

Unità organizzativa	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Uffici demografici e ufficio tecnico	Ufficio tecnico	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, dichiarazioni di conformità, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, segnalazione inizio attività, CILA, segnalazione certificato per l'agibilità, ecc.)	4	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 Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile)	monitoraggio annuale	in atto	Direttore Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche / Tecnico comunale / Incaricato dell'Ufficio tecnico	Passaggio parte delle pratiche in commissione per l'edilizia ed il paesaggio
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione delle sedute della commissione edilizia e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni	monitoraggio annuale	in atto		
Uffici demografici e ufficio tecnico	Ufficio tecnico	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.) nonché controlli amministrativi nel campo ambiente	4	Discrezionalità nell'Intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 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	Workflow	30.06.24	Direttore Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche / Tecnico comunale / Incaricato dell'Ufficio tecnico	Qualora necessario la presenza della Polizia municipale o con il sostegno del corpo forestale
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	monitoraggio annuale	Elaborazione verbale tipo		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio annuale	in atto		
Uffici demografici e ufficio tecnico	Ufficio tecnico	Destinazione urbanistica, idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	monitoraggio annuale	in atto	Direttore Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche / Tecnico comunale / Incaricato dell'Ufficio tecnico	Un'apposita commissione valuta l'idoneità alloggiativa degli immobili
Uffici demografici e ufficio tecnico	Pianificazione territoriale	Approvazione del piano comunale per l'edilizia ed il paesaggio nonché altri strumenti urbanistici (p.es. Piano di pericolo) Approvazione dei piani attuativi	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 evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	monitoraggio annuale	in atto	Direttore Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche / Tecnico comunale	Già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	monitoraggio annuale	in atto		

Unità organizzativa	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Ufficio Segreteria e Affari generali	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA/SUAP e concessione licenze	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		in atto	Responsabile dell' Ufficio licenze	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	monitoraggio annuale	in atto		
Ufficio Segreteria e Affari generali	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	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" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti utilizzo della piattaforma provinciale ACP	controlli	in atto	Segretario comunale/ RUP	Scelta degli operatori economici dall'elenco della agenzia provinciale dei contratti pubblici. Utilizzo centrale di committenza provinciale in considerazione dell'art. 38, comma 2 della LP. n. 16/2015. Inoltre si fa presente che il responsabile di servizio può dare solo il suo parere tecnico nel rispetto delle leggi vigenti. Le decisioni nell'ambito degli appalti pubblici vengono prese esclusivamente dalla giunta comunale. È entrato in vigore la L.P. n. 16/2015 sugli appalti pubblici e quindi dovrà essere rielaborato il regolamento per i lavori in economia. L.P. n. 16/2015 prevede un 'elenco telematico per la nomina dei membri della commissione. Nel piano anticorruzione triennale sono previsti ulteriori provvedimenti in caso di interesse di conflitto.
					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		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti		in atto		Controllo puntuale
Ufficio Segreteria e Affari generali	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Trasmissione protocolli di cantiere DL/RUP al Comune Viste da parte del assessore comunale competente e DL competente del cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Report da parte degli esperti esterni dei sopralluoghi	in atto	Responsabile degli Uffici di Competenza	Le prestazioni DL e coordinatore per la sicurezza vengono affidati a professionisti esterni in quanto il Comune non ha a disposizione personale qualificato per questo
					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	controllo	in atto		
Ufficio Segreteria e Affari generali	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	2	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 Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile per gli Impianti	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio annuale	in atto		

Unità organizzativa	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	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 fornitori Elaborazione di un elenco interno dei fornitori e servizi più frequenti Definizione di svolgimento degli affidamenti diretto sotto 40.000,00 Euro	Creazione di supporti operativi	parzialmente in atto, formalizzazione dei criteri di rotazione e elenco fornitori programmato entro 2023	Segretario comunale	Scelta degli operatori economici dall'elenco della agenzia provinciale dei contratti pubblici. Utilizzo centrale di committenza provinciale in considerazione dell'art. 21-ter della LP n. 1/2002 e dell'art. 38, comma 2 della LP. n. 16/2015 Vedi regolamento per la disciplina dei contratti. Nel piano anticorruzione triennale sono previsti ulteriori provvedimenti in caso di interesse di conflitto.
					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	controlli	in atto		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Cecklist	Elaborazione programmata entro il 2023		
					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	utilizzo di capitolati tpo elaborati dalla Provincia, ove possibile	in atto		
Uffici demografici e ufficio tecnico	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	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	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Ufficio Demografico	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate piano protezione dati
Uffici demografici e ufficio tecnico	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Ufficio Demografico	Programma di controllo digitale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	monitoraggio annuale	in atto		
Uffici demografici e ufficio tecnico	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Regolamento cimiteriale		in atto	Responsabile dell'Ufficio demografico	

Unità organizzativa	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Servizi finanziari, ufficio personale e ufficio tributi	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione		in atto	Responsabile dell'Ufficio Contabile	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	monitoraggio annuale	in atto		
Ufficio Segreteria e Affari generali	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	monitoraggio annuale	in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	monitoraggio annuale	in atto		
Trasversale	Patrimonio	Assegnazione/concessione beni comunali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Ufficio Tributi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	monitoraggio annuale	in atto		
Servizi finanziari, ufficio personale e ufficio tributi	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Ufficio Tributi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	elaborazione linee guide	entro il 31.12.2023		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	monitoraggio annuale	in atto		

Unità organizzativa	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Ufficio Segreteria e Affari generali	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Illecito trattamento di dati personali Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 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		in atto	Segretario comunale	
					Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale	monitoraggio semestrale	in atto	DPO	Registro dei trattamenti Audit DPO
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		in atto	Segretario comunale	
Ufficio Segreteria e Affari generali	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione		in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati		in atto	Segretario comunale	
Ufficio Segreteria e Affari generali	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	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		in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		in atto	Segretario comunale	

Unità organizzativa	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Società/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Illecito trattamento di dati personali Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica		in atto	Responsabile degli uffici di Competenza/ Segretario comunale	Concessione contributi avviene sempre tramite la Giunta comunale
					Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti Audit DPO	In atto	DPO	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		In atto	Responsabile degli uffici di Competenza/ Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (minimo 6%)		In atto		
Ufficio Segreteria e Affari generali	Società/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	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" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	monitoraggio annuale	In atto	Responsabile dell'Ufficio di Segreteria	Disciplinato da un apposito regolamento
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	monitoraggio annuale	In atto		
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio annuale	In atto		

Unità organizzativa	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Ufficio Segreteria e Affari generali	Segreteria	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste illecito trattamenti di dati personali Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Ufficio di Competenza / Segretario comunale	È disciplinato da un regolamento
					Rischio illecito trattamento di dati personali Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari" Formazione agli addetti interessati in tema Privacy	monitoraggio annuale	in atto	Segretario comunale	Vedasi regolamento, trattamento dati personali
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Ufficio di Competenza / Segretario comunale	
Trasversale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	4	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" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	Creazione di supporti operativi	parzialmente in atto, predisposizioni di indirizzi da parte della Giunta comunale programmato entro 2023	Segretario comunale	Regolamento affidamento in economia
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	Creazione di supporti operativi	parzialmente in atto, creazione di griglie programmato entro 2023	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Creazione di supporti operativi	parzialmente in atto, creazione di supporti operativi programmato2 entro 2023	Segretario comunale	
Ufficio Segreteria e Affari generali	Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate	4	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche 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	Creazione di supporti operativi	non in atto	Segretario comunale	A causa del dimensione del Comune le partecipazioni a società inhouse e altre società hanno solo importanza subordinata
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	Creazione di supporti operativi	non in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Creazione di supporti operativi	non in atto	Segretario comunale	

Unità organizzativa	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari	
Ufficio Segreteria e Affari generali	Polizia locale/ Ufficio licenze ed igiene	Controlli anonaria/commercio	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	monitoraggio annuale	in atto	Vigile urbano	In collaborazione con l'ufficio licenze ed igiene	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio annuale	in atto			
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio annuale	in atto			
Trasversale	Polizia locale/ Ufficio tecnico	Controlli edilizi e ambientali	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	monitoraggio annuale	in atto		Vigile urbano	In collaborazione con l'Ufficio tecnico
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio annuale	in atto			
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio annuale	in atto			
Ufficio Segreteria e Affari generali	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	monitoraggio annuale	in atto	Vigile urbano		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	monitoraggio annuale	in atto			
Trasversale	Polizia locale/ Ufficio anagrafe	Accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio annuale	in atto			Vigile urbano
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	monitoraggio annuale	in atto			