



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Centrale Ispettivo

ALLEGATO 1

CHECK LIST PER ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDITING

Novembre 2014



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

A. REPORT VERIFICHE PRECEDENTI

Prospetto 1

Risultanze delle ispezioni effettuate nel triennio precedente e nell'anno in corso, anche da parte di Uffici Ispettivi esterni. Riferimento agli atti per l'attuazione di prescrizioni impartite.

Report delle verifiche precedenti					
<i>Periodo</i>	<i>Ente ispettivo</i>	<i>Data verbale</i>	<i>Verbale allegato</i>	<i>Data nota per adempimento prescrizioni</i>	<i>Nota allegata</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>
			<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>		<input type="checkbox"/> <i>si</i> <input type="checkbox"/> <i>no</i>

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

B. INFORMAZIONI GENERALI SUL TERRITORIO

Prospetto 2

Dati generali relativi alla regione	
Area territorio competenza (km ²)	
Numero province	
Numero comuni	
Popolazione regione (totale)	
Densità abitativa regione (ab/km ²)	

Note

Prospetto 3

Dati generali relativi alla provincia	
Area territorio competenza (km ²)	
Numero comuni	
Popolazione provincia (totale)	
Densità abitativa provincia (ab/km ²)	
Popolazione città capoluogo	
Densità abitativa città (ab/km ²)	

Note

Prospetto 4

Descrizione delle principali caratteristiche naturali e antropiche del territorio, criticità e rischi connessi

Note

Prospetto 5

Descrizione dei principali eventi (macro- e micro-emergenze) verificatisi nel territorio nel triennio precedente l'indagine conoscitiva e nell'anno in corso

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

C. ORGANIZZAZIONE GENERALE

Prospetto 6

Disposizioni di servizio e Ordini del giorno, a carattere generale, che regolamentano l'organizzazione e l'attività d'istituto dell'unità organizzativa oggetto di attività di auditing. Riportare il sistema organizzativo in uno schema a blocchi e compilare il successivo Prospetto 7, relativo agli incarichi al personale.

Elenco dei provvedimenti organizzativi emanati e delle disposizioni impartite				
Tipo*	N°	Data	Ufficio proponente	Oggetto

* Indicare *Dds* se Disposizione di servizio e *Odg* se Ordine del giorno

Note



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 7

Incarichi al personale *					
N°	Qual.	Cognome	Nome	Incarico	Decorrenza

* anche con riferimento a quelli di “referente” per la gestione di procedure interne e informatiche

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 8

Sintetiche indicazioni circa le disposizioni e le comunicazioni al personale

Sintetiche indicazioni con particolare riferimento a:

1. *Disposizioni di servizio*
 - *modulistica utilizzata;*
 - *compilazione;*
 - *sottoscrizione;*
 - *modalità di comunicazione al personale;*
 - *orario di esposizione;*
 - *periodo e modalità di esposizione;*
 - *conservazione;*
 - *allegare copia/e a titolo di esempio.*

2. *Ordini del giorno*
 - *modulistica utilizzata;*
 - *compilazione;*
 - *sottoscrizione;*
 - *modalità di comunicazione al personale;*
 - *orario di esposizione;*
 - *periodo e modalità di esposizione;*
 - *conservazione;*
 - *allegare copia/e a titolo di esempio.*

3. *Fogli di servizio:*
 - *modulistica utilizzata;*
 - *compilazione;*
 - *sottoscrizione;*
 - *modalità di comunicazione al personale;*
 - *orario di esposizione;*
 - *periodo e modalità di esposizione;*
 - *conservazione;*
 - *allegare copia/e a titolo di esempio.*

Note



Ministero dell'Interno
**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**
Ufficio Centrale Ispettivo

D. RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Prospetto 9

Disposizioni di servizio e Ordini del giorno, a carattere generale e particolare, che regolamentano l'organizzazione, l'attività d'istituto e l'azione amministrativa, anche con riferimento alla successiva attività contabile, dell'ufficio.

Elenco dei provvedimenti organizzativi emanati e delle disposizioni impartite			
<i>Tipo*</i>	<i>N°</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>

* Indicare *Dds* se Disposizione di servizio e *Odg* se Ordine del giorno

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

SEDI DI SERVIZIO E INFRASTRUTTURE

Prospetto 10

Report sedi ed infrastrutture di servizio		
N.	Denominazione sede	Indirizzo

Note

Prospetto 11

Dati generali per ogni sede di servizio (permanente, volontaria e mista)				
Sede N.				
Denominazione sede				
Tipologia *				
Destinazione d'uso				
Numero (stanze/locali)				
Proprietà				
Area coperta (mq)				
N. unità (media anno precedente)				
Canone annuo				
Consumi biennio precedente (solo per le spese del Dipartimento)	20...		20 ...	
	€/mq	€/persona	€/mq	€/persona
	o Energia elettrica
	o Gas
	o Acqua
o Altri impianti produzione energia	
Stato manutenzione (Giudizio dirigente)				

* permanente (P), volontaria (V) o mista (M)



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 12

Spese servizi	
Sede N.	
Denominazione sede	
Spese servizio energia elettrica	Energia elettrica (ripetere per ogni contatore della sede) <ul style="list-style-type: none">○ Titolare spesa○ Numero contatore (POD)○ Azienda distributrice○ Lettura contatore○ Data lettura○ Consumo kW (anno precedente)○ Spesa anno precedente
Spese servizio gas	Gas (ripetere per ogni contatore della sede) <ul style="list-style-type: none">○ Titolare spesa○ Numero contatore (Matricola)○ Azienda distributrice○ Lettura contatore○ Data lettura○ Consumo m³ (anno precedente)○ Spesa anno precedente
Spese servizio acqua	Gas (ripetere per ogni contatore della sede) <ul style="list-style-type: none">○ Titolare spesa○ Numero contatore○ Azienda distributrice○ Lettura contatore○ Data lettura○ Consumo m³ (anno precedente)○ Spesa anno precedente



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 13

Situazione alloggiativa			
Alloggi individuali			
N.	Indirizzo	c.i. *	altro
Foresterie (specificare sede e indirizzo)			
Alloggi collettivi (specificare sede e indirizzo)			
Altra tipologia alloggiativa (specificare sede e indirizzo)			

* connesso incarico

Note

Prospetto 14

Dati generali per ogni infrastruttura alloggiativa	
N.	
C/O sede (denominazione e indirizzo)	
Proprietà	
Tipologia *	
Superficie e numero stanze (se alloggio)	
Indicare libero o occupato (se alloggio)	
Se posti letto, specificare esistenti / occupati / disponibili	... / ... /
Area coperta (mq)	
Canone mensile	
Titolare della spesa per i servizi (energia elettrica, gas, acqua)	

* alloggio individuale (a.i.), foresteria (f), alloggio collettivo (a.c.), altra tipologia (a.t.)



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 15

Eventuali sedi in fase di progetto e/o realizzazione				
N.	Sede*	Tipologia**	Proprietà	Area coperta (mq)

* denominazione sede

** permanente, volontaria o mista

Note

Prospetto 16

Modalità di controllo degli accessi alle sedi di servizio (Precisare le modalità di effettuazione della sorveglianza degli accessi, allegando le disposizioni impartite in merito)

Note

Prospetto 17

Videosorveglianza nelle sedi di servizio (Relazione in merito alla eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza delle sedi, alle procedure di installazione e di gestione, alla segnaletica installata)

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 18

Resoconto sintetico bilancio manutenzione sedi e infrastrutture di servizio nel triennio precedente				
Anno	Capitolo	Fondi disponibili	Spese Totali	Differenza
20 ...				
20 ...				
20 ...				

Note

Prospetto 19

Presenza reti Wireless
<i>(Relazionare in merito alla eventuale presenza e modalità di utilizzo di reti wireless, con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza)</i>

Note

Prospetto 20

Risparmio energetico
<i>(Relazionare in merito all'attuazione di provvedimenti o tecniche in materia di risparmio energetico ed eventuali analisi successive relative ai risparmi)</i>

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

PARCO MEZZI (DI TERRA, D'ACQUA, DI VOLO)

Prospetto 21

MEZZI DI TERRA (SITUAZIONE GENERALE)						
N.	Tipo	Acronimo	Targa	Data Immatricolaz.	Data Assegnaz.	Km percorsi

Note

Prospetto 22

APS						
	Fino a 20.000 km	≥ 20.000 fino a 50.000 km	≥ 50.000 fino a 100.000 km	≥ 100.000 fino a 150.000 km	≥ 150.000 fino a 200.000 km	≥ 200.000
Numero						
Non efficienti						
<input type="radio"/> fermi per manutenzione						
<input type="radio"/> fermi per guasto						
<input type="radio"/> fermi per incidente						
<input type="radio"/> tempi medi di fermo						
Attesa Fuori Uso						
Età media						

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 23

AS						
	Fino a 20.000 km	≥ 20.000 fino a 50.000 km	≥ 50.000 fino a 100.000 km	≥ 100.000 fino a 150.000 km	≥ 150.000 fino a 200.000 km	≥ 200.000
Numero						
Non efficienti						
<input type="radio"/> fermi per manutenzione						
<input type="radio"/> fermi per guasto						
<input type="radio"/> fermi per incidente						
<input type="radio"/> tempi medi di fermo						
Attesa Fuori Uso						
Età media						

Note

Prospetto 24

AG						
	Fino a 20.000 km	≥ 20.000 fino a 50.000 km	≥ 50.000 fino a 100.000 km	≥ 100.000 fino a 150.000 km	≥ 150.000 fino a 200.000 km	≥ 200.000
Numero						
Non efficienti						
<input type="radio"/> fermi per manutenzione						
<input type="radio"/> fermi per guasto						
<input type="radio"/> fermi per incidente						
<input type="radio"/> tempi medi di fermo						
Attesa Fuori Uso						
Età media						

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 25

ABP						
	Fino a 20.000 km	≥ 20.000 fino a 50.000 km	≥ 50.000 fino a 100.000 km	≥ 100.000 fino a 150.000 km	≥ 150.000 fino a 200.000 km	≥ 200.000
Numero						
Non efficienti						
<input type="radio"/> fermi per manutenzione						
<input type="radio"/> fermi per guasto						
<input type="radio"/> fermi per incidente						
<input type="radio"/> tempi medi di fermo						
Attesa Fuori Uso						
Età media						

Note

Prospetto 26

VETTURE (COMPRESI FUORISTRADA)						
	Fino a 20.000 km	≥ 20.000 fino a 50.000 km	≥ 50.000 fino a 100.000 km	≥ 100.000 fino a 150.000 km	≥ 150.000 fino a 200.000 km	≥ 200.000
Numero						
Non efficienti						
<input type="radio"/> fermi per manutenzione						
<input type="radio"/> fermi per guasto						
<input type="radio"/> fermi per incidente						
<input type="radio"/> tempi medi di fermo						
Attesa Fuori Uso						
Età media						

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 27

ALTRI VEICOLI						
	Fino a 20.000 km	≥ 20.000 fino a 50.000 km	≥ 50.000 fino a 100.000 km	≥ 100.000 fino a 150.000 km	≥ 150.000 fino a 200.000 km	≥ 200.000
Numero						
Non efficienti						
<input type="radio"/> fermi per manutenzione						
<input type="radio"/> fermi per guasto						
<input type="radio"/> fermi per incidente						
<input type="radio"/> tempi medi di fermo						
Attesa Fuori Uso						
Età media						

Note

Prospetto 28

Bilancio delle spese sostenute per gestione automezzi, materiale tecnico e d'officina nel triennio precedente – Anno 20...		
N.	Fondi disponibili	
	Acquisto carburante	
	Manutenzione mezzi e materiale tecnico	
	Spese pneumatici	
	Spese carrozzeria	
	Spese totali	
	Differenza 20...	

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 29

Bilancio delle spese sostenute per gestione automezzi, materiale tecnico e d'officina nel triennio precedente – Anno 20...		
N.	Fondi disponibili	
	Acquisto carburante	
	Manutenzione mezzi e materiale tecnico	
	Spese pneumatici	
	Spese carrozzeria	
	Spese totali	
	Differenza 20...	

Note

Prospetto 30

Bilancio delle spese sostenute per gestione automezzi, materiale tecnico e d'officina nel triennio precedente – Anno 20...		
N.	Fondi disponibili	
	Acquisto carburante	
	Manutenzione mezzi e materiale tecnico	
	Spese pneumatici	
	Spese carrozzeria	
	Spese totali	
	Differenza 20...	

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 31

MEZZI DI ACQUA (SITUAZIONE GENERALE)				
N.	Tipo	Eventuale targa	Età o data immatricolaz.	Data Assegnazione

Note

Prospetto 32

DATI PARTICOLARI MEZZI D'ACQUA	
Numero	
Non efficienti	
<input type="radio"/> fermi per manutenzione	
<input type="radio"/> fermi per guasto	
<input type="radio"/> fermi per incidente	
<input type="radio"/> tempi medi di fermo	
Attesa Fuori Uso	
Età media	

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 33

VELIVOLI (SITUAZIONE GENERALE)				
N.	Tipo	Eventuale targa	Età o data immatricolaz.	Data Assegnazione

Note

Prospetto 34

DATI PARTICOLARI VELIVOLI	
Numero	
Non efficienti	
<input type="radio"/> fermi per manutenzione	
<input type="radio"/> fermi per guasto	
<input type="radio"/> fermi per incidente	
<input type="radio"/> tempi medi di fermo	
Attesa Fuori Uso	
Età media	

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 35

SITUAZIONE CARBURANTI E LUBRIFICANTI						
Descrizione	Carburanti (litri)				Lubrificanti (litri)	
	Super	Verde	Gasolio	Avio	Vetture	Altri mezzi
Consumi triennio						
20... (totale)						
di cui <i>Tessera Card</i>						
<i>Buoni carburante</i>						
<i>Cisterne</i>						
20... (totale)						
di cui <i>Tessera Card</i>						
<i>Buoni carburante</i>						
<i>Cisterne</i>						
20... (totale)						
di cui <i>Tessera Card</i>						
<i>Buoni carburante</i>						
<i>Cisterne</i>						

Note

Prospetto 36

SITUAZIONE INCIDENTI STRADALI NELL'ULTIMO TRIENNIO E NELL'ANNO IN CORSO					
N.	Tipo veicolo	Targa	Data sinistro	Importo danno (reale o presunto in €)	Sintetica nota sullo stato amministrativo contabile

Note

Prospetto 37

Parere del Dirigente in merito alle eventuali criticità relative alla gestione delle risorse logistiche e strumentali

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

E. RISORSE UMANE

Prospetto 38

Disposizioni di servizio e Ordini del giorno, a carattere generale e particolare, che regolamentano l'organizzazione, l'attività d'istituto e l'azione amministrativa, anche con riferimento alla successiva attività contabile, dell'ufficio.

Elenco dei provvedimenti organizzativi emanati e delle disposizioni impartite			
Tipo*	N°	Data	Oggetto

* Riportare Dds se Disposizione di servizio o Odg se Ordine del giorno

Note

Prospetto 39

Dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti e dei direttivi				
Qualifica	Organico teorico	Organico reale	Differenze	
			n.	%
Dirigente Generale				
Dirigente Superiore				
Primo Dirigente				
Direttore Vicedirigente Antincendi				
Direttore Antincendi				
Direttore Vicedirigente Medico				
Direttore Medico				
Direttore Vicedirigente Ginnico Sportivo				
Direttore Ginnico Sportivo				
TOTALE				

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 40

Dotazioni organiche del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio				
Qualifica	Organico teorico	Organico reale	Differenze	
			n.	%
Sostituto Direttore Antincendi Capo				
Sostituto Direttore Antincendi				
Ispettore Antincendi Esperto				
Ispettore Antincendi				
Vice Ispettore Antincendi				
TOTALE				

Note

Prospetto 41

Dotazioni organiche del ruolo dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili				
Qualifica	Organico teorico	Organico reale	Differenze	
			n.	%
Capo Reparto Esperto				
Capo Reparto				
Capo Squadra Esperto				
Capo Squadra				
Vigile del fuoco Coordinatore				
Vigile del fuoco Esperto				
Vigile del fuoco Qualificato				
Vigile del fuoco				
TOTALE				

Note



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 42

Dotazioni organiche dei ruoli tecnici informatici				
Qualifica	Organico teorico	Organico reale	Differenze	
			n.	%
Funzionario Tecnico Inform. Direttore Vice Dirig.				
Funzionario Tecnico Informatico Direttore				
Funzionario Tecnico Informatico Vice Direttore				
Sostituto Direttore Tecnico Informatico Capo				
Sostituto Direttore Tecnico Informatico				
Collaboratore Tecnico Informatico Esperto				
Collaboratore Tecnico Informatico				
Vice Collaboratore Tecnico Informatico				
TOTALE				

Note

Prospetto 43

Prospetto numerico del personale dei ruoli amministrativo e amministrativo-contabile				
Qualifica	Organico teorico	Organico reale	Differenze	
			n.	%
Funzionario Amm. Contabile Direttore Vice Dirig.				
Funzionario Amm. Contabile Direttore				
Funzionario Amm. Contabile Vice Direttore				
Sostituto Direttore Amm. Contabile Capo				
Sostituto Direttore Amm. Contabile				
Collaboratore Amm. Contabile Esperto				
Collaboratore Amm. Contabile				
Vice Collaboratore Amm. Contabile				
TOTALE				

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 44

Prospetto numerico del personale dei ruoli degli assistenti e degli operatori				
Qualifica	Organico teorico	Organico reale	Differenze	
			n.	%
Assistente capo				
Assistente				
Operatore Esperto				
Operatore Professionale				
Operatore Tecnico				
Operatore				
TOTALE				

Note:

Prospetto 45

Organici di cui ai Prospetti da 39 a 44 temporaneamente in servizio presso altra sede (diversa da quella di assegnazione)					
	N. unità	Qualifica	Sede di destinazione	Specifiche della disposizione	Periodo di assenza
TOTALE

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 46

Organici di cui ai Prospetti da 39 a 44 temporaneamente in servizio presso la sede oggetto di auditing					
	N. unità	Qualifica	Sede di provenienza	Specifica della disposizione	Periodo di comando
TOTALE

Note

Prospetto 47

Numero unità parzialmente non idoneo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 217/2005					
	N. unità	Qualifica	Sede	Ufficio / Settore di assegnazione	Turno
TOTALE

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 48

Organici a turno giornaliero o differenziato del ruolo dei capi reparto e dei capi squadra e dei vigili permanenti					
	N. unità	Qualifica	Sede	Ufficio / Settore di assegnazione	Turno
TOTALE

Note

Prospetto 49

Prospetto numerico del personale operativo specialistico									
Specializzazioni	Teorico			Reale			dei quali Istruttori		
	CR	CS	VP	CR	CS	VP	CR	CS	VP
<i>Porto</i>									
<i>Nucleo sommozzatori</i>									
<i>Reparto volo</i>									
<i>Nucleo TLC</i>									

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 50

Prospetto numerico del personale operativo con altra qualificazione									
Tipologia qualificazione	Teorico (se previsto)			Reale			dei quali Istruttori		
	CR	CS	VP	CR	CS	VP	CR	CS	VP
<i>Aeroportuali</i>									
<i>Cinofili</i> <i>- di cui volontari-</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>GOS</i>									
<i>Istruttori professionali</i>							---	---	---
<i>NBCR 2 liv.</i>									
<i>NBCR 3 liv.</i>									
<i>N.C.P. (Coordinamento opere provvisionali)</i>									
<i>NR</i>									
<i>SA</i>									
<i>SAF 2A</i>									
<i>SAF 1B</i>									
<i>SAF 2B</i>									
<i>SAF 2B (c/o Reparto volo)</i>									
<i>TAS</i>									
<i>USAR</i>									

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 51

Ripartizione dotazione organica del personale operativo patentato												
Personale operativo a turnazione 12/24 – 12/48												
Qual.	Capo Reparto Esperto			Capo Reparto			Capo Squadra Esperto			Capo Squadra		
Cat. Pat.												
N.												
Qual.	Vigile Coordinatore			Vigile Esperto			Vigile Qualificato			Vigile del Fuoco		
Cat. Pat.												
N.												
Personale ad orario giornaliero												
Qual.	Capo Reparto Esperto			Capo Reparto			Capo Squadra Esperto			Capo Squadra		
Cat. Pat.												
N.												
Qual.	Vigile Coordinatore			Vigile Esperto			Vigile Qualificato			Vigile del Fuoco		
Cat. Pat.												
N.												
Personale ad orario differenziato												
Qual.	Capo Reparto Esperto			Capo Reparto			Capo Squadra Esperto			Capo Squadra		
Cat. Pat.												
N.												
Qual.	Vigile Coordinatore			Vigile Esperto			Vigile Qualificato			Vigile del Fuoco		
Cat. Pat.												
N.												
Personale con altra tipologia di orario												
Qual.	Capo Reparto Esperto			Capo Reparto			Capo Squadra Esperto			Capo Squadra		
Cat. Pat.												
N.												
Qual.	Vigile Coordinatore			Vigile Esperto			Vigile Qualificato			Vigile del Fuoco		
Cat. Pat.												
N.												

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 52

Prospetto numerico complessivo del personale operativo di ruolo, non specialista, per ogni sede di servizio, permanente e mista								
Sede 1, 2, 3, 4,								
Personale operativo a turnazione 12/24 – 12/48								
<i>Qualifica</i>	<i>Organico teorico</i>	<i>Organico reale</i>	<i>Carenze (n. / %)</i>	<i>di cui n. Autisti</i> 3 [^] / 4 [^]				
<i>Capo Reparto Esperto</i>								
<i>Capo Reparto</i>								
<i>Capo Squadra Esperto</i>								
<i>Capo Squadra</i>								
<i>Vigile del fuoco Coordinatore</i>								
<i>Vigile del fuoco Esperto</i>								
<i>Vigile del fuoco Qualificato</i>								
<i>Vigile del fuoco</i>								
<i>TOTALE</i>								
Personale ad orario giornaliero								
	CR	CRE	CS	CSE	VC	VE	VQ	VF
<i>N.</i>								
Personale a turno differenziato								
	CR	CRE	CS	CSE	VC	VE	VQ	VF
<i>N.</i>								
Personale con altre tipologie d'orario								
	CR	CRE	CS	CSE	VC	VE	VQ	VF
<i>N.</i>								

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 53

Prospetto numerico del personale operativo di ruolo con qualificazione, non specialista, per ogni sede di servizio, permanente e mista									
<i>Sede</i>									
Tipologia qualificazione	Teorico (se previsto)			Reale			dei quali Istruttori		
	CR	CS	VP	CR	CS	VP	CR	CS	VP
<i>Aeroportuali</i>									
<i>Cinofili</i> <i>- di cui volontari -</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>GOS</i>									
<i>Istruttori professionali</i>							---	---	---
<i>NBCR 2 liv.</i>									
<i>NBCR 3 liv.</i>									
<i>N.C.P. (Coordinamento opere provvisionali)</i>									
<i>NR</i>									
<i>SA</i>									
<i>SAF 2A</i>									
<i>SAF 1B</i>									
<i>SAF 2B</i>									
<i>SAF 2B (c/o Reparto volo)</i>									
<i>TAS</i>									
<i>USAR</i>									

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 54

Prospetto numerico del personale per regione e provincia di residenza			
REGIONI			
ABRUZZO		MOLISE	
BASILICATA		PIEMONTE	
CALABRIA		PUGLIA	
CAMPANIA		SARDEGNA	
EMILIA ROMAGNA		SICILIA	
FRIULI VENEZIA GIULIA		TOSCANA	
LAZIO		TRENTINO	
LIGURIA		UMBRIA	
LOMBARDIA		VALLE D'AOSTA	
MARCHE		VENETO	
PROVINCE			
AGRIGENTO		GENOVA	POTENZA
ALESSANDRIA		GORIZIA	PRATO
ANCONA		GROSSETO	RAGUSA
AOSTA		IMPERIA	RAVENNA
AREZZO		ISERNIA	REGGIO CALABRIA
ASCOLI PICENO		LA SPEZIA	REGGIO EMILIA
ASTI		L'AQUILA	RIETI
AVELLINO		LATINA	RIMINI
BARI		LECCE	ROMA
BELLUNO		LECCO	ROVIGO
BENEVENTO		LIVORNO	SALERNO
BERGAMO		LODI	SASSARI
BIELLA		LUCCA	SAVONA
BOLOGNA		MACERATA	SIENA
BOLZANO		MANTOVA	SIRACUSA
BRESCIA		MASSA CARRARA	SONDRIO
BRINDISI		MATERA	TARANTO
CAGLIARI		MESSINA	TERAMO
CALTANISSETTA		MILANO	TERNI
CAMPOBASSO		MODENA	TORINO
CASERTA		NAPOLI	TRAPANI
CATANIA		NOVARA	TRENTO
CATANZARO		NUORO	TREVISO
CHIETI		ORISTANO	TRIESTE
COMO		PADOVA	UDINE
COSENZA		PALERMO	VARESE
CREMONA		PARMA	VENEZIA
CROTONE		PAVIA	VERBANIA
CUNEO		PERUGIA	VERCELLI
ENNA		PESARO URBINO	VERONA
FERRARA		PESCARA	VIBO VALENTIA
FIRENZE		PIACENZA	VICENZA
FOGGIA		PISA	VITERBO
FORLI'		PISTOIA	STATO ESTERO
FROSINONE		PORDENONE	



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 55

Prospetto numerico del personale volontario e dei richiami		Unità
Descrizione		
Volontari iscritti (totale)		
Volontari che effettuano solo servizio "ex discontinuo"		
Volontari iscritti per le sedi volontarie (n. totale)		
di cui prestano anche servizio- "ex discontinuo" -		
Volontari in regola con l'addestramento periodico		
Anno 20 ...:	n. unità richiamate / n. richiami	
	media annua	
	n. unità <30% media / n. unità > 30% media	
Anno 20 ...:	n. unità richiamate / n. richiami	
	media annua	
	n. unità <30% media / n. unità > 30% media	
Anno 20 ...:	n. unità richiamate / n. richiami	
	media annua	
	n. unità <30% media / n. unità > 30% media	
n. unità non in servizio da oltre un anno ("ex discontinui"/ distaccamenti volontari)		<i>Totale Ex disc. Volontari</i>
n. unità non in servizio da oltre tre anni ("ex discontinui"/ distaccamenti volontari)		<i>Totale Ex disc. Volontari</i>

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 56

Prospetto numerico delle istanze del personale volontario non definite	
Descrizione	Unità
n. domande reclutamento pervenute entro il 31.12.2011 non ancora istruite	
n. domande reclutamento successive al 31.12.2011, che devono essere istruite in quanto accoglibili	
n. domande reclutamento (accoglibili) successive al 31.12.2011 che sono state istruite e sono in fase di decretazione	
n. unità iscritte nei ruoli (decretate) in attesa di corso di formazione	
n. unità con iscrizione nei ruoli in fase di decretazione	
n. unità per le quali è stata proposta la cancellazione	

Note

Prospetto 57

Elenco dei provvedimenti relativi a:			
1. Disposizioni inerenti procedure e criteri per richiami volontari "ex discontinui"			
2. Graduatoria vigili volontari ai fini dei richiami			
3. Modalità di pubblicizzazione dei nuovi reclutamenti			
N.	Prot.	Data	Oggetto

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 58

N.	Prospetto numerico dei volontari per ogni sede di servizio volontaria / mista							
		Funzionari Volontari	Capi Reparto Volontari	Capi Squadra Volontari	Vigili Volontari	Totale	di cui autisti	
		n. teor. ...	n. teor. ...	n. teor. ...	n. teor. ...	n. teor. ...	3 [^] / 4 [^]	
	Sede							
	Sede							
	Sede							
	Sede							
	Sede							
	Sede							

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 59

Libretti sanitari e di rischio art. 13 DPR 210/1984 (permanenti e volontari) su organico reale complessivo			
Tipologia	n. in regola	n. non in regola	Rinnovi previsti anno in corso
Permanenti			
Volontari ex discontinui			
Volontari sedi volontarie			

Note

Prospetto 60

Assenze personale (Malattia)		
	n. unità	% unità
> 180 giorni nel triennio		
> 270 giorni nel triennio		
> 360 giorni nel triennio		
> 540 giorni nel triennio		

Prospetto 61

Assenze personale (Infortunio)		
	n. unità	% unità
> 30 giorni nel triennio		
> 60 giorni nel triennio		
> 120 giorni nel triennio		
> 180 giorni nel triennio		



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 62

Assenze personale (a qualsiasi titolo tranne congedo ordinario)		
	n. unità	% unità
> 180 giorni nel triennio		
> 270 giorni nel triennio		
> 360 giorni nel triennio		
> 540 giorni nel triennio		

Prospetto 63

Ricompense e riconoscimenti alla struttura in auditing	
Tipologia ricompensa / riconoscimento	Descrizione
Al valor civile	
Al merito civile	
.....	

Note

Prospetto 64

Ricompense e riconoscimenti al personale						
Tipologia ricompensa o riconoscimento	Dirigenti Direttivi	Sostituti Direttori Ispettori	Capi Reparto Capi Squadra Vigili Permanenti	S.A.T.I.	Totale	
Proposto						
.....						
.....						
.....						
.....						

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 65

Procedimenti disciplinari					
Tipologia sanzione	Dirigenti Direttivi Sostituti Direttori Ispettori	Capi Reparto Capi Squadra Vigili Permanenti	S.A.T.I.	Totale	
In itinere					
Rimprovero verbale					
Rimprovero scritto (Censura)					
Multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione					
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni					
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi					
Licenziamento con preavviso					
Licenziamento senza preavviso					

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 66

Eventuale parere del dirigente in materia di risorse umane
ed elenco di eventuali atti allegati

Relazione del dirigente con particolare riferimento a:

- *esame dei provvedimenti organizzativi, sia generali che particolari, e valutazione della loro efficacia, dell'attuazione e del rispetto delle procedure e delle consegne emanate;*
- *esame dell'impiego degli strumenti di gestione e di controllo finalizzati alla verifica del funzionamento dell'ufficio;*
- *indicazione delle problematiche eventualmente riscontrate e/o evidenziate.*

N.	Prot.	Data	Oggetto

Note



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Centrale Ispettivo

F. EMERGENZA E SOCCORSO TECNICO

Prospetto 67

Disposizioni di servizio e Ordini del giorno, a carattere generale e particolare, che regolamentano l'organizzazione, l'attività d'istituto e l'azione amministrativa, anche con riferimento alla successiva attività contabile, dell'ufficio.

Elenco dei provvedimenti organizzativi emanati e delle disposizioni impartite			
Tipo*	N°	Data	Oggetto

* Riportare Dds se Disposizione di servizio o Odg se Ordine del giorno

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 68

Risorse VF in rapporto ai dati generali della Regione (per le Direzioni regionali)	
n. abitanti/vigile del fuoco	
Kmq/vigile del fuoco	
n. abitanti/automezzo VF*	
Kmq/automezzo VF*	

* Con riferimento agli automezzi ordinari di soccorso APS, ABP.

Note

Prospetto 69

Risorse in rapporto ai dati generali della Provincia (per i Comandi provinciali)	
n. abitanti/vigile del fuoco	
Kmq/vigile del fuoco	
n. abitanti/automezzo VF*	
Kmq/automezzo VF*	

* Con riferimento agli automezzi ordinari di soccorso APS, ABP.

Note

Prospetto 70

Principali procedure di pianificazione dell'emergenza presenti a livello territoriale (protezione civile, attività a rischio di incidente rilevante, ecc.)			
N.	Attività	Autore	Data approvazione

Allegare copia degli Ordini del giorno e delle Disposizioni di servizio relative a procedure da adottarsi nelle operazioni di soccorso e relative procedure, formalmente adottate, in formato digitale. Specificare nelle note la partecipazione ad eventuali esercitazioni.

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 71

Procedure operative standard (POS)			
N.	Attività	Autore	Data approvazione

Allegare copia degli Ordini del giorno e delle Disposizioni di servizio relative a procedure da adottarsi nelle operazioni di soccorso e relative POS, formalmente adottate, in formato digitale. Specificare nelle note eventuali esercitazioni effettuate.

Note

Prospetto 72

Sedi di servizio e numero interventi del personale specialistico nel triennio precedente					
n.	Sede *	Tipologia **	Interventi 20...	Interventi 20...	Interventi 20...

* denominazione sede

** permanente (P), volontaria (V) o mista (M)

Note

Prospetto 73

Dati generali interventi del personale specialistico						
Sede	Area territorio (kmq)	Popolazione	n. equipaggi minimi previsti	Mezzi a disposizione	n. chiusure sede	
					20...	20...

Allegare planimetria con indicazione della competenza territoriale delle varie sedi.

Note:



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 74

Sedi di servizio e numero interventi nel triennio precedente					
n.	Sede *	Tipologia **	Interventi 20...	Interventi 20...	Interventi 20...

* *denominazione sede*

** *permanente (P), volontaria (V) o mista (M)*

Note

Prospetto 75

Dati generali intervento di personale non specialistico						
Sede	Area territorio (kmq)	Popolazione	n. equipaggi minimi previsti	Mezzi a disposizione (APS, ABP, AS, AG)	n. chiusure sede	
					20...	20...

Allegare planimetria con indicazione della competenza territoriale della sede centrale e dei distaccamenti vari (distinti per permanenti, volontari e misti).

Note

Prospetto 76

Gestione del personale nel dispositivo di soccorso			
Sede *	Turni di servizio nell'anno	Organico minimo permanente previsto (o.m.)	Numero turni con utilizzo di volontari per costituire o.m.

* *per ogni sede di servizio permanente, comprese quelle aeroportuali e miste, per le quali vanno specificati gli organici minimi*

Note



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 77

<p>Parere del Dirigente in merito alle eventuali criticità relative alla gestione dell'emergenza che intenda evidenziare.</p>
--



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

G. RISORSE FINANZIARIE

Prospetto 78

Disposizioni di servizio e Ordini del giorno, a carattere generale e particolare, che regolamentano l'organizzazione, l'attività d'istituto e l'azione amministrativa, anche con riferimento alla successiva attività contabile, dell'ufficio.

Elenco dei provvedimenti organizzativi emanati e delle disposizioni impartite			
<i>Tipo*</i>	<i>N°</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>

** Riportare gli acronimi Dds se Disposizione di servizio o Odg se Ordine del giorno*

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 79

Bilanci per i vari capitoli			
per l'anno precedente a quello dell'indagine conoscitiva			
Capitolo	Fondi disponibili (€)	Spese totali (€)	Differenza (€)

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 80

Bilancio servizi a pagamento per il triennio precedente a quello dell'indagine conoscitiva			
Anno 20 ...			
Attività	Incassi	Costi	Saldo
Prevenzione			
Vigilanza			
Formazione esterna			
Convenzioni			
Anno 20 ...			
Attività	Incassi	Costi	Saldo
Prevenzione			
Vigilanza			
Formazione esterna			
Convenzioni			
Anno 20 ...			
Attività	Incassi	Costi	Saldo
Prevenzione			
Vigilanza			
Formazione esterna			
Convenzioni			

Note

Prospetto 81

Servizi di vigilanza antincendi		
Totale servizi prestati (N.)	Totale servizi in attività soggette (Circ. 13)	Totale servizi autorizzati in attività non soggette

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 82

Oneri per i servizi prestati non in soccorso pubblico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 139/2006	
Totale servizi prestati (N.)	Importo complessivo
€

Note

Prospetto 83

Utilizzo del mercato elettronico (anno 20..)			
N. acquisti beni e servizi sul mercato elettronico	N.	N. acquisti beni e servizi con diverse modalità	N.
Importo complessivo	€		€

Note

Prospetto 84

Utilizzo del mercato elettronico (anno 20..)			
N. acquisti beni e servizi sul mercato elettronico	N.	N. acquisti beni e servizi con diversa modalità	N.
Importo complessivo	€		€

Note

Prospetto 85

Recupero crediti nel triennio precedente e nell'anno in corso*			
Attività	Importo credito (€)	Importo parziale recuperato	Enti interessati

* alla data della visita ispettiva (Nota ministeriale Prot. 4166 del 03.12.2012)

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 86

Contenziosi per pagamenti *		
Società	Importo (€)	Motivo

Note

Prospetto 87

Relazione del Dirigente su eventuali gestioni ONA

Note

Prospetto 88

Trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale volontario
Precisare se siano presenti difficoltà e/o inadempienze e le motivazioni

Note

Prospetto 89

Ore straordinario soccorso permanenti (solo per interventi in provincia) nel triennio precedente		
Anno	n. ore	Importi (€)
20...		
20...		
20...		

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 90

Ore soccorso volontari (a campana) nel triennio precedente		
Anno	n. ore	Importi (€)
20...		
20...		
20...		

Note

Prospetto 91

Emolumenti attività incentivate *				
Nome	Cognome	Importi 20..	Importi 20..	Importi 20..

* *Emolumenti complessivi corrisposti a ciascun funzionario tecnico (comprensivo di incentivi per la prevenzione, vigilanza e formazione)*

Note

Prospetto 92

Parere del Dirigente in merito alle eventuali criticità relative alla gestione delle risorse finanziarie

Note



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Ufficio Centrale Ispettivo

H. PREVENZIONE INCENDI

Prospetto 93

Disposizioni di servizio e Ordini del giorno, a carattere generale e particolare, che regolamentano l'organizzazione, l'attività d'istituto e l'azione amministrativa, anche con riferimento alla successiva attività contabile, dell'ufficio.

Elenco dei provvedimenti organizzativi emanati e delle disposizioni impartite			
Tipo*	N°	Data	Oggetto

** Riportare gli acronimi Dds se Disposizione di servizio o Odg se Ordine del giorno*

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 94

Unità dedicate all'attività di prevenzione incendi	
	Numero
Funzionari tecnici	
Vigili abilitati	
Addetti ufficio prevenzione incendi	
Totale pratiche giacenti in archivio	

Note

Prospetto 95

Dati generali per istanze prodotte ai sensi del D.P.R. 37/98 (ante 07.10.2011)			
	n. istanze	n. evase	n. inevasate
Esami progetto			
Rilascio CPI			
Rinnovi			

Note

Prospetto 96

Dati generali D.P.R. 151/2011 – Valutazioni progetto			
	n. istanze	n. evase	n. inevasate
Presentate dopo il 07.10.2011 fino al giorno 31 dicembre 20.. (anno antecedente l'ispezione)			

Note

Prospetto 97

SCIA (Cat.C)			
	n. SCIA	n. evase	evase %
Presentate dopo il 07.10.2011 fino al giorno 31 dicembre 20.. (anno antecedente l'ispezione)			

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 98

SCIA (Cat.B)			
	n. SCIA	n. evase	evase %
Presentate dopo il 07.10.2011 fino al giorno 31 dicembre 20.. (anno antecedente l'ispezione)			

Note

Prospetto 99

SCIA (Cat.A + B) – Anno 20..						
		n. SCIA	SCIA Evase	Evase Cat. A	Evase Cat. B	Di cui controlli a campione Art. 19*
Presentate nell'anno fino al giorno di inizio dell'attività di auditing	n.					
	%					

* *controlli a campione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006 effettuati entro 60 gg. Riferimento nota ministeriale n. 4321 del 29.03.2013*

Note

Prospetto 100

Controlli a campione ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 139/2006			
ANNO	Assegnati	Evasi	Inevasi
20..			
20..			
20..			

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 101

Altri dati			
Pratiche (dal 07.10.2011)	Istanze	Evase	Inevase
<i>Fire Safety Engineering</i>			
<i>Attestazione rinnovo CPI</i>			
<i>Deroghe</i>			
<i>N.O.F.</i>			
<i>Verifiche in corso d'opera</i>			

Note

Prospetto 102

Tempi medi di lavorazione pratiche – Anno 20.. (Precedente all'auditing)			
	Istanze e SCIA	Evasi entro 60 giorni	
		Numero	%
<i>Pareri di conformità</i>			
<i>Sopralluoghi Cat. C</i>			

Note

Prospetto 103

Tempi medi di lavorazione pratiche – Anno 20.. (fino al giorno precedente l'auditing)			
	Istanze e SCIA	Evasi entro 60 giorni	
		Numero	%
<i>Pareri di conformità</i>			
<i>Sopralluoghi Cat. C</i>			

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 104

Esposti e procedimenti D. Lgs. 758/94			
	20..	20..	20..
<i>Esposti pervenuti</i>			
<i>Esposti evasi</i>			
<i>Procedimenti 758</i>			

Note

Prospetto 105

Partecipazioni a Commissioni			
	20..	20..	20..
<i>Commissioni</i>			

Note

Prospetto 106

Attività a rischio di incidente rilevante – D. Lgs. 334/99		
Totale attività	Soggette art. 6	Soggette art. 8

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

I. FORMAZIONE

1. *Disposizioni di servizio e Ordini del giorno, a carattere generale e particolare, che regolamentano l'organizzazione, l'attività d'istituto e l'azione amministrativa, anche con riferimento alla successiva attività contabile, dell'ufficio.*

Prospetto 107

Elenco dei provvedimenti organizzativi emanati e delle disposizioni impartite

<i>Tipo*</i>	<i>N°</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>

* Riportare gli acronimi Dds se *Disposizione di servizio* o *Odg* se *Ordine del giorno*

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 108

Formazione esterna – Corsi D. Lgs. 81/08 effettuati nel triennio precedente			
Tipologia corso	20..	20..	20..
<i>Rischio alto</i>			
<i>Rischio medio</i>			
<i>Rischio basso</i>			

Note

Prospetto 109

Formazione esterna – Aggiornamenti corsi D. Lgs. 81/08			
Tipologia corso	20..	20..	20..
<i>Rischio alto</i>			
<i>Rischio medio</i>			
<i>Rischio basso</i>			

Note

Prospetto 110

Formazione esterna – Esami relativi a corsi D. Lgs. 81/08			
Tipologia corso	20..	20..	20..
<i>Partecipanti</i>			
<i>Promossi</i>			
<i>Non idonei</i>			
<i>Assenti</i>			

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 111

Formazione interna – Personale Permanente			
<i>Corsi nel territorio di competenza</i>			
<i>Anno</i>	<i>Totale corsi</i>	n. partecipanti	n. giornate
20..			
20..			
20..			
<i>Corsi al di fuori del territorio di competenza</i>			
<i>Anno</i>	<i>Totale corsi</i>	n. partecipanti	n. giornate
20..			
20..			
20..			

Prospetto 112

Formazione interna – Personale Volontario			
<i>Anno</i>	<i>Totale corsi</i>	n. partecipanti	n. giornate
20..			
20..			
20..			

Allegare: 1) Copie di disposizioni e procedure per la partecipazione ai corsi;
2) Graduatoria vigili volontari ai fini della partecipazione ai corsi

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 113

Situazione abilitazioni			
Abilitazione	Specifica	n. abilitati	n. in regola con il retraining
<i>SAF</i>	1A		
	1B		
	2A		
	2B		
<i>Fluviale</i>	1B SAF		
	2A SAF		
	2B SAF		
<i>TPSS</i>			
<i>SA</i>			
<i>NBCR</i>	0-1		
	2		
	3		

Note



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Centrale Ispettivo

J. VARIE

1. Disposizioni di servizio e Ordini del giorno, a carattere generale e particolare, che regolamentano l'organizzazione, l'attività d'istituto e l'azione amministrativa, anche con riferimento alla successiva attività contabile, dell'ufficio.

Prospetto 114

Elenco dei provvedimenti organizzativi emanati e delle disposizioni impartite			
Tipo*	N°	Data	Oggetto

* Riportare gli acronimi Dds se Disposizione di servizio o Odg se Ordine del giorno

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 115

<p style="text-align: center;">Controlli a campione</p> <p>Indicare i dati numerici riguardanti i controlli a campione (es. ex DPR 445/2000). Relazionare in merito agli adempimenti previsti dalle note ministeriali Prot. 5406 del 27.09.2013 e Prot. 2973 del 13.06.2012.</p>

Note

Prospetto 116

<p style="text-align: center;">Privacy, trasparenza, semplificazione</p> <p>Relazione del Dirigente in merito all'attuazione degli adempimenti in oggetto.</p>

Note

Prospetto 117

<p style="text-align: center;">URP – Relazioni con il pubblico</p> <p>Descrivere organizzazione e funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.). Specificare dotazioni e compiti.</p>

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 118

Comunicazione esterna
Descrivere modalità della comunicazione esterna attuata. Specificare dotazioni, organizzazione e compiti.

Note

Prospetto 119

Amministrazione digitale		
<i>È consentito al cittadino ed alle imprese l'utilizzo di tecnologie informatiche nelle comunicazioni all'Amministrazione (art.3 D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione comunica con l'utenza tramite il domicilio digitale (art. 3-bis D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>È specificato nel sito istituzionale dell'Amministrazione il codice IBAN, il numero di conto per i versamenti alla Tesoreria, il n. di conto per i versamenti postali, per i necessari pagamenti (art. 5 D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione si avvale di prestatori di servizi a pagamento che consentano di effettuare pagamenti mediante carte di credito o di debito, prepagate, ecc. (art. 5 D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione comunica con le imprese tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 5-bis D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione comunica con i vari soggetti tramite posta elettronica certificata (art. 6, co. 1, D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione provvede alla riorganizzazione dei servizi resi, utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti (art. 7 D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione utilizza sistemi informatici di comunicazione interna con i propri dipendenti (art. 12 co. 2 e art. 47, co. 3, D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

<i>L'Amministrazione garantisce la consultazione informatica dei dati – nel rispetto della privacy - (art. 12 co. 5, D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione provvede alla formazione del personale finalizzata all'uso delle tecnologie informatiche (art. 13, D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione sta attuando procedure di digitalizzazione e di dematerializzazione dei documenti (art. 15, 42, D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione provvede al protocollo delle comunicazioni che pervengono dalle caselle di posta elettronica di terze utenze (art. 40-bis D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione realizza il fascicolo informatico del procedimento (art. 41 D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>È stato nominato il responsabile della conservazione dei documenti informatici (art. 44 co. 1-bis D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione comunica con le Amministrazioni terze tramite posta elettronica (art. 47 D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione ha predisposto sistemi utili ad assicurare la continuità delle operazioni indispensabili – piano di continuità operativa, piano di disaster recovery (art. 50 bis D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>I documenti informatici sono custoditi e controllati in modo da ridurre i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato (art. 51 D.Lgs. 82/2005) ?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale, l'elenco di caselle di posta elettronica istituzionali attive, e almeno un indirizzo di posta elettronica certificata utile al cittadino per trasmettere qualsiasi richiesta, istanze e comunicazioni e per ricevere informazioni sui procedimenti che lo riguardano (art. 1, co. 29, L. 190/2012, art. 47 co. 3 D.Lgs. 82/2005, art. 54, co. 2-ter, D.Lgs. 82/2005).</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni di ciascun ufficio, i nomi dei responsabili di ciascun ufficio, l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il termine per la conclusione di ciascun procedimento, l'elenco di tutti i bandi di gara, i bandi di concorso (art. 54 co. 1).</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione ha pubblicato l'elenco dei documenti, i moduli ed i formulari utili per i singoli procedimenti (art. 57, D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO
<i>L'Amministrazione utilizza sistemi "VoIP", voce tramite protocollo internet (art. 78, co 2-bis, D.Lgs. 82/2005)?</i>	SI	NO

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 120

Presenza sito web non istituzionale

Relazionare in merito alla eventuale presenza e modalità di utilizzo di sito web non istituzionale.
Specificare indirizzo web.

Note

Prospetto 121

Procedure informatizzate per l'utenza

Eventuali sistemi accessibili da utenti esterni e best-practices

Note

Prospetto 122

Procedure informatizzate a uso interno dell'Amministrazione

Descrivere le eventuali procedure informatizzate locali per la gestione di attività interne.

Note



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Centrale Ispettivo

Prospetto 123

Intranet locale non istituzionale
Denominazione, modalità di impiego

Note

Prospetto 124

Gruppi sportivi
Indicare la presenza di gruppi sportivi e l'attività svolta.

Prospetto 125

Valutazione anticorruzione
Indicare la presenza di azioni intraprese all'interno dell'unità organizzativa.