

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 (autorizzazioni paesaggistiche, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria	già in essere	Resp UT	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	già in essere	Resp UT	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi in ambito paesaggistico	9	Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi per valutare gli esiti del sopralluogo	30.06.2014	Resp UT	Di norma i sopralluoghi sono compiuti da parte degli uffici tecnici comunali i quali inviano la pratica di sanatoria una volta effettuata la valutazione sull'esito del sopralluogo
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione della procedura	entro dic 2014	Resp UT	

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	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere		Resp UT	La materia è complessa e merita un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori. In attesa di formale approvazione del Piano Territoriale di Comunità
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze		Resp UT	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi (p.es. in tema di rifiuti)	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Attuazione del piano di autocontrollo (in quanto certificati Emas) Controllo puntuale su segnalazione	già in essere	Resp UT	Previsto controllo puntuale delle segnalazioni
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (Check - list)	entro dic. 2014 come da modello Emas	Resp UT	.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso	già in essere	Resp UT	.

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	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni a conferimenti particolari	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Normativa Provinciale e Nazionale che lascia pochi spazi alla discrezionalità, Adozione di disciplinare a livello di Comunità Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	30.06.2014	Resp UT	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Affido appalti per lavori pubblici	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Predisposizione di un regolamento contratti (o disciplinare) che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e formalizzazione dei criteri di rotazione incarichi nel caso di procedure negoziate	entro dic 2014	Segretario	La materia è complessa e merita un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	in atto	Segretario	valutare l'implementazione di criteri più stringenti nel nuovo regolamento
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	in atto	Responsabile ufficio Tecnico	Controllo puntuale dei vincitori in caso di gara
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Affidamento incarichi tecnici (progettazione, D.L., sicurezza, collaudi ecc.)	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Predisposizione di un regolamento contratti (o disciplinare) che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e formalizzazione dei criteri di rotazione incarichi nel caso di procedure negoziate Elenco professionisti abilitati	entro dic 2014	Segretario	La materia è complessa e merita un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	in atto	Segretario	valutare l'implementazione di criteri più stringenti nel nuovo regolamento
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	in atto	Responsabile UT	Controllo puntuale
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (Direzione lavori e Coordinamento sicurezza)	9	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di progettazione/esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa dal professionista	entro dic 2014	Responsabile UT	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera Visita periodica da parte dell'UT e DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	entro dic 2014	Responsabile UT	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili	Controllo dei servizi appaltati (gestione calore)	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	entro dic 2014	Responsabile UT	controllo puntuale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro dic 2014	Responsabile UT	

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 che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi (mense) e controllo forniture	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione nel regolamento contratti	entro dicembre 2014	Segretario	In corso di implementazione sistema MePAT La materia è complessa e merita una condivisione con gli amministratori
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	in atto	Responsabili di Settore	valutare l'implementazione di criteri più stringenti nel nuovo regolamento
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	entro dicembre 2014	Responsabili di Settore	Per l'aggiudicatario
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	entro dicembre 2014	Responsabili di Settore	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	4	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	entro dicembre 2014	Segretario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione	entro dicembre 2014	Responsabili di Settore	

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	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (solo beni e servizi)	entro dic 2014	Responsabile Servizio Finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	in atto	Responsabile Servizio Finanziario	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti ed alienazioni patrimoniali	2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di una procedura di stima del valore dei cespiti	in atto	Responsabile di Settore	
		Alienazione di beni mobili e diritti	2		Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	in atto	Responsabile di Settore	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Assegnazione beni	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso	entro dic 2014	Segretario	La materia è complessa e merita un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'albo delle associazioni Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	entro dic 2014	Segretario	La materia è complessa e merita un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori
Area Risorse economiche	Tributi ed entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di criteri e piani di campionamento	entro dic 2014		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in atto		

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 Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	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 che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	già in essere	Segretario	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in essere	Segretario	
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es.: vicinanza territoriale) per l'utilizzo delle graduatorie	30.06.2014	Segretario	
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	già in essere	Segretario	Protocollo 2011 con OOSS sulla mobilità interenti a favore delle Comunità di Valle
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in essere	Segretario	
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 che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in essere	Segretario	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in essere	Segretario	

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	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni e privati	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già in essere	Segretario	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Creazione di griglie per la valutazione delle istanze Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Segretario	Previsto aggiornamento entro il 31.12.2014, salvo approfondimento e condivisione con gli amministratori
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	già in atto	Segretario	
Area Servizi alla persona	Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici a utenti	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo della correttezza dei processi erogativi Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già in atto	Responsabile di Settore	
					Rischio "Scarso controllo della correttezza dei processi erogativi" Rotazione degli addetti all'erogazione, Differenziazione del ruolo istruttore e decisore della pratica erogativa	già in atto	Responsabile di Settore	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Creazione di griglie per la valutazione delle istanze Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Responsabile di Settore	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	già in atto	Responsabile di Settore	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà della Comunità	4	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	entro giugno 2014	Segretario	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già in atto	Segretario	Previsto aggiornamento entro il 31.12.2014, salvo approfondimento e condivisione con gli amministratori
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Segretario	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Istruzione e servizi alla prima infanzia	Segreteria Generale	Accesso a servizi (nido d'infanzia, etc...)	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle graduatorie Esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso al servizio Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		Segretario	Attualmente la Comunità non gestisce servizi per la prima infanzia
Istruzione	Segreteria Generale	Erogazione di benefici economici	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei benefici economici previsti e delle modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso al servizio Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Segretario	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione richieste" Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	Segretario	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	già in atto	Segretario	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell' affidamento dell'incarico/consulenza e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di un regolamento contratti che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e formalizzazione dei criteri di rotazione incarichi	entro dic 2014	Segretario	La materia è complessa e merita un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	già in atto	Responsabili di Settore	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Responsabili di Settore	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Istruttoria e nomine politiche	6	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	entro giugno 2014	Segretario	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	entro giugno 2014	Segretario	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	entro giugno 2014	Segretario	
Diritto alla casa	Sociale	Edilizia abitativa	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo della correttezza dei processi erogativi Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Pubblicazione delle graduatorie, compatibilmente al rispetto delle prescrizioni di legge	già in atto	Responsabile UT	
					Rischio "Scarso controllo della correttezza dei processi erogativi" Rotazione degli addetti all'erogazione, Differenziazione del ruolo istruttore e decisore della pratica erogativa	già in atto	Responsabile UT	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Creazione di griglie per la valutazione delle istanze Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Responsabile UT	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei titoli vantati e dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	già in atto	Responsabile UT	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	liv rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili		
Area 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 e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza Tracciabilità informatica a banche dati con elementi sensibili	entro dic 2014	Responsabile di Settore
					Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	entro giugno 2014	
					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 fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es. carro attrezzi)	entro giugno 2014	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti)	9	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 attività da controllare	entro giugno 2014	Responsabile di Settore
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (già in atto) Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche o di turnazione nei mercati compatibilmente con la dotazione organica assegnata al servizio e con la necessità di specializzazione del personale in determinate materie	già in atto	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	entro dic 2014	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	9	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 attività da controllare	già in atto	Responsabile di Settore
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la 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	già in atto	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	entro dic 2014	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	liv. rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili			
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	9	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti (già in atto) Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati (già in atto) Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito (già in atto)	già in atto	Responsabile di Settore	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	già in atto entro dic 2014		
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	9	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 situazioni da controllare	già in atto	Responsabile di Settore	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	già in atto con prassi concordate con gli uffici anagrafe interessati		
Area Polizia locale	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	9	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	entro giugno 2014	Responsabile di Settore	Vengono rilasciati dal Comando esclusivamente permessi provvisori legati a necessità urgenti. Per il resto la competenza è dei Comuni