

scala di valutazione della pesatura del rischio:	probabilità	impatto
basso	1	1
medio	2	2
alto	3	3

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, ecc.)	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2 - Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile 3 - Compilazione di check list puntuale per istruttoria 4 - Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni 3 - prosecuzione delle azioni 4 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	1 - utilizzo modulistica standard approvata con D.G.P. n.2019 dd.03/09/2010 2 - verifica delle pratiche precedenti e dei condoni edilizi non rilasciati inerenti l'immobile in oggetto 3 - presente file excel a supporto dell'istruttoria di ogni pratica 4 - controllo su tutte le pratiche della effettiva proprietà attraverso visita tavolare e camerale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1- Pubblicizzazione del calendario sedute Commissione edilizia e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2 -Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e che tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni 3- Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni 3 - prosecuzione delle azioni		1 - Esposto presso sede municipale 2 - registrazione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione al protocollo e gestione della procedura attraverso software specifico (GISCOM) 3 - verifica semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze
Area Gestione del territorio	Edilizia privata	Controllo delle segnalazioni di inizio di attività edilizie (art. 85 L.P.15/2015)	3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche o controllo puntuale	1 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	controllo di tutte le segnalazioni presentate
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	1 - prosecuzione delle azioni		realizzazione di file excel a supporto dell'istruttoria di ogni pratica
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1- Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2- Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni		1 - registrazione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione al protocollo e gestione della procedura attraverso software specifico (GISCOM) 2 - pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze

Area Gestione del territorio	Edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	3	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1- Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti 2- Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	1 - richiesta segnalazione scritta e protocollata 2 - gestione delle segnalazioni in ordine cronologico, controllo atti depositati presso l'amministrazione ed effettuazione sopralluogo
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1- Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 2- Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	1 - luogo, giorno, ora, persone presenti - descrizione delle opere e dimensioni principali - epoca presunta di realizzazione - allegare documentazione fotografica e rilievo - presenza garantita di un agente di Polizia Municipale o Agente Forestale 2 - verifica degli atti depositati presso il comune relativi all'edificio verificato
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 1- Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2- Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	1 - 31.12.2018 2 - 31.12.2018	Responsabile Servizio Tecnico	1 - pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze 2 - in caso di segnalazione su cantiere in esecuzione effettuare ordinanza di sospensione dei lavori e tempestivo sopralluogo
Area Gestione del territorio	Edilizia privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1- Procedura formalizzata a livello di Ente 2- Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	1 - istanza su modulo predisposto da comune - evasione in ordine cronologico - tempistiche stabilite con deliberazione di consiglio comunale 2 - elementi minimi richiesti da normativa di settore statale, provinciale e relativa delibera di attuazione

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia privata	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1- Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere 2- Procedura formalizzata di gestione dell'iter 3- Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni 3 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	1 - Richiesta documentazione come da modulistica standard approvata con D.G.P. n.2019 dd.03/09/2010 per analogia. 2 - registrazione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione al protocollo e gestione della procedura attraverso software specifico (infor) 3 - verifica interna semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1- Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2- Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria e dello scomputo degli oneri concessori	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	1 - documentazione come specificato nella L.P. 15/2015 e nel regolamento di attuazione della normativa urbanistica provinciale L.P.01/2008 2 - registrazione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione al protocollo e gestione della procedura attraverso software specifico (GISCOM) - scomputo degli oneri concessori come stabilito dalla normativa provinciale e dal regolamento comunale in vigore.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica 1- Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	1 - entro 31.12.2018	Responsabile Servizio Tecnico	1 - pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze
		Convenzione urbanistica	3	Individuazione di un'opera prioritaria, laddove essa invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Rischio "Individuazione di un'opera prioritaria" 1 - Identificazione delle opere di urbanizzazione .	1 - entro 31/12/2018	Responsabile Servizio Tecnico	1 - verifica congiunta con gli uffici interessati del piano prima dell'approvazione da parte di CEC o CPC e redazione di apposito verbale
				Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrrebbe con l'esecuzione diretta	Rischio "Costi realizzazione superiori" 1 - Verifica congruità computo metrico estimativo.	1 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	1 - verifica di utilizzo dell'ultimo prezziario PAT pubblicato
		Esecuzione delle opere di urbanizzazione	3	L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare che le opere non vengano realizzate o non completate	Rischio "non realizzazione opere urbanizzazione" 1 - Imposizione di un obbligo da parte dei lottizzanti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione	1 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	1 - inserimento in convenzione di apposita clausola che prevede il rilascio del successivo titolo edilizio per l'edificazione solo dopo la conclusione delle opere di urbanizzazione

Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	3	Discrezionalità nell'intervenire	<p>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1- Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti 2- Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio</p>	<p>1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni</p>	Responsabile Servizio Tecnico	<p>1 - richiesta segnalazione scritta e protocollata 2 - gestione delle segnalazioni in ordine cronologico, controllo atti depositati presso l'amministrazione ed effettuazione sopralluogo.</p>
				Disomogeneità dei comportamenti	<p>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1- Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 2- Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato</p>	<p>1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni</p>	Responsabile Servizio Tecnico	<p>1 - luogo, giorno, ora, persone presenti - descrizione delle opere e dimensioni principali - epoca presunta di realizzazione - allegare documentazione fotografica e rilievo - presenza garantita di un agente di Polizia Municipale o Agente Forestale 2 - verifica degli atti depositati presso il comune relativi all'edificio verificato</p>
				Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 1- Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2- Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale della segnalazione (urgenza)</p>	<p>1 - 31/12/2018 - prosecuzione dell'azione</p>	<p>2 Responsabile Servizio Tecnico</p>	<p>1 - pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze 2 - in caso di segnalazione su cantiere in esecuzione effettuare ordinanza di sospensione dei lavori e sopralluogo</p>

Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1- Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione 2- Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	1 - i principali piani settoriali e regolamenti risultano già approvati (piano di caratterizzazione acustica, regolamento fognatura comunale, ecc.) 2 - istanza ed allegati richiesti come modulistica predisposta da comune o PAT a seconda del tipo pratica
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1- Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	1 - entro il 31.12.2018	Responsabile Servizio Tecnico	1 - pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Rilascio di concessioni, permessi, licenze (es., noleggio da rimessa)	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Applicazione norme (SUAP)	1 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio anagrafe, commercio e pubblici esercizi	
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale	1 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio anagrafe, commercio e pubblici esercizi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controlli nei termini	1 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio anagrafe, commercio e pubblici esercizi	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	1. prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio anagrafe, commercio e pubblici esercizi	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Segreteria	Gestione di segnalazioni e reclami	2	discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata	1. prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"	1. prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Demografico	Il sistema informatico prevede la tracciabilità degli accessi

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	1. prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Finanziario	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permuta	3	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	1. prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	1. prosecuzione delle azioni		
Area Risorse economiche	Patrimonio	Assegnazione beni comunali	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Adeguatezza trasparenza rapportata alla dimensione del comune e nel rispetto di puntuale atto di indirizzo	1. prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	competenza giunta comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	1. prosecuzione delle azioni		
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	3	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da norma	1. prosecuzione delle azioni	Resp. Ufficio tributi	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche di rimborso	1. prosecuzione delle azioni		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto F	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Definizione di criteri per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande in sede di colloquio	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni 3 - prosecuzione delle azioni 4 - prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	Possibile ricorso a graduatorie attive di altri Enti
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni		
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	1. prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	1. prosecuzione delle azioni		
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica requisiti in capo ai commissari	1. prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	la nomina delle commissioni è competenza della giunta
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	1. prosecuzione delle azioni		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	1. prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Finanziario	la quantificazione e l'individuazione del beneficiario è di competenza della giunta comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1.Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri di erogazione 2.Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	1. prosecuzione delle azioni		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	1. prosecuzione delle azioni		
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	1	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	1. prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura disciplinare per la gestione delle sale e delle sedi per associazioni Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	1. prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Controllo puntuale da parte del personale o dell'assessore delegato	1. prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i servizi	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1.Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce 2.Reporting da parte dei Responsabili dei servizi	1. prosecuzione delle azioni	Responsabili dei servizi	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	1. prosecuzione delle azioni		
Trasversale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1.Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Sulla base dei requisiti previsti dalle norme	1. prosecuzione delle azioni	Responsabili dei servizi	già disciplinati dalla norma provinciale .Sono incarichi conferiti con deliberazione della giunta comunale o con atto di indirizzo al RUP. Albo fornitori
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" predefinizione nei bandi delle griglie per la valutazione in caso di gara	1. prosecuzione delle azioni	Responsabili dei servizi	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	1. prosecuzione delle azioni	Responsabili dei servizi	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	1	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	1. prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	Nomina politica disciplina nella legge e nell'atto consigliare sulla nomina dei rappresentanti dei comuni
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	1. prosecuzione delle azioni		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Servizio Polizia locale	Polizia locale- In convenzione con il Comune di Cles	Gestione della videosorveglianza del territorio	6	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Stesura linee guida per il rilascio di accesso a videoregistrazioni.	1. prosecuzione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
					atto interno in cui vengono identificate le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	in atto	responsabile del servizio Polizia locale	
Servizio Demografico-Commercio	Servizio demografico-commercio	Controlli annonaria/commercio e controlli mercati e fiere	3	Disomogeneità delle valutazioni	Compatibilmente con la formazione e risorse disponibili di personale, il dipendente responsabile del servizio effettua l'accertamento. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	1. prosecuzione delle azioni	responsabile del servizio Demografico	
Servizio Polizia locale	Polizia locale- In convenzione con il Comune di Cles	Gestione dell'iter dei verbali e infrazioni al codice della strada (accertamenti velocità e prova etilometrica, rilievi sinistri stradali)	3	Disomogeneità nelle valutazioni e possibili conseguenze risarcitorie sull'infortunistica	I controlli dei fascicoli infortunistici sono svolti a cura di soggetti diversi dagli accertatori. Monitoraggio e periodico reporting annuale del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti. Monitoraggio e periodico reporting annuale del numero di verbali annullati. Monitoraggio e periodico reporting annuale del numero di ricorsi e del loro esito.	1. prosecuzione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Servizio Polizia locale			3	Non rispetto delle scadenze temporali	A fine turno i preavvisi e i verbali contestati devono essere consegnati negli uffici amministrativi del comando. Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter verbale. Monitoraggio e periodico reporting annuale del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili.	1. prosecuzione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Servizio Polizia locale			3	Assenza di criteri di campionamento	Vanno osservate le scadenze temporali di legge o quelle comunicate dall'ufficio anagrafe medesimo.	1. prosecuzione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Servizio Polizia locale			3	Disomogeneità delle valutazioni	Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	1. prosecuzione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Servizio Polizia locale		Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	3	Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica a campione del rispetto delle scadenze	1. prosecuzione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Servizio Polizia locale	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni	2	Disomogeneità nelle valutazioni	Le istanze andranno istruite, secondo l'ordine di presentazione o di accesso agli uffici, nel termine di scadenza procedimentale. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	1. prosecuzione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Servizio Polizia locale			2	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze.	1. prosecuzione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	