di automatizzazione dei procedimenti di concessione stalli sosta personalizzati disabili (agli atti del RPCT)</p> <p>Relazione sullo stato di attuazione del progetto relativo alla gestione delle richieste di ordinanza a mezzo PEC (agli atti del RPCT)</p>	Monitoraggio 2° Livello	La individuazione di misure di informatizzazione consente di ridurre il valore del rischio complessivo residuo da "medio alto" a "medio"	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	
Commento 2021	Una volta predisposta la piattaforma entro il 2021, si prevede l'avvio della fase di sperimentazione - (Previsione anticipata nel 2020)					
Progetto di parziale digitalizzazione del procedimento di presentazione delle domande, attraverso l'aumento del numero di richieste di ordinanze tramite pec. Numero di richieste via pec/numero di richieste totali	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.	31,00	60,00	60,00	
Commento 2020	Il conseguimento del target dipende dal livello di adesione della cittadinanza all'uso della Pec					
Commento 2021	Completamento target 2020 tenuto conto delle Relazioni di Direzione (si veda Commento 2020)					



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Alto	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Alto	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Alto	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Alto	Alto	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio-Alto	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio-Alto	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		A seguito della diminuzione di un livello del fattore abilitante relativo ai controlli, il rischio residuo complessivo si riduce da Alto a Medio - Alto		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
EFFETTUAZIONE DI ALMENO IL 10% DI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE PRATICHE	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	10,00	10,00	10,00	



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			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Pur permanendo invariata la valutazione complessiva del rischio, si individuano i presupposti per la diminuzione di un livello su n. 3 fattori abilitanti		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Persone da formare sull'anticorruzione	6. MISURA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	Num	12,00	5,00	5,00	
Quota dei controlli a campione sul totale delle autodichiarazioni	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	9,00	5,00	5,00	
% 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			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Pur permanendo invariata la valutazione complessiva del rischio, si individuano i presupposti per la diminuzione di un livello su n. 1 fattore abilitante		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
% UTILIZZO PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE AL FINE DELLA TRACCIABILITA' 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				
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Pur permanendo invariata la valutazione complessiva del rischio, si individuano i presupposti per la diminuzione di un livello su n. 1 fattore abilitante			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 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

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			
Fattori abilitanti - Valutazione rischio			Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Pur permanendo invariata la valutazione complessiva del rischio, si individuano i presupposti per la diminuzione di un livello su n. 1 fattore abilitante		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 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 E TOPONOMASTICA					
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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				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		Si individuano i presupposti per la diminuzione del livello di rischio complessivo residuo da medio a medio-basso			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	
Cambio di abitazione: verifica tramite messi e P.M.	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	6,50	50,00	50,00		
Commento 2020	La relazione PG/2020/274053 del 17/09/2020 è stata ritenuta adeguata a giustificare, a fronte della situazione contingente, il consuntivo 2020						
Commento 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	100,00		



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				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		Si individuano i presupposti per la diminuzione del livello di rischio complessivo residuo da medio a medio-basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Alto	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Si individuano i presupposti per la diminuzione del livello di rischio complessivo residuo da alto a medio		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Alto	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	
Monitoraggio 1° Livello	In relazione alle richieste di contributo L. 13/89 sono state presentate n. 15 pratiche e sono stati effettuati controlli su n. 3 pratiche corrispondenti al 20%. Per quanto concerne la L.R. 15/89 le pratiche possono essere presentate fino a fine settembre di ogni anno. I controlli saranno avviati a partire dal mese di ottobre 2020.	Monitoraggio 2° Livello	La applicazione di misure di controllo e di rotazione del personale consente di ridurre il valore del rischio complessivo residuo da "medio alto" a "medio"			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Numero controlli effettuati rispetto al numero di autodichiarazioni fornite dai beneficiari privati	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	20,00	18,00	18,00	



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Alto	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	
Monitoraggio 1° Livello	Alla data del 15 settembre risultano rilasciati circa 600 provvedimenti autorizzativi. Di questi sono state eseguite 110 visite ispettive. E' in corso la predisposizione di una modulistica standardizzata da compilarsi per ogni ispezione effettuata.	Monitoraggio 2° Livello	La applicazione di misure di controllo e di rotazione del personale consente di ridurre il valore del rischio complessivo residuo da "medio alto" a "medio"			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Numero di controlli effettuati rispetto al numero di pratiche autorizzative rilasciate dall'Ufficio Grandi Utenti	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	18,00	10,00	10,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Alto	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Alto	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Alto	Alto	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Alto	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Alto	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Alto	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Nel corso del 2020 non sono stati forniti dalla Direzione elementi utili a rideterminare il livello complessivo residuo di rischio. Gli indicatori proposti troveranno applicazione dal 2021		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Monitoraggio periodico situazioni di occupazione aree di civica proprietà e azioni per eventuali regolarizzazioni o rilascio degli spazi	1. MISURA DI CONTROLLO	%.			5,00	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

Processo/Fase		C.11A - 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Basso	Basso	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Nel corso del 2020 non sono stati forniti dalla Direzione elementi utili a rideterminare il livello complessivo residuo di rischio. Gli indicatori proposti troveranno applicazione dal 2021		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI

Processo/Fase								C.05B - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI E VARI - DIREZIONE EVENTI GRANDI EVENTI							
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 2018		Consuntivo 2019		Consuntivo 2020			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)										Alto		Medio			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)										Alto		Medio			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)										Medio		Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI										Alto		Alto			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE										Medio		Medio			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE										Medio		Medio			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO										Medio		Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI										Alto		Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)										Medio-Alto		Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)										Medio-Alto		Medio			
Monitoraggio 1° Livello								Monitoraggio 2° Livello				La individuazione delle misure descritte consente di ridurre il valore del rischio complessivo residuo da "medio alto" a "medio". NOTA: Ad esito dell'ultima riorganizzazione decorrente dal 2021, il processo è passato alle competenze della Polizia Locale (si veda macro-processo corrispondente)			
Indicatore			Descrizione			UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022					
(Parametro di rischio n. 2) Al fine di semplificare: introduzione di nuova modulistica			5. MISURA DI SEMPLIFICAZIONE			Num	3,00	3,00							
Commento 2020		3 nuovi moduli													
(Parametro di rischio n. 8) Analisi delle singole fasi del processo ed assegnazione ad almeno tre diversi dipendenti delle fasi del processo con interscambiabilità delle funzioni			7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA			Num	2,00	2,00							
Commento 2020		2 procedimenti													
(Parametro di rischio n. 4) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti			8. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI			%	100,00	100,00							
Commento 2020		verifica su tutti i dipendenti (18) equivalente al 100%													



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Medio	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Medio	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Medio	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			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		Indicatore adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio - Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	10/11/2020	10/11/2020	28/02/2021	
Commento 2021	Completamento procedura					



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso	Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Alto	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Alto	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				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 adeguato e tale da comportare una diminuzione del valore del rischio complessivo residuo da Medio a Medio-Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



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 E SERVIZI CIMITERIALI - 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	
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		Indicatore adeguato a ridurre il rischio complessivo residuo da Medio a Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST

Processo/Fase		C.32.1 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Alto	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Alto	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Medio	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Alto	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio		
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Indicatori adeguati a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio - Alto a Medio		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



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 2018		Consuntivo 2019		Consuntivo 2020			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)										Medio		Medio			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)										Medio		Medio			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)										Medio		Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI										Medio		Medio			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE										Medio		Medio			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE										Basso		Basso			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO										Medio		Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI										Medio		Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)										Medio		Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)										Medio		Medio			
Monitoraggio 1° Livello				Si veda commento relativo a Municipio V Valpolcevera				Monitoraggio 2° Livello				Si veda commento relativo a Municipio V Valpolcevera			
Indicatore			Descrizione			UdM	Consuntivo 2020		Previsionale 2020		Previsionale 2021		Previsionale 2022		
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA			10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE			Date	10/11/2020		10/11/2020		28/02/2021				
Commento 2021		Completamento procedure													
Redazione Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie			4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE			Date	10/11/2020		10/11/2020		30/06/2021				
Commento 2020		Si vedano esiti monitoraggio secondo livello anno 2020													
Commento 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.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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso	Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Alto	Alto	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Alto	Alto	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Alto	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		Si veda commento relativo a Municipio V Valpolcevera		Monitoraggio 2° Livello		Si veda commento relativo a Municipio V Valpolcevera
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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		10/11/2020	30/06/2021	
Commento 2020	Indicatore non condiviso dal Municipio che non ha prodotto consuntivo a fronte della ritenuta esiguità delle pratiche oggetto di controllo					
Commento 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello	Si veda commento relativo a Municipio V Valpolcevera		Monitoraggio 2° Livello	Si veda commento relativo a Municipio V Valpolcevera		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di assegnazione spazi cimiteriali	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/06/2021	
Commento 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.32.2 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)					Alto	Alto	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)					Alto	Alto	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)					Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI					Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE					Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE					Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO					Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI					Alto	Alto	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Medio-Alto	Medio-Alto	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Medio-Alto	Medio-Alto	
Monitoraggio 1° Livello		Si veda commento relativo a Municipio V Valpolcevera		Monitoraggio 2° Livello		Si veda commento relativo a Municipio V Valpolcevera	
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021		
Commento 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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021		
Commento 2021	Verifica stato attuazione. Aggiornamenti rispetto a proposta del Direttore riguardo a mappatura di altri processi						
Rotazione componenti commissioni		%.	20,00	20,00	20,00		



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)					Medio	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)					Medio	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)					Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI					Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE					Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE					Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO					Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI					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	Tale indicatori permettono di diminuire il rischio da MEDIO a BASSO agendo su quasi tutti i parametri di rischio.			Monitoraggio 2° Livello	Indicatore adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio - Basso			
Indicatore	Descrizione			UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE			Date	10/11/2020	10/11/2020	28/02/2021	
Commento 2021	Completamento procedura							



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso	Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Alto	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Alto	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				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	Tale indicatore permette di diminuire il rischio agendo su quasi tutti i parametri di rischio.		Monitoraggio 2° Livello	Nel corso dell'anno non è stata presentata alcuna richiesta di rimborso. In ogni caso, l'indicatore prospettato risulta adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio - Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2020	Non è stata presentata alcuna richiesta di rimborso					
Commento 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 E SERVIZI CIMITERIALI - 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio		
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	Tale indicatore permette di diminuire il rischio agendo su quasi tutti i parametri di rischio.		Monitoraggio 2° Livello	Indicatore adeguato a ridurre il livello di rischio complessivo residuo da Medio a Basso			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021		
Commento 2021	Verifica stato attuazione						



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO

Processo/Fase								C.32.3 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - 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 2018		Consuntivo 2019		Consuntivo 2020			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)										Alto		Medio			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)										Alto		Medio			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)										Medio		Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI										Alto		Alto			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE										Medio		Medio			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE										Medio		Medio			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO										Medio		Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI										Alto		Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)										Medio-Alto		Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)										Medio-Alto		Medio			
Monitoraggio 1° Livello								Monitoraggio 2° Livello		Indicatori adeguati a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio - Alto a Medio					
Indicatore			Descrizione			UdM	Consuntivo 2020		Previsionale 2020		Previsionale 2021		Previsionale 2022		
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	10/11/2020		10/11/2020		30/09/2021				
Commento 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	10/11/2020		10/11/2020		30/09/2021				
Commento 2021		Verifica stato attuazione													



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Medio	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Medio	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			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		Indicatore adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio - basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA (target 28/02/2021 come da Decreto Semplificazioni)	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	10/11/2020	10/11/2020	28/02/2021	
Commento 2021	Completamento procedure					



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso	Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Alto	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Alto	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				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		Nel corso dell'anno non è stata presentata alcuna richiesta di rimborso. In ogni caso, l'indicatore è adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio - Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2020	Non è stata presentata alcuna richiesta di rimborso					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO

Processo/Fase		C.31.4 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO IV - MEDIA 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	
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		Indicatore adeguato a ridurre il livello di rischio complessivo residuo da Medio a Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO

Processo/Fase C.32.4 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)					Alto	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)					Alto	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)					Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI					Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE					Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE					Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO					Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI					Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Medio-Alto	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Medio-Alto	Medio	
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello		Indicatori adeguati a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio - Alto a Medio		
Indicatore	Descrizione		UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione						



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)					Medio	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)					Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)					Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI					Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE					Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE					Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO					Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI					Medio	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Medio	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Medio	Medio		
Monitoraggio 1° Livello	Il Direttore del Municipio ha presentato al RPCT una relazione in cui propone, per il suo territorio, l'analisi di ambiti specifici ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dai presenti indicatori, con particolare riferimento alle materie degli affidamenti diretti e della concessione di locali ad uso associativo.			Monitoraggio 2° Livello	Entro il 30/6/2021 dovranno essere formulati gli indicatori correlati alle aree di rischio individuate sullo specifico territorio (ed eventualmente da estendere agli altri Municipi). In attesa di tali adeguamenti ed alla luce della relazione di Municipio, il livello complessivo residuo di rischio per questo macro-processo è stato mantenuto inalterato, con valore pari a Medio.			
Indicatore	Descrizione			UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE			Date	10/11/2020	10/11/2020	28/02/2021	
Commento 2021	Completamento procedure							
Redazione Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE			Date	10/11/2020	10/11/2020	30/06/2021	
Commento 2020	Si veda check list rotture suolo							
Commento 2021	Si vedano esiti monitoraggio primo e secondo livello anno 2020							



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Basso	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Alto	Alto		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Alto	Alto		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Alto	Alto		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio	Medio		
Monitoraggio 1° Livello	Il Direttore del Municipio ha presentato al RPCT una relazione in cui propone, per il suo territorio, l'analisi di ambiti specifici ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dai presenti indicatori, con particolare riferimento alle materie degli affidamenti diretti e della concessione di locali ad uso associativo.	Monitoraggio 2° Livello	Entro il 30/6/2021 dovranno essere formulati gli indicatori correlati alle aree di rischio individuate sullo specifico territorio (ed eventualmente da estendere agli altri Municipi). In attesa di tali adeguamenti ed alla luce della relazione di Municipio, il livello complessivo residuo di rischio per questo macro-processo è stato mantenuto inalterato, con valore pari a Medio.			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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		10/11/2020	30/06/2021	
Commento 2020	Indicatore non condiviso dal Municipio che non ha prodotto consuntivo a fronte della ritenuta esiguità delle pratiche oggetto di controllo					
Commento 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		C.31.5 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA				
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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello	Il Direttore del Municipio ha presentato al RPCT una relazione in cui propone, per il suo territorio, l'analisi di ambiti specifici ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dai presenti indicatori, con particolare riferimento alle materie degli affidamenti diretti e della concessione di locali ad uso associativo.		Monitoraggio 2° Livello	Entro il 30/6/2021 dovranno essere formulati gli indicatori correlati alle aree di rischio individuate sullo specifico territorio (ed eventualmente da estendere agli altri Municipi). In attesa di tali adeguamenti ed alla luce della relazione di Municipio, il livello complessivo residuo di rischio per questo macro-processo è stato mantenuto inalterato, con valore pari a Medio.		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di assegnazione spazi cimiteriali	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/06/2021	
Commento 2020	Indicatore non condiviso dal Municipio che non ha prodotto consuntivo a fronte della ritenuta esiguità delle pratiche oggetto di controllo					
Commento 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		C.32.5 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Alto	Alto		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Alto	Alto		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Medio	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Alto	Alto		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio-Alto		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio-Alto		
Monitoraggio 1° Livello	Il Direttore del Municipio ha presentato al RPCT una relazione in cui propone, per il suo territorio, l'analisi di ambiti specifici ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dai presenti indicatori, con particolare riferimento alle materie degli affidamenti diretti e della concessione di locali ad uso associativo.	Monitoraggio 2° Livello	Entro il 30/6/2021 dovranno essere formulati gli indicatori correlati alle aree di rischio individuate sullo specifico territorio (ed eventualmente da estendere agli altri Municipi). In attesa di tali adeguamenti ed alla luce della relazione di Municipio, il livello complessivo residuo di rischio per questo macro-processo è stato mantenuto inalterato, con valore pari a Medio.			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato di attuazione. Aggiornamenti rispetto a proposte del Direttore riguardo a mappature di altri processi					
Rotazione componenti commissioni	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	%.	20,00	20,00	20,00	



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 2018		Consuntivo 2019		Consuntivo 2020			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)										Medio		Basso			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)										Medio		Basso			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)										Medio		Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI										Medio		Medio			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE										Medio		Basso			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE										Basso		Basso			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO										Medio		Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI										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		Indicatore adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio - Basso					
Indicatore			Descrizione			UdM	Consuntivo 2020		Previsionale 2020		Previsionale 2021		Previsionale 2022		
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA			10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE			Date	10/11/2020		10/11/2020		28/02/2021				
Commento 2021		Completamento procedura													



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso	Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Alto	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Alto	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				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 adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio - Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
10% dei controlli a campione in merito a rimborsi diversi per quote indebite a ditte e privati	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio		
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		Indicatore adeguato a ridurre il livello di rischio complessivo residuo da Medio a Basso			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021		
Commento 2021	Verifica stato attuazione						
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di assegnazione spazi cimiteriali	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021		
Commento 2021	Verifica stato attuazione						



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Processo/Fase		C.32.6 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Indicatori adeguati a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio - Alto a Medio. Il terzo indicatore dovrà essere rivalutato entro il 30/6/2021		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					
Rotazione, anche tra Municipi, dei componenti nelle commissioni per la valutazione delle richieste di contributi	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num		1,00	1,00	
Commento 2020	Rettifica: indicatore non applicato nel 2020 su questo Municipio					
Commento 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				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-Basso	Medio-Basso	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Indicatore adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio-Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su PagoPA	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Date	10/11/2020	10/11/2020	28/02/2021	
Commento 2021	Completamento procedura					
Redazione Manuale Operativo delle procedure autorizzatorie e concessorie	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Basso	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Alto	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Alto	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			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 adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio-Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
10% dei controlli a campione in merito a rimborsi diversi per quote indebite a ditte e privati	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	
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		Indicatori adeguati a ridurre il llivello di rischio complessivo residuo da Medio a Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di assegnazione spazi cimiteriali	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

307 - MUNICIPIO VII - PONENTE

Processo/Fase C.32.7 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)					Alto	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)					Alto	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)					Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI					Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE					Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE					Medio	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO					Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI					Alto	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Medio-Alto	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Medio-Alto	Medio		
Monitoraggio 1° Livello			Monitoraggio 2° Livello		Indicatori adeguati a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio - Alto a Medio. Il terzo indicatore dovrà essere rivalutato entro il 30/6/2021			
Indicatore	Descrizione			UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione							
Rotazione, anche tra Municipi, dei componenti nelle commissioni per la valutazione delle richieste di contributi	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA			Num		1,00	1,00	
Commento 2020	Rettifica: Indicatore non applicato nel 2020 su questo Municipio							
Commento 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 2018		Consuntivo 2019		Consuntivo 2020			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)										Medio		Basso			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)										Medio		Basso			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)										Medio		Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI										Medio		Medio			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE										Medio		Basso			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE										Basso		Basso			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO										Medio		Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI										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		Indicatore adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio - Basso					
Indicatore			Descrizione			UdM	Consuntivo 2020		Previsionale 2020		Previsionale 2021		Previsionale 2022		
Pagamento del 100% dei servizi relativi agli Uffici Permessi su Pago PA			10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE			Date	10/11/2020		10/11/2020		28/02/2021				
Commento 2021		Completamento procedura													



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso	Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Alto	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Alto	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				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 adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio - Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



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 E SERVIZI CIMITERIALI - 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Basso	Basso
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Medio	Basso
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Basso
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Basso
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Basso	Basso
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Medio	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	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 2018		Consuntivo 2019		Consuntivo 2020			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)										Alto		Medio			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)										Alto		Medio			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)										Medio		Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI										Alto		Alto			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE										Medio		Medio			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE										Medio		Medio			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO										Medio		Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI										Alto		Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)										Medio-Alto		Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)										Medio-Alto		Medio			
Monitoraggio 1° Livello								Monitoraggio 2° Livello		Indicatori adeguati a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio - Alto a Medio					
Indicatore			Descrizione			UdM	Consuntivo 2020		Previsionale 2020		Previsionale 2021		Previsionale 2022		
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	10/11/2020		10/11/2020		30/09/2021				
Commento 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	10/11/2020		10/11/2020		30/09/2021				
Commento 2021		Verifica stato attuazione													



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Medio	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Medio	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			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		Indicatore adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio - Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	28/02/2021	
Commento 2021	Completamento procedura					



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Basso	Basso		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Basso	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Alto	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Alto	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			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 adeguato a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio a Medio - Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



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			Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Basso	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	
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		Indicatore adeguato a ridurre il livello di rischio complessivo residuo da Medio a Basso		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Controlli a campione del 10% sulle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Processo/Fase		C.32.9 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - 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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio-Alto	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Indicatori adeguati a ridurre il livello complessivo di rischio residuo da Medio - Alto a Medio		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 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	10/11/2020	10/11/2020	30/09/2021	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



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 2018		Consuntivo 2019		Consuntivo 2020			
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)						Alto		Medio			
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)						Alto		Alto			
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)						Medio		Medio			
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI						Alto		Alto			
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE						Medio		Basso			
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE						Medio		Basso			
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO						Medio		Medio			
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI						Alto		Medio			
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Medio-Alto		Medio			
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)						Medio-Alto		Medio			
Monitoraggio 1° Livello						Monitoraggio 2° Livello			Alla luce degli indicatori proposti e dei relativi aggiornamenti sul 2021, si individuano i presupposti per la diminuzione del livello complessivo di rischio residuo da Medio-Alto a Medio.		



D - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
(A PARTIRE DAL 2021) 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	
Commento 2021	Verifica e aggiornamento programmazione pluriennale					
(A PARTIRE DAL 2021) 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	
Commento 2021	Verifica e aggiornamento programmazione pluriennale					
(A PARTIRE DAL 2021) 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	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					
Controlli a campione (5% semestralmente) 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	%.	5,00	5,00	10,00	
Commento 2021	Percentuale rideterminata a compensazione della revisione dell'indicatore inerente alla rotazione interna					
Controlli a campione (5% semestralmente) 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	%.	5,00	5,00	10,00	
Commento 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	%.	5,00	5,00		
Commento 2020	Indicatore aggiornato con i 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	%.	60,00	60,00	60,00	



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)					Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)					Alto	Alto	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)					Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI					Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE					Basso	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE					Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO					Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI					Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)					Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello			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 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	
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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021		



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Basso	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		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 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Pubbliche affissioni: Rimborso - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
Imposta Comunale Pubblicità: Rimborso - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Rimborso - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
Imposta municipale propria: Rimborso - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
Tributo per i servizi comunali indivisibili: Rimborso - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Alto	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Basso	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Medio	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		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 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Imposta Comunale Pubblicità: procedimento sanzionatorio - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Medio	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Alto	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Basso	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Basso	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Alto	Alto
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Si apprezza l'applicazione delle misure in materia di controlli, tale da concorrere alla riduzione del livello di rischio sul fattore abilitante della complessità, con una riduzione complessiva dello stesso da "medio alto" a "medio".	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Imposta Comunale Pubblicità: Cancellazione - Controlli a campione n. 10 / 1 volta all'anno	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
Commento 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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
Commento 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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
Commento 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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
Commento 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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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						
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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	
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	15/09/2020	15/09/2020	30/09/2021	



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Alto	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Alto	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Gli indicatori applicati, adeguati e diversificati, consentono di ridurre il livello di rischio complessivo residuo da Medio-alto a Medio. Entro il 30/6/2021 la Direzione dovrà rideterminare il target dei dati quantitativi relativi all'anno in corso ed eventualmente aggiornare gli indicatori.		



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

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

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Revisione linee guida sistema dei controlli a campione	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	31/10/2020	31/10/2020	30/09/2021	
Commento 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			30/06/2021	
Commento 2021	Data utile per aggiornamento indicatori e successiva loro consuntivazione al 30/09/2021					
n. bollettini emessi con procedura informatica	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	Num	23.307,00	22.000,00		
n. controlli autodichiarazioni conclusi prima dell'approvazione della graduatoria definitiva	1. MISURA DI CONTROLLO	Num	218,00	200,00		
n. controlli svolti su esecuzione contratto ristorazione scolastica a.s. 2019-2020	1. MISURA DI CONTROLLO	Num	773,00	750,00		
n. agevolazioni tariffarie richieste tramite procedura on line a.s. 2019-2020/n. complessivo richieste agevolazioni tariffarie a.s. 2019-2020	10. MISURA DI INFORMATIZZAZIONE	%.	95,70	70,00		
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		



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Alto	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Alto	Alto
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Alto	Medio
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Medio	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	La individuazione di misure di controllo e la rivalutazione del fattore abilitante sulla discrezionalità, sulla base delle specifiche fornite, consentono di ridurre il valore del rischio complessivo residuo da "medio alto" a "medio"	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Numero contributi gravissime disabilità controllati/Numero contributi gravissime disabilità erogati	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					
Numero contributi PVI (progetti vita indipendente) controllati/Numero PVI (progetti vita indipendente)erogati	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					
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 2021	Verifica stato attuazione					
Numero contributi solidarietà controllati/Numero contributi solidarietà erogati	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00	
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Alto	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Alto	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Alto	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Medio	Medio
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Medio	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Alto	Medio
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Alto	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Alto	Medio
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Gli indicatori applicati, adeguati e diversificati, consentono di ridurre il livello di rischio complessivo residuo da Alto a Medio	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
Proposta di regolamento della gestione del patrimonio che disciplini gli sgomberi codificandone la procedura (vedi indicatore 3 obiettivo 2)	4. MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Date	31/12/2020	31/12/2020	30/06/2021	
Commento 2020	Proposta di regolamento					
Commento 2021	Monitoraggio iter regolamentare					
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	31/12/2020	31/12/2020	30/06/2021	
Commento 2020	Proposta di regolamento					
Commento 2021	Indicatore da rivalutare in base alla evoluzione dell'iter regolamentare					
Sistema di controllo strutturato su tutti i procedimenti	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/11/2020	30/11/2020	30/09/2021	
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 2020	Relazione					
Commento 2021	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 2020	Programma di formazione					
Rotazione interna triennale del personale	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num	1,00	1,00	1,00	
Commento 2020	Relazione					
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Medio	Basso	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Medio	Medio	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Basso	Basso	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Basso	Basso	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Basso	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	Gli indicatori applicati, adeguati e diversificati, consentono di ridurre il livello di rischio complessivo residuo da Medio a Basso		



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	31/12/2020	31/12/2020	30/06/2021	
Commento 2020	Proposta di regolamento					
Commento 2021	Monitoraggio iter regolamentare					
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	31/12/2020	31/12/2020	30/06/2021	
Commento 2020	Proposta di regolamento					
Commento 2021	Indicatore da rivalutare in base alla evoluzione dell'iter regolamentare					
Sistema di controllo strutturato su tutti i procedimenti	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/11/2020	30/11/2020	30/09/2021	
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 2020	Relazione					
Commento 2021	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 2020	Programma di formazione					
Rotazione interna del personale triennale	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num	1,00	1,00	1,00	
Commento 2020	Relazione					
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)			Alto	Medio
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)			Alto	Medio
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)			Medio	Medio
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI			Alto	Alto
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE			Medio	Basso
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE			Medio	Basso
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO			Alto	Medio
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI			Medio	Basso
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)			Medio-Alto	Medio
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello	Gli indicatori applicati, adeguati e diversificati, consentono di ridurre il livello di rischio complessivo residuo da Medio-alto a Medio	



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
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	31/12/2020	31/12/2020	30/06/2021	
Commento 2020	Proposta di regolamento					
Commento 2021	Monitoraggio iter regolamentare					
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	31/12/2020	31/12/2020	30/06/2021	
Commento 2020	Proposta di regolamento					
Commento 2021	Indicatore da rivalutare in base alla evoluzione dell'iter regolamentare					
Sistema di controllo strutturato su tutti i procedimenti	1. MISURA DI CONTROLLO	Date	30/11/2020	30/11/2020	30/09/2021	
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 2020	Relazione					
Commento 2021	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 2020	Programma di formazione					
Rotazione interna del personale triennale	7. MISURA DI ROTAZIONE INTERNA	Num	1,00	1,00	1,00	
Commento 2020	Relazione					
Commento 2021	Verifica stato attuazione					



E - GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO

199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio	
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso	Basso	
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Basso	Basso	
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto	
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso	
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Medio	Medio	
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio	
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio	
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio	
Monitoraggio 1° Livello		Monitoraggio 2° Livello		Il livello di rischio complessivo residuo permane con valore Medio, ma si segnala la riduzione di due fattori abilitanti significativi.		
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022
CONTROLLI EFFETTUATI SULLE CONCESSIONI GRATUITE DI SPAZI MUSEALI E BIBLIOTECARI	1. MISURA DI CONTROLLO	%.	100,00	100,00	100,00	



G - GOVERNO DEL TERRITORIO

118 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Alto		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Alto		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio		
Monitoraggio 1° Livello	Vedi relazione inviata via mail in data 23.07.2020 a ufficio Unico	Monitoraggio 2° Livello	La applicazione della misura di rotazione del personale ha consentito una riduzione del livello complessivo di rischio residuo da Alto a Medio				
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	
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 2021	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 ED EDILIZIA PRIVATA

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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Alto		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Alto	Alto		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Basso	Basso		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio		
Monitoraggio 1° Livello	vedi relazione ed allegato inviato via mail in data 23/07/2020		Monitoraggio 2° Livello	Indicatori idonei a consentire la riduzione del livello complessivo di rischio residuo da Alto a Medio			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 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 2021	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 ED EDILIZIA PRIVATA

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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Alto		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Basso	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Alto	Medio		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio		
Monitoraggio 1° Livello	Vedi relazione inviata via mail in data 23/07/2020	Monitoraggio 2° Livello	Il livello complessivo di rischio residuo permane medio. Si segnala tuttavia l'incidenza significativa della applicazione delle misure sulla rotazione del personale, sul conflitto di interessi e sulla informatizzazione				
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	
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 2021	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	23/11/2020	30/11/2020	30/09/2021		
Commento 2021	Verifica stato attuazione						



G - GOVERNO DEL TERRITORIO

118 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Medio	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Medio	Medio		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Alto	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Alto	Medio		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Basso	Basso		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Basso	Basso		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Medio	Medio		
Monitoraggio 1° Livello	Vedi relazione inviata via mail in data 23/07/2020		Monitoraggio 2° Livello	Il livello complessivo di rischio residuo permane invariato, ma si segnala la significativa riduzione di due fattori abilitanti ad esito della applicazione delle misure in materia di personale impiegato e di disciplina del conflitto di interessi			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 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 2021	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	30/10/2020	31/10/2020	30/09/2021		
Commento 2021	Verifica stato attuazione						



G - GOVERNO DEL TERRITORIO

118 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)				Alto	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)				Alto	Alto		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)				Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI				Alto	Alto		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE				Medio	Medio		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE				Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO				Alto	Alto		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI				Basso	Basso		
QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio-Alto		
RISCHIO RESIDUO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)				Alto	Medio-Alto		
Monitoraggio 1° Livello	Vedi relazione inviata via mail in data 23/07/2020		Monitoraggio 2° Livello	Indicatori adeguati a consentire una riduzione del rischio complessivo residuo da Alto a Medio-alto			
Indicatore	Descrizione	UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	
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 2021	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 ED EDILIZIA PRIVATA

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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020		
DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)					Medio	Medio		
COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)					Basso	Basso		
BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)					Medio	Medio		
PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI					Medio	Medio		
ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE					Medio	Basso		
CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE					Basso	Basso		
COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO					Medio	Medio		
MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI					Basso	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	Vedi relazione inviata via mail in data 23/07/2020			Monitoraggio 2° Livello	Indicatori adeguati a consentire una riduzione del livello di rischio complessivo residuo da Medio a Medio-Basso			
Indicatore	Descrizione			UdM	Consuntivo 2020	Previsionale 2020	Previsionale 2021	Previsionale 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 2021	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	