

Allegato alla deliberazione giunta n. 17 del 6.02.2018									
Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto Rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note	verifiche
Servizio Tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	1x3	Disomogeneità delle valutazioni	Riunioni periodiche del personale addetto e condivisione interpretazione di norme. Idonea formazione tecnica. Esplicitazione delle interpretazioni.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report,
			1x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata e formalizzata di tracciabilità delle istanze. Monitoraggio sul flusso delle pratiche. Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ai fini della trattazione e dell'evazione, salvo motivata deroga legata ad interesse pubblico. Statistiche sui tempi di lavorazione e tempi medi, con evidenza circa le deroghe all'ordine cronologico.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	1x3	Disomogeneità delle valutazioni	Riunioni periodiche del personale addetto e condivisione interpretazione di norme, con particolare riguardo alle novità normative. Idonea formazione tecnica. Esplicitazione delle interpretazioni.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			1x3	Assenza di criteri di campionamento	In atto forme ordinarie di controllo diffuso e di controllo ordinario. Monitoraggio e reporting a campione	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata e formalizzata di tracciabilità delle istanze. Monitoraggio sul flusso delle pratiche. Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ai fini della trattazione e dell'evazione, salvo motivata deroga legata ad interesse pubblico. Statistiche sui tempi di lavorazione e tempi medi, con evidenza circa le deroghe all'ordine cronologico.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3x3	Discrezionalità nell'intervenire	Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima. Tempisticità dell'azione. Tracciabilità dei tempi	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			3x3	Disomogeneità dei comportamenti	I sopralluoghi effettuati congiuntamente alla Polizia Locale, salvo casi di estrema urgenza ed indispensabilità degli Agenti di Polizia Locale, ovvero nel caso di impossibilità organizzativa. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
						dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art 103-bis L.p. 1/2008; le altre ipotesi - comma 2 - sono soggette ad attestazione)	1x3	Disomogeneità delle valutazioni	Riunioni periodiche del personale addetto e condivisione interpretazione di norme, con particolare riguardo alle nuove casistiche. Idonea formazione tecnica. Esplicitazione delle interpretazioni.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			1x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Siano osservati i termini procedurali, quelli medi e di prassi, fatte salve le necessarie sospensioni per integrazioni oggettive. Tracciabilità dei tempi e monitoraggio	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Pianificazione territoriale	Rilascio delle certificazioni (CDU) e dei pareri urbanistici	1x3	Disomogeneità delle valutazioni	Riunioni periodiche del personale addetto e condivisione interpretazione di norme, con particolare riguardo alle nuove casistiche. Idonea formazione tecnica. Esplicitazione delle interpretazioni.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata e formalizzata di tracciabilità delle istanze. Monitoraggio sul flusso delle pratiche. Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ai fini della trattazione e dell'evazione, salvo motivata deroga legata ad interesse pubblico. Statistiche sui tempi di lavorazione e tempi medi, con evidenza circa le deroghe all'ordine cronologico.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
						dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi o perequazioni urbanistiche	3x3	Disomogeneità delle valutazioni	Venga scrupolosamente osservato l'obbligo di astensione in tutte le fasi procedurali, anche mediante preventiva preinformazione formalizzata. Vengano adottati criteri di obbligazioni omogenei nei rapporti convenzionali e sotto il profilo tecnico. Esplicitazione della documentazione da acquisire	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			3x3	fideltizzazione istruttore progettista	Controlli interni. Tracciabilità dei tempi. Verifiche a campione.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			3x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Siano osservati i termini procedurali. Tracciabilità delle istanze e monitoraggio tempi.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Pianificazione territoriale	controllo sulle convenzioni (lotizzazioni e altro)	3x3	Non rispetto della cronologia di attuazione degli impegni di convenzione	Monitoraggio e periodiche statistiche sui tempi e fasi di attuazione	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Partnership pubblico-privato	Forme particolari di operazioni a rilevanza patrimoniale/urbanistica non codificate da norme puntuali	3x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza scarsa pubblicità dell'opportunità	Tracciabilità dei processi della fase istruttoria e decisionale. Presenza contemporanea di più attori appartenenti all'Ente/alle fasi precontrattuali. Rilevanza verbale degli incontri	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			3x3	I motivi tecnico amministrativi dovranno essere esplicitati	Gli accordi amministrativi dovranno essere di oggettiva convenienza per l'ente	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Valutazioni perital ed estimative in materia patrimoniale e urbanistica	Rapporti estimativi/valutazioni perital ed estimative	2x3	Disomogeneità delle valutazioni	I criteri di stima devono rifarsi alle oggettive regole dell'estimo, il percorso concettuale deve essere esplicitato e ripercorribile; va ricercata la omogeneità per casi analoghi sul territorio. La stima va confrontata con i prezzi d'acquisto tenute conto delle necessarie differenze	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Ufficio del Segretario Generale	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	2x2	Assenza di criteri di campionamento	Garantire sempre e comunque il prelievo in presenza degli interessati, ovvero dell'Appa ovvero dell'Autorità giudiziaria	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Attenersi alle tabelle tecniche contenute nei dispositivi di legge per la tipologia del campione	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Rigoroso rispetto dei termini procedurali e massima tempisticità in caso di pericolo ambientale, compatibilmente con i necessari accordi ed ausili dell'Appa	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Confronto con Organi Provinciali(Appa) per casi più controversi e/o di difficile inquadramento	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Ufficio del Segretario Generale	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (TULP)	1x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata e formalizzata che garantisca la tracciabilità	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			1x3	Alterazione dei costi di servizio in tariffe	Verifica dei piani finanziari dei costi di gestione del servizio e dei riparti	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Ufficio del Segretario Generale	Ambiente	Controllo dei servizi appaltati (es., igiene urbana e verse pubblico)	3x2	Mancata o parziale esecuzione dei servizi rendicontati	Verifica a campione e in seguito a frequenza segnalazioni	dicembre 2017	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			3x2	Assenza criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri di campionamento	dicembre 2017	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
				Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione dei criteri di valutazione e comparazione ed omogeneizzazione	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Riunioni periodiche del personale addetto e condivisione interpretazione di norme, con particolare riguardo alle novità normative. Idonea formazione tecnica. Esplicitazione delle interpretazioni. Richiedere confronto con Organismi provinciali per casi più complessi e controversi	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Lavori Pubblici, manutenzione, mobilità	Gare d'appalto per lavori in particolare per le procedure negoziate ed i cottimi	1x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Nel rispetto dei termini del procedimento ha la massima priorità logica e amministrativa la tutela dell'ambiente e quindi la tempisticità dell'azione. Procedura formalizzata che garantisce tracciabilità del procedimento.	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			3x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Siano osservati i criteri per attivare procedure di selezione delle imprese nel caso di procedure negoziate e di cottimi. Utilizzare il sistema di gare informatiche per cottimi fiduciari e per quelle ad evidenza pubblica in via coordinata con l'appalto del sistema da parte della P.A.T. Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle lettere d'invito.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x3	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Utilizzazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report

Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto - Rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note	verifiche
		Procedura con sistema economicamente più vantaggioso	3x3	Disomogeneità di valutazione delle offerte	Detagliare i sottocriteri di valutazione in modo più puntuali e stringenti possibili in sede di capitolato. Per i funzionari o esperti esterni interessati a qualsiasi livello, anche personale, susasto tale obbligo di esclusione. La compatibilità dei commissari viene accertata mediante autocandidatura.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Lavori Pubblici, mobilità, strade, traffico, giardini, edifici ed altre opere pubbliche	Progettazione e direzione lavori e coordinamento sicurezza - incarichi professionali	2x3	Disomogeneità nella individuazione dei professionisti	Vengano predefiniti i criteri di rotazione per l'individuazione dei professionisti	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			3x2	Disomogeneità nella determinazione dell'onorario prestazionale		dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
		Direzione lavori opere appaltate	3x3	Assenza di un piano dei controlli	Prevedere nell'instaurazione di rapporti professionali esterne adeguate forme di controllo e di monitoraggio periodico con reporting dei controlli effettuati	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Manutenzione strade, giardini, edifici	Controllo e Direzione dei servizi appaltati	3x3	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			3x3	Assenza di un piano dei controlli in cantiere	Prevedere nei contratti o appalto assegnare forme di controllo penitenziario a campione delle prestazioni contrattuali. Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi realizzative	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			3x3	Mancata compilazione registri controlli previsti dalla legge in materia di sicurezza	Verifica dei registri degli immobili	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Viabilità	Rilascio permessi/autorizzazioni per passi carrai	3x3	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting annuale dei controlli realizzati di tutte le varianti richieste, per ogni appalto	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			1x3	Disomogeneità delle 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	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Tecnico	Patrimonio / Demanio	Assegnazione / concessione suolo pubblico per viabilità	2x3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x2	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			3x3	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Verifica modalità e tempistica di comunicazione/publicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso. Creazione canali di conoscenza dei servizi o strumento similare	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Ufficio del Segretario Generale	Responsabile anticorruzione	Gestione di segnalazioni e reclami interni	1x3	Mancanza tutela del segnalante (Whistleblowing) e, all'esterno, diffusione incontrollata di notizie potenzialmente dannose all'immagine dell'ente	Favorire l'emersione di comportamenti poco conformi all'etica professionale. Prevedere un canale riservato che tuteli i soggetti segnalanti. Non verranno prese in considerazione le segnalazioni ritenute calunniose o palesemente infondate. Rilevare numero segnalazioni pervenute.	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Ufficio del Segretario Generale	Qualità	Gestione di segnalazioni e reclami	1x1	Discrezionalità nella gestione	Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami. Monitoraggio e periodico reporting annuale delle segnalazioni e percentuali di evasione	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			1x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di evasione	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Ufficio del Segretario Generale	Segreteria ed organi istituzionali	Nomine in enti esterni/istruttoria e nomine politiche	2x2	Scarsa trasparenza nelle procedure di nomina	a) esplicitazione della documentazione necessaria per l'attribuzione di nomina, tenendo conto degli indirizzi del consiglio comunale in merito alle procedure di pubblicità per le nomine esterne; b) elenco delle nomine politiche conferite, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente; c) creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei requisiti. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estremi atto di conferimento; 2) curriculum vitae; 3) compenso	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x1	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di una banca dati e supporti operativi per l'effettuazione dei controlli. Si proceda con la verifica annuale del mantenimento del possesso dei requisiti di compatibilità in capo ai soggetti normati mediante autocandidatura da acquisire dagli stessi e se ne tracci la verifica mediante annotazione. Si proceda con controlli a campione riguardo al possesso dei requisiti dichiarati	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			1x3	Violazione della privacy	Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Ufficio del Segretario Generale	Società partecipate	Enti partecipati dal Comune	2x2	Mancata introduzione dei modelli organizzativi di adeguamento alla L. 190	Si adottino le necessarie misure di raccordo con gli enti partecipati tenuti all'adeguamento alla L. 190 per garantire al comune i necessari flussi informativi per l'esercizio della vigilanza	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Segreteria ed Affari Generali	Patrimonio / Demanio	Assegnazione / concessione beni comunali	2x3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica modalità e tempistica di comunicazione/publicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso. Creazione canali di conoscenza dei servizi o strumento similare	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x2	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			3x3	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Segreteria ed Affari Generali	Servizio Segreteria ed Affari Generali	Assegnazione legna (uso civico)	2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Siano osservati i termini procedurali. Tracciabilità delle istanze e monitoraggio tempi.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica modalità e tempistica di comunicazione/publicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso. Creazione canali di conoscenza dei servizi o strumento similare	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x2	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Segreteria ed Affari Generali	Patrimonio	Alienazioni patrimoniali	2x3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica modalità e tempistica di comunicazione/publicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso. Creazione canali di conoscenza dei servizi o strumento similare	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x2	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Sottoporre a confronto interno tracciabile la valutazione dei casi che comportano una qualche forma di discrezionalità tecnica o di incertezza applicativa delle norme di settore. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione dei criteri di valutazione e comparazione ed omogeneizzazione	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Segreteria ed Affari Generali	Commercio, attività produttive	Controllo della SCIA	2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Siano osservati i termini procedurali. Tracciabilità delle istanze e monitoraggio tempi.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			1x3	Disomogeneità delle valutazioni	Riunioni periodiche del personale addetto e condivisive interpretazione di norme, con particolare riguardo alle nuove casistiche. Idonea formazione tecnica. Esplicitazione delle interpretazioni.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Riunioni periodiche del personale addetto e condivisive interpretazione di norme, con particolare riguardo alle nuove casistiche. Idonea formazione tecnica. Esplicitazione delle interpretazioni.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Segreteria ed Affari Generali	Commercio, attività produttive	Rilascio di autorizzazioni/concessioni/permessi per il commercio su area pubblica o privata	1x3	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura informatizzata e formalizzata di tracciabilità delle istanze. Monitoraggio sul flusso delle pratiche. Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ai fini della trattazione e dell'evasione, salvo motivata deroga legata ad interesse pubblico. Statistiche sui tempi di lavorazione e tempi medi, con evidenza circa le deroghe all'ordine cronologico.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata e formalizzata di tracciabilità delle istanze. Monitoraggio sul flusso delle pratiche. Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ai fini della trattazione e dell'evasione, salvo motivata deroga legata ad interesse pubblico. Statistiche sui tempi di lavorazione e tempi medi, con evidenza circa le deroghe all'ordine cronologico.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			1x3	Disomogeneità delle valutazioni	Riunioni periodiche del personale addetto e condivisive interpretazione di norme, con particolare riguardo alle nuove casistiche. Idonea formazione tecnica. Esplicitazione delle interpretazioni.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Segreteria ed Affari Generali	Segreteria ed affari generali	Rilascio di autorizzazioni/concessioni/permessi previsti da norme di settore di competenza della Segreteria	2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura informatizzata e formalizzata di tracciabilità delle istanze. Monitoraggio sul flusso delle pratiche. Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ai fini della trattazione e dell'evasione, salvo motivata deroga legata ad interesse pubblico. Statistiche sui tempi di lavorazione e tempi medi, con evidenza circa le deroghe all'ordine cronologico.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			2x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata e formalizzata di tracciabilità delle istanze. Monitoraggio sul flusso delle pratiche. Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ai fini della trattazione e dell'evasione, salvo motivata deroga legata ad interesse pubblico. Statistiche sui tempi di lavorazione e tempi medi, con evidenza circa le deroghe all'ordine cronologico.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
			1x2	Non rispetto dell'ordine temporale.	Si proceda ad istituire secondo tale ordine cronologico. Si prescinde per le pratiche dichiarate urgenti dal Responsabile del servizio di cui fa parte l'Ufficio.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report
Servizio Segreteria ed Affari Generali	Viabilità	Rilascio permessi/autorizzazioni per invalidi	1x3	Disomogeneità delle 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	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscritti statistici, report

Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto - Rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note	verifiche
Servizio Segreteria ed Affari Generali	Ufficio Contratti	Termine di conclusione dei contratti	1x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			1x2	Non rispetto dell'ordine temporale. Disomogeneità delle valutazioni dell'istruttoria dei fascicoli.	Si procede ad istituire secondo tale ordine cronologico garantendo la tracciabilità di ogni fase. Si prescinde per le pratiche dichiarate urgenti dal Responsabile del Servizio di cui fa parte l'Ufficio Contratti. Rilevazione casi di deroga	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia	Viabilità	Rilascio permessi/autorizzazioni per ZTL (Zona Traffico Limitato)	1x3	Disomogeneità delle valutazioni	Le istanze andranno istruite, secondo l'ordine di presentazione o di accesso agli uffici, nei termini di scadenza procedurale. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			1x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			2x3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso. Creazione canali di conoscenza del servizio o strumento similare	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			2x2	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			3x3	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso. Creazione canali di conoscenza del servizio o strumento similare	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			2x2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	La pubblicità delle opportunità adeguate ai casi di bisogno venga garantita almeno nei contatti diretti dei servizi con l'utente e previa informativa di carattere generale agli appositi sportelli. Verifica conoscenza modalità e tempistica delle modalità di accesso	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			2x2	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Monitoraggio delle richieste e del loro esito	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			2x2	Recupero quote rette	Acquisizione necessarie garanzie dai familiari obbligati anomia di legge per il sostenimento della integrazione della retta o per il recupero della spesa sostenuta dal comune in via sostitutiva	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			3x2	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Maggior attenzione sui controlli anche sostanziali delle autocandidature ricercando strumenti interni che favoriscano il controllo preventivo dei requisiti	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Servizio Finanziario	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Si procede secondo l'ordine cronologico di arrivo del provvedimento di liquidazione presso il servizio ragioneria. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			1x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle fatture. Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di pagamento e informatizzazione della liquidazione teorica-amministrativa delle fatture secondo la programmazione interna. Rispetto del vincolo previsto dalla normativa di settore sui tempi dei pagamenti (30gg)	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			2x2	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. Si adottano criteri formali di campionamento qualora non massivo per tipologia e nell'ambito delle singole tipologie si dia priorità alle anomalie accertate dagli uffici	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Servizio Finanziario	Tributi	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Si operi un costante aggiornamento con periodicità almeno annuale mercato dei valori delle aree fabbricabili in modo da consentire al consiglio comunale di determinarsi in materia più puntualmente possibile. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			3x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Impedire il ricorrere delle prescrizioni mediante il monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di evasione dei controlli	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Servizio Finanziario	Tributi	Gestione banche dati	1x3	Violazione della privacy	Uso dei dati in modo strettamente pertinente alla funzione e nel rispetto del regolamento di contabilità. Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Servizio Finanziario	Tributi	Gestione accertamento con adesione	3x3	Disomogeneità delle valutazioni	Tracciabilità dei processi nella fase istruttoria e decisionale. Presenza contemporanea di due funzionari dell'amministrazione comunale negli accordi con i contribuenti.	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			1x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Attuazione disposizioni regolamentari per la garanzia della pubblicità e pari opportunità	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari e Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Servizio Finanziario e Segretario Generale	Personale	mobilità tra enti	1x3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Esame adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale del curriculum e del colloquio. Creazione di criteri per la valutazione dei candidati in sede commissione concorso	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari e Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			2x2	Scarsa rotazione nella mobilità interna	Attuazione del principio di rotazione, nei limiti del possibile e secondo le competenze tecniche possedute, introdotto dalle modifiche regolamentari, anche per favorire una migliore polifunzionalità, flessibilità ed interscambiabilità fra servizi. Individuazione dei ruoli di maggiore criticità e rischio.	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari e Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Servizio Finanziario e Segretario Generale	Personale	Progressioni di carriera	2x2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Esame adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale con apposita commissione del provv. Creazione di criteri per la valutazione dei candidati	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari e Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Servizio Finanziario e Segretario Generale	Personale	Commissioni di concorso	2x2	Mancato rispetto principi di terzietà	Nella composizione delle commissioni si verifichi che, chi si intende nominare, non abbia legami parentali con i concorrenti, si valuti, in ipotesi di candidati al concorso di personale interno, l'opportunità di limitare la nomina di commissari interni appartenenti allo stesso servizio dei predetti candidati. Si rilevino i casi di nomina di commissari interni	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari e Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			1x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Attuazione disposizioni regolamentari per la garanzia della pubblicità e pari opportunità	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari e Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Servizio Finanziario e Segretario Generale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	1x3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Attuazione disposizioni regolamentari per presature puntuali per la valutazione titoli e prove orali. Rafforzare l'estrazione casuale delle domande nelle prove orali. Creazione di criteri per la valutazione degli elaborati per le prove scritte e del colloquio per le prove orali in sede di commissione di concorso	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari e Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			1x2	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso. Creazione carta dei servizi o strumento similare.	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari e Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Servizio Finanziario e Segretario Generale	Istruzione	Accesso a servizi di asilo Nido	1x2	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Già in atto criteri preferenziali a cui atterrare nella verifica delle domande di iscrizione. Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle istanze. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari e Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
			3x3	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. Si adottano criteri formali di campionamento per tipologia e nell'ambito delle singole tipologie si dia priorità alle anomalie accertate dagli uffici	dicembre 2018	Responsabile dei Servizi Finanziari e Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Servizio Polizia Locale	Polizia Locale	Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	9	Violazione della privacy-fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate-alterazione della concorrenza	rischio violazione della privacy-registrazione delle chiamate in entrata alla centrale operativa-registrazione delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale-stesura di linee guida per le risposte che la centrale operativa deve fornire alle richieste di accesso alle banche dati-tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza-tracciabilità informatica a banche dati con elementi sensibili - rischio fuga di notizie verso la stampa e di informazioni riservate-formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa-rischio alterazione della concorrenza-stesura di linee guida per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste da parte dei cittadini che possono essere fonte di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es. carro attrezzi)	dicembre 2018	Comandante del Corpo di Polizia Locale		
Servizio Polizia Locale	Polizia Locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti)	9	Assenza criteri di campionamento-disomogeneità delle valutazioni/non rispetto delle scadenze temporali	Rischio assenza criteri di campionamento-formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare - rischio disomogeneità delle valutazioni - creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli (igil in atto)-formalizzazione dei criteri - di assegnazione delle pratiche o di turnazione nei centri compatibilmente con la dotazione organica assegnata al servizio e con la necessità di specializzazione del personale in determinate materie-rischio non rispetto delle scadenze temporali-monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	dicembre 2018	Comandante del Corpo di Polizia Locale		
Servizio Polizia Locale	Polizia Locale	controlli edili ambientali	9	Assenza di criteri di campionamento-disomogeneità delle valutazioni-non rispetto delle scadenze temporali	Rischio assenza criteri di campionamento-formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare - rischio disomogeneità delle valutazioni - creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli-formalizzazione dei criteri - di assegnazione delle pratiche compatibilmente con la dotazione organica assegnata al servizio e con la necessità di specializzazione del personale in determinate materie-rischio non rispetto delle scadenze temporali - periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	dicembre 2018	Comandante del Corpo di Polizia Locale		
			2x2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Venga mantenuta la prassi dell'ampia pubblicità annuale per i contributi ordinari assicurata mediante sito. Adeguamento della pubblicità successiva a effettuare sul sito internet del comune in conformità delle disposizioni normative. Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso. Revisione criteri per la concessione di benefici. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report
Trasversale	Sport/Tempo libero/Cultura/Istruzione e tutti i servizi che erogano contributi		3x3	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	La valutazione sia rimessa ad organo collegiale mediante parere non vincolante. Introdurre un sistema o una griglia di punteggio/quadro su indicatori che consentano una maggiore corrispondenza tra la misura dell'incentivo e la valenza dell'attività o progetto finanziato	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscontri statistici, report

Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto - Rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note	verifiche			
			3x2	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti. Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. Verificare coerenza con il contributo concesso della documentazione comprovante la spesa sostenuta. Reporting annuale nelle verifiche	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
Trasversale	Sport/Tempo libero/Cultura/Istruzione e tutti i servizi che erogano contributi	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2x1	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Attivare azioni di pubblicità sul sito web del comune. Verifica conoscenza modalità e tempistica di approvazione dell'utilizzo e delle modalità di accesso. Creazione carta dei servizi o strumento analogo. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali e Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			2x2	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Dare priorità alle richieste per usi gratuiti considerate rilevanti sotto il profilo dell'interesse pubblico o i cui ricavi vengano destinati ad usi umanitari/beneficenza. E opportuno un periodico riordino delle varie fattispecie e delle agevolazioni tariffarie. Creazione di griglie per la valutazione delle istanze. Formalizzazione dei criteri di accoglimento delle istanze.	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali e Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			3x2	Scarsa controllo del corretto utilizzo	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti. Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. Reporting annuale nelle verifiche	dicembre 2018	Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali e Responsabile del Servizio Tecnico	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
Trasversale	Acquisti	Gare d'appalto per beni e servizi e controllo forniture	3x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Procedura telematica, secondo gli indirizzi interni, per il ricorso al mercato elettronico secondo la normativa speciale che ne disciplina l'accesso salvo le deroghe ammesse. Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione di richieste di offerta/bandi	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			2x3	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Creazione di griglie o parametri per la valutazione delle offerte sulla base del metodo di aggiudicazione prescelto. Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			1x1	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti. Reporting annuale verifica requisiti.	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
Trasversale e servizio economato	Tutti i Servizi che attivano procedure di acquisizione di beni o servizi	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	3x2	Scarsa controllo del servizio erogato	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono per i servizi la quantificazione e la valutazione delle prestazioni attese. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (piano dei controlli). Reporting annuale verifica requisiti	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			3x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Procedura telematica, secondo gli indirizzi interni, per il ricorso al mercato elettronico secondo la normativa speciale che ne disciplina l'accesso salvo le deroghe ammesse. Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione di richieste di offerta/bandi	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			2x3	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Creazione di griglie o parametri per la valutazione delle offerte sulla base del metodo di aggiudicazione prescelto. Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			1x1	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti. Reporting annuale verifica requisiti.	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			3x2	Scarsa controllo del servizio erogato	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono per i servizi la quantificazione e la valutazione delle prestazioni attese. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (piano dei controlli). Reporting annuale verifica requisiti	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
Trasversale	Tutti i Servizi che hanno una attività di sportello al pubblico	Attività di sportello al pubblico	1x1	Mancata immediata identificabilità del dipendente	Uso cartellini o altri mezzi identificativi per i dipendenti sportellisti. Rilevazione casi di inosservanza	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			1x1	Disomogeneità delle indicazioni fornite	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione. Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			2x2	Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Definizione di criteri di ricevimento del pubblico su appuntamento (anche per successiva attività istruttoria), per evitare che si creino relazioni "privilegiate"	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
Trasversale	Tutti i Servizi che gestiscono banche dati	Gestione accesso agli atti	1x2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione dell'accesso agli atti. Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di evasione, per servizio. Tracciabilità di accessi e rilascio atti. Reporting in merito	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			2x1	Violazione della privacy	L'accesso sia garantito in rapporto ai canoni di necessità e pertinenza con le funzioni svolte sia se rivolto al dipendente dell'ente sia se richiesto da altri enti. In quest'ultimo caso è opportuno un'apposita convenzione o autorizzazione che disciplini l'uso dei dati e l'indicazione dei responsabili. Tracciabilità di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili. Reporting in merito	dicembre 2018	Segretario Generale	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
Trasversale	Tutti i servizi	Incarichi e consulenze professionali	3x3	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/ consulenza e disomogeneità di valutazione nel soggetto destinatario	Proposta di formalizzazione, ove possibile, di criteri per la rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali. Explicitazione della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico/consulenza. Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Sul sito va pubblicato l'elenco che deve contenere almeno le seguenti informazioni: 1) estremi atto di conferimento; 2) curriculum vitae; 3) compenso. Selezione dei preventivi, si dispone l'archiviazione dei preventivi/ autocandidature indirizzati all'Organo Politico	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			1x1	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Proposta, ove possibile, di creazione di una banca dati e supporti operativi per l'effettuazione dei controlli. Si proceda con controlli a campione riguardo al possesso dei requisiti dichiarati. Reporting in merito	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			1x2	Violazione della privacy	Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazione alle banche dati con elementi sensibili	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
Trasversale	Tutti i servizi che movimentano entrate	Controlli/accertamenti entrate comunali	2x2	Assenza di criteri di campionamento	Si adottino criteri formali di campionamento per tipologia e nell'ambito delle singole tipologie si dia priorità alle anomalie accertate dagli uffici	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
			3x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Orrore delle prescrizioni mediante il monitoraggio e periodico reporting trimestrali dei tempi di evasione	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	verbali, relazioni,sintesi,riscuontri	statistici, report		
				Tempistiche disomogenee	calendarizzazione riunioni e commissioni	dicembre 2018	Responsabili singoli servizi	in parte attuato e prosegue costante	programmazione e verbali			
Trasversale	Servizio Segreteria ed Affari Generali	concessione contributi	3x3	Erronea concessione contributi	Locali e ai principi contabili della d. armonizzazione	termini del 31 ottobre 2017 girato.	Segretario Generale-Responsabile Servizio Segreteria ed affari generali	da attuare	da attuare con verbali report ecc			
Trasversale	Tutti i servizi	procedura di acquisto	3x3	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	acquisti tramite mercato elettronico ovvero nei limitati casi concessi dal Peg l'acquisizione dei preventivi è ad opera dei funzionari incaricati ed è archiviato ogni altro preventivo inizialmente presentato							