

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, ecc.)	medio	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Utilizzo modulistica standard approvata con D.G.P. n. 2078 dd.19/10/2018. 2 - Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Verifica delle pratiche precedenti e dei condoni edilizi non rilasciati inerenti l'immobile in oggetto. 3 - Compilazione di check list puntuale per istruttoria. Presente file excel a supporto dell'istruttoria di ogni pratica. 4 - Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni. Controllo su tutte le pratiche della effettiva proprietà attraverso visura tavolare e camerale.	1 - prosecuzione delle azioni 2 -prosecuzione delle azioni 3 - prosecuzione delle azioni 4 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1- Pubblicizzazione del calendario sedute Commissione edilizia e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche. Presente su sito internet del comune ed esposto presso sede municipale 2 -Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e che tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni. registrazione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione al protocollo e gestione della procedura attraverso software specifico (infor). 3- Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. Pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze.	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni 3 -prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia privata	Controllo delle segnalazioni di inizio di attività edilizie (art. 85 L.P.15/2015), e cila	medio	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo di tutte le segnalazioni presentate	prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Realizzazione di file excel a supporto dell'istruttoria di ogni pratica.	prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1- Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Registrazione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione al protocollo e gestione della procedura attraverso software specifico (infor). 2- Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli. Pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze.	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	medio	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. Richiesta segnalazione scritta e protocollata. 2- Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio. Gestione delle segnalazioni in ordine cronologico, controllo atti depositati presso l'amministrazione ed effettuazione sopralluogo	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1- Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. 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- Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Verifica degli atti depositati presso il comune relativi all'edificio verificato	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	

					<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "</p> <p>1- Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli. Pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze</p> <p>2- Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza). In caso di segnalazione su cantiere in esecuzione effettuare ordinanza di sospensione dei lavori e tempestivo sopralluogo.</p>	<p>1 -prosecuzione delle azioni</p> <p>2 -prosecuzione delle azioni</p>	<p>Responsabile Servizio</p> <p>Tecnico</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia privata	Idoneità alloggiativa	medio	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1- Procedura formalizzata a livello di Ente. Istanza su modulo predisposto da comune - evasione in ordine cronologico - tempistiche stabilite con deliberazione di consiglio comunale 2- Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo. Elementi minimi richiesti da normativa di settore statale, provinciale e relativa delibera di attuazione	1- prosecuzione delle azioni 2- prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
--	------------------	-----------------------	-------	---------------------------------	---	--	-------------------------------	--

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Pianificazione urbanistica	Edilizia privata	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	critico	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1- Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere. Richiesta documentazione come da modulistica standard approvata con D.G.P. n. 2078 dd.19/10/2018 per analogia. 2- Procedura formalizzata di gestione dell'iter. Registrazione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione al protocollo e gestione della procedura attraverso software specifico (infor) 3- Monitoraggio dei tempi di evasione istanze. Pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni 3 -prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
Pianificazione urbanistica	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	critico	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1- Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Documentazione come specificato nella L.P. 15/2015 e nel regolamento D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg 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. Registrazione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione al protocollo e gestione della procedura attraverso software specifico (infor) - scomputo degli oneri concessori come stabilito con deliberazione della giunta comunale n.225 dd.21/08/2013.	1 - prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica 1- Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze. Pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	1 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
		Convenzione urbanistica	critico	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 mediante coinvolgimento del Responsabile della pianificazione delle Opere Pubbliche. Verifica congiunta con il Responsabile LL.PP. del piano prima dell'approvazione da parte di CEC o CPC e redazione di apposito verbale	1 - in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
				Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Rischio "Costi realizzazione superiori" 1 - Verifica congruità computo metrico estimativo tenendo conto dei ribassi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe. Verifica di utilizzo dell'ultimo prezziario PAT pubblicato ed applicazione della delibera di G.C. n.225 dd.21/08/2013	1 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
		Esecuzione delle opere di urbanizzazione	critico	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. 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	1 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
					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. Richiesta segnalazione scritta e protocollata. Gestione delle segnalazioni in ordine cronologico, controllo atti depositati presso l'amministrazione ed effettuazione sopralluogo. 2- Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	1- prosecuzione delle azioni 2- prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	critico	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1- Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. 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- Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Verifica degli atti depositati presso il comune relativi all'edificio verificato	1- prosecuzione delle azioni 2- prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
				Disomogeneità dei comportamenti				
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 1- Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli. Pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze. 2- Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale della segnalazione (urgenza). In caso di segnalazione su cantiere in esecuzione effettuare ordinanza di sospensione dei lavori e sopralluogo.	1 -prosecuzione delle azioni 2 - prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	medio	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1- Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione. I principali piani settoriali e rogolamenti risultano già approvati (piano di caratterizzazione acustica, regolamento fognatura comunale, ecc.). 2- Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Istanza ed allegati richiesti come modulistica predisposta da comune o PAT a seconda del tipo pratica.	1- prosecuzione delle azioni 2- prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1- Monitoraggio dei tempi di evasione istanze. Pubblicazione di determinazione semestrale per il monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze.	1 -prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Tecnico	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio/attività produttive	Rilascio di concessioni, permessi, licenze (es., noleggio da rimessa)	medio	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Applicazione norme (SUAP)	prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio anagrafe, commercio e pubblici esercizi	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	medio	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale	prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio anagrafe, commercio e pubblici esercizi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controlli nei termini	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 2.Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	1. prosecuzione delle azioni 2. in atto	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
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	medio	discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata	prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	medio	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	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
Gestione delle entrate, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	critico	Sovrafatturazioni Mancato controllo prestazione	Le fatture sono sempre soggette al visto e alla liquidazione da parte dell'ufficio che ha disposto la prestazione	prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Finanziario	
Gestione delle entrate, verifiche, ispezioni e sanzioni	Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permute	critico	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	prosecuzione delle azioni	Vice Segretario comunale	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	prosecuzione delle azioni		
Gestione delle entrate, verifiche, ispezioni e sanzioni	Patrimonio	Assegnazione beni comunali	critico	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	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 Predisposizione regolamenti	prosecuzione delle azioni		
Gestione delle entrate, verifiche, ispezioni e sanzioni	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	critico	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da norma	prosecuzione delle azioni	Resp. Ufficio tributi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli e per le stime da effettuare	prosecuzione delle azioni		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche di rimborso	prosecuzione delle azioni		

Area	Ambito	Processi	pesatura rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Acquisizione e progressione del personale	Personale	Selezione/reclutamento del personale comprese mobilità e progressioni	critico	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	in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	prosecuzione delle azioni		
Acquisizione e progressione del personale	Personale	Mobilità tra enti	critico	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	prosecuzione delle azioni		
Acquisizione e progressione del personale	Personale	Progressioni di carriera	medio	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	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	prosecuzione delle azioni		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	critico	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	in atto	Responsabile Servizi interessati	
					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	in atto		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	in atto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	medio	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	prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e delle sedi per associazioni Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Controllo puntuale da parte del personale o dell'assessore delegato	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
Incarichi e nomine	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	critico	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	prosecuzione delle azioni	Responsabili dei servizi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" preordinazione nei bandi delle griglie per la valutazione in caso di gara	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	prosecuzione delle azioni	Responsabili dei servizi	
Incarichi e nomine	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	medio	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	prosecuzione delle azioni	Segretario comunale	Nomina politica disciplina nella legge e nell'atto consiliare sulla nomina dei rappresentanti dei comuni
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	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
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	critico	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Stesura linee guida per il rilascio di accesso a videoregistrazioni.	in atto	responsabile del servizio Polizia locale	
					atto interno in cui vengono identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	in atto	responsabile del servizio Polizia locale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e controlli mercati e fiere	medio	Disomogeneità delle valutazioni	Compatibilmente con la formazione e risorse disponibili di personale, gli agenti ruotano periodicamente con esclusione del responsabile coordinatoredei controlli in modo che ci sia sempre almeno un ricambio nella coppia che segue l'accertamento. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	prosecuzione attuazione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali e infrazioni al codice della strada (accertamenti velocità e prova etilometrica, rilievi sinistri stradali)	medio	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.	prosecuzione attuazione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			medio	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.	prosecuzione attuazione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	medio	Assenza di criteri di campionamento	Vanno osservate le scadenze temporali di legge o quelle comunicate dall'ufficio anagrafe medesimo.	prosecuzione attuazione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			medio	Disomogeneità delle valutazioni	Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	prosecuzione attuazione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			medio	Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica a campione del rispetto delle scadenze	prosecuzione attuazione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni	medio	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.	prosecuzione attuazione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			medio	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze.	prosecuzione attuazione delle azioni	responsabile del servizio Polizia locale	