

## GIUGNO 2013

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	PROCESSO	STATO ATTUAZIONE
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	Vice Comandante	Basso	Direzione Generale	Polizia Locale	Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	Attuato

## DICEMBRE 2013

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	INTERVENTO	STATO ATTUAZIONE
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare	Responsabile nucleo territoriale	medio	Direzione Generale	Polizia Locale	Controlliannonari e commerciali	Attuato
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare	Responsabile nucleo territoriale	medio	Direzione Generale	Polizia Locale	Controlli edilizi e ambientali	Attuato
Disomogeneità delle valutazioni	monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	Responsabile nucleo violazioni	Basso	Direzione Generale	Polizia Locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Attuata procedura su diversi livelli di responsabilità con emanazione del provvedimento finale di archiviazione da parte del Prefetto.
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati	Responsabile nucleo violazioni	Basso	Direzione Generale	Polizia Locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Attuato
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	Responsabile nucleo violazioni	Basso	Direzione Generale	Polizia Locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Attuato
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	Responsabile nucleo violazioni	Basso	Direzione Generale	Polizia Locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Attuato
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	Responsabile nucleo violazioni	Basso	Direzione Generale	Polizia Locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Attuato
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Responsabile nucleo territoriale	Basso	Direzione Generale	Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Attuato
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Responsabile nucleo territoriale	Basso	Direzione Generale	Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Attuato

## APRILE 2013

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	PROCESSO	STATO ATTUAZIONE
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/ pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso per contributo finalizzati	Responsabili di Area	alto	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA TRAMITE ASC INSIEME	Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo	Attuato. E' stato approvato il regolamento per l'erogazione dei benefici e contributi da parte di Asc Insieme, a valenza distrettuale.
Disomogeneità delle valutazioni per l'accesso	Valutazione del caso in equipe multidisciplinare e interistituzionale (AUSL e ASC)	Responsabili di Area	MEDIO	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA TRAMITE ASC INSIEME	Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo	Attuato. Azione realizzata UVM (Unità valutazione multidisciplinare) pienamente operativa
Violazione della privacy	Stesura di linee guida per l'accesso ed il governo di banche dati (DPS)	Responsabili di Area	MEDIO	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA TRAMITE ASC INSIEME	Gestione Banche dati	Attuato

## SETTEMBRE 2013

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	PROCESSO	STATO ATTUAZIONE
Non rispetto delle scadenze temporali	Reportistica semestrale delle segnalazioni ricevute e delle misure adottate	Responsabile del Servizio	Basso	Servizi alla Persona	Servizi educativi e scolastici	Gestione di Segnalazioni e reclami	Attuato

## OTTOBRE 2013

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	PROCESSO	STATO ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso requisiti dichiarati e dell'utilizzo	creazione scheda/verbale della rilevazione e della risultanza verifica, controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di utilizzo predisposizione norme per l'adeguamento nei casi di esito negativo	Responsabile del Servizio Direttore Istituzione nei casi di competenza	Basso	Servizi alla Persona	Servizi sportivi - socio/territoriali, cultura	UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE PROPRIETA' COMUNALE	Attuato
Scarso controllo del possesso requisiti dichiarati e dell'utilizzo	Controllo del permanere dei requisiti dell'associazione richiedente, mediante sorteggio annuale a campione; Controllo della conduzione della struttura, attraverso la creazione di scheda/verbale della rilevazione e della risultante verifica	Responsabile del Servizio Direttore Istituzione nei casi di competenza	Basso	Servizi alla Persona	Servizi sportivi - socio/territoriali, cultura	CONCESSIONI SEDI SOCIALI	Attuato per quanto riguarda il controllo della conduzione della struttura. Entro giugno 2014 sarà il controllo del permanere dei requisiti delle associazioni richiedenti.

# DICEMBRE 2013

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	INTERVENTO	STATO ATTUAZIONE
Scarso controllo sulle forniture	Assegnazione specifica di norme comportamentali al personale assegnatario delle forniture. Controllo periodico a campione delle modalità di utilizzo delle forniture	Responsabile Servizio	Basso	servizi alla persona	servizi educativi e scolastici	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE	Attuato
Scarsa trasparenza Poca pubblicità	<u>Strumenti</u> : prevedere un Regolamento comunale specifico o includere il processo in uno esistente; <u>Conoscenza, modalità, tempistica, pubblicazione:</u> - Conoscenza e modalità: emanazione di un avviso quando vi è disponibilità locali, pubblicazione sito web delle norme e modalità; <u>Tempistica:</u> secondo regolamento;	Responsabile del Servizio Direttore Istituzione nei casi di competenza	Basso	servizi alla persona	SERVIZI SPORTIVO-SOCIO/TERRITORIALI, CULTURA	CONCESSIONI SEDI SOCIALI	La revisione del regolamento dei patrocini e dei contributi nella quale è prevista una sezione apposita per la concessione in uso delle sale o delle sedi sociali sarà effettuata entro marzo 2014 e, comunque entro la fine del presente mandato.
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo:	autocertificazione dei richiedenti, - presentazione di relazione e bilancio economico a consuntivo - controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo	Responsabile del Servizio Direttore Istituzione nei casi di competenza	Basso	servizi alla persona	SERVIZI SPORTIVO-SOCIO/TERRITORIALI, CULTURA	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI	Attuato
Scarsa trasparenza Poca pubblicità dell'opportunità	Creazione carta dei servizi o strumento similare	Responsabili di Area	alto	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI VARIO TIPO	Attuato Approvata Carta dei Servizi ASC delib CdA n.6 del 1/10/13
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze	Responsabili di Area	alto	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI VARIO TIPO	Azione già realizzata a norma della del di CdA vigente. A seguito dell'approvazione del Reg i criteri saranno formalizzati <b>entro MARZO 2014</b>
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Responsabili di Area	alto	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI VARIO TIPO	Azione già realizzata a norma della del di CdA vigente. A seguito dell'approvazione del Reg sarà formalizzata la docum richiesta entro marzo <b>2014</b>
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Responsabili di Area	alto	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI VARIO TIPO	A seguito dell'approvazione del Reg i supporti saranno formalizzati entro marzo <b>2014</b>

## DICEMBRE 2013

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	INTERVENTO	STATO ATTUAZIONE
Disomogeneità delle valutazioni per l'ingresso	Valutazione del caso in equipe multidisciplinare e interistituzionale (AUSL e ASC)	Responsabili di Area	medio	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	Accesso a strutture residenziali o semiresidenziali	Attuato UVM pienamente operativa
Disomogeneità delle valutazioni per l'ingresso	Esplicitazione della documentazione necessaria	Responsabili di Area	medio	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	Accesso a strutture residenziali o semiresidenziali	Attuato Concordata documentazione necessaria
Discrezionalità nella gestione e nell'inoltro per la successiva presa in carico	Monitoraggio periodico dei flussi di trasmissione dello sportello sociale ai responsabili del caso	Responsabili di Area	medio	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	Gestione di segnalazioni	Attuato tramite strumento informatico automatico Garsia we
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste	Responsabile Area Sportelli Sociali	Basso	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	Attività di sportello al pubblico	Attuato
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front office alcune tematiche "critiche"	Responsabile Area Sportelli Sociali	Basso	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	Attività di sportello al pubblico	Attuato
Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Responsabili di Area	Basso	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	Attività di sportello al pubblico	Attuato

## MARZO 2014

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	INTERVENTO	STATO ATTUAZIONE
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze	Responsabili di Area	alto	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI VARIO TIPO	Azione già realizzata a norma della del di CdA vigente. A seguito dell'approvazione del Reg i criteri saranno formalizzati <b>entro MARZO 2014</b>
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Responsabili di Area	alto	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI VARIO TIPO	Azione già realizzata a norma della del di CdA vigente. A seguito dell'approvazione del Reg sarà formalizzata la docum richiesta <b>ENTRO MARZO 2014</b>
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Responsabili di Area	alto	servizi alla persona	Servizi alla Persona tramite ASC	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI VARIO TIPO	A seguito dell'approvazione del Reg i supporti saranno formalizzati <b>ENTRO MARZO 2014</b>
Scarsa trasparenza Poca pubblicità	<u>Strumenti</u> : prevedere un Regolamento comunale specifico o includere il processo in uno esistente; <u>Conoscenza, modalità, tempistica, pubblicazione</u> : - Conoscenza e modalità: emanazione di un avviso quando vi è disponibilità locali, pubblicazione sito web delle norme e modalità; <u>Tempistica</u> : secondo regolamento;	Responsabile del Servizio Direttore Istituzione nei casi di competenza	Basso	servizi alla persona	SERVIZI SPORTIVI- SOCIO/TERRITORIALI, CULTURA	CONCESSIONI SEDI SOCIALI	Non realizzata la revisione del regolamento dei patrocini e dei contributi nel quale prevedere una sezione apposita per la concessione in uso delle sale o delle sedi sociali previsto rinvio I marzo 2014 e, comunque entro la fine del presente mandato

## GIUGNO 2013

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	PROCESSO	STATO ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Dirigente Responsabile di servizio	Medio/Basso	Servizi al Territorio	Servizio Pianificazione territoriale e mobilità	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	Attuato. Implementazione di procedura acquisizione informazioni mezzo web
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	Dirigente Responsabile di servizio	Medio/Basso	Servizi al Territorio	Servizio Pianificazione territoriale e mobilità	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	Attuato. Adozione di formali criteri statistici per la creazione di campioni di situazione da sottoporre a controllo
Violazione della Privacy	Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati	Responsabile del servizio, Tecnico specializzato SIT	Medio	Servizi al Territorio	Servizio Pianificazione territoriale e mobilità	Gestione banche dati	Attuato. Assoggettamento delle banche dati alle misure di sicurezza attivate dai Sistemi informativi
Violazione della Privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Responsabile del servizio, Tecnico specializzato SIT	Medio	Servizi al Territorio	Servizio Pianificazione territoriale e mobilità	Gestione banche dati	Attuato. Assoggettamento delle banche dati alle misure di sicurezza attivate dai Sistemi informativi
Assenza di criteri di campionamento - (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata	Responsabile servizio ambiente	Alto	Servizi al Territorio	Servizio Ambiente e Sostenibilità	Controllo dei servizi appaltati (es., raccolta rifiuti, spazzamento, disinfestazioni)	Procedura in corso di definizione sarà attivata da marzo 2014 assieme alla check list
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una check-list per la effettuazione dei controlli	Responsabile servizio ambiente	Alto	Servizi al Territorio	Servizio Ambiente e Sostenibilità	Controllo dei servizi appaltati (es., raccolta rifiuti, spazzamento, disinfestazioni)	Procedura in corso di definizione sarà attivata da marzo 2014 assieme alla check list
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	Responsabile - Dirigente	Alto	Servizi al Territorio	Servizio Ambiente e Sostenibilità	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	In corso di definizione sarà attivata da febbraio 2014
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Responsabile - Dirigente	Alto	Servizi al Territorio	Servizio Ambiente e Sostenibilità	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	Attuato, vengono dichiarati i pesi di valutazione al momento della pubblicazione della procedura

## GIUGNO 2013

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	PROCESSO	STATO ATTUAZIONE
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Responsabile - Dirigente	Alto	Servizi al Territorio	Servizio Ambiente e Sostenibilità	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	In corso di definizione software per sorteggio; sarà attivo in aprile 2014
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	Responsabile	Alto	Servizi al Territorio	Servizio Ambiente e Sostenibilità	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	In corso di definizione software per sorteggio; sarà attivo in aprile 2014
Scarso controllo del servizio erogato	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	Responsabile	Alto	Servizi al Territorio	Servizio Ambiente e Sostenibilità	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	In corso di definizione software per sorteggio; sarà attivo in aprile 2014
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico su appuntamento anche per successiva attività istruttoria, in relazione alle differenti specializzazioni, per evitare che si creino relazioni privilegiate	Responsabile	Medio	Servizi al Territorio	Servizio Ambiente e Sostenibilità	Attività di sportello al pubblico	Attuato, le pratiche vengono assegnate agli istruttori in relazione alle specifiche competenze tecniche di ciascuno
Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Responsabile	Alto	Servizi al Territorio	Servizio Edilizia Pubblica e Privata	GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI	Redazione di check list da attivare entro febbraio 2014
Disomogeneità dei comportamenti	Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni di verbali	Responsabile	Alto	Servizi al Territorio	Servizio Edilizia Pubblica e Privata	GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI	Procedura già attiva in caso di impugnativa

## SETTEMBRE 2013

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	PROCESSO	STATO ATTUAZIONE
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Dirigente Responsabile del Servizio	medio	Servizi al Territorio	Servizio Pianificazione territoriale e mobilità	Approvazione dei piani attuativi	Attuato. Modulistica già definita e pubblicata da luglio 2013
Violazione della Privacy	Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati	Responsabile del Servizio	medio	Servizi al Territorio	Servizio Ambiente e Sostenibilità	Gestione Banche dati	Non esistono banche dati accessibili dall'esterno
Violazione della Privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Responsabile del Servizio	medio	Servizi al Territorio	Servizio Ambiente e Sostenibilità	Gestione Banche dati	Non esistono banche dati accessibili dall'esterno
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Responsabile del Servizio	medio	Servizi al Territorio	Servizio Edilizia Pubblica e Privata	CONTROLLO DELLA DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIE	Controllo integrale secondo modulistica attivo da luglio 2013
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	Responsabile del Servizio	Alto	Servizi al Territorio	Servizio Edilizia Pubblica e Privata	GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI	Attuato da gennaio 2013 tramite sportello Semplice e Polizia municipale

## DICEMBRE 2013

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	INTERVENTO	STATO ATTUAZIONE
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	RESPONSABILE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP	medio	Servizi al Territorio	Servizio Attività produttive - SUAP	CONTROLLO DELLA SCIA	Attuato. Definita e attivata procedura informatica da dicembre 2013

## GIUGNO 2014

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	RISCHIO	AREA	SERVIZIO	INTERVENTO	STATO ATTUAZIONE
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Responsabile Servizio	Alto	servizi al Territorio	SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA	GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI	Attuato con cadenza settimanale