

Settore I Segreteria Generale e Relazioni Esterne

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSI / PROCEDIMENTI	VALORI FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	MISURE DA METTERE IN ATTO	INDICATORI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
SEGRETERIA	ISTRUTTORIA RELATIVA A NOMINE IN ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE	2,50	3,00	8	Scarso controllo sulle procedure di nomina e verifica dei requisiti	- Aggiornamento dell'atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune - Elenco delle nomine politiche conferite, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente in conformità alla normativa vigente	Verifica annuale del mantenimento del possesso dei requisiti di compatibilità in capo ai soggetti nominati mediante autodichiarazione anche tramite consultazione internet	In atto	RESPONSABILE DI SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI	GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI	2,67	1,50	4	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati – Accessi non legittimati	- Sistemi controllati d'accesso anche tramite estensione della adesione ad ANACNER - Tracciabilità degli accessi (solo dietro autorizzazione ed a soggetti istituzionali)	Attuazione delle azioni previste ed assenza di segnalazioni dei Cittadini	In atto	RESPONSABILE DI SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI	CITTADINANZA PER DECRETO DEL MINISTERO	2,50	2,00	5	Non rispetto dell'ordine temporale dei decreti	-Tracciabilità delle fasi del procedimento	Controllo annuale a campione	In atto	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI	ELEZIONE DI CITTADINANZA DI NEO DICOTTENNI NATI IN ITALIA	2,50	2,00	5	Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti	- Controllo puntuale in back office dei requisiti per l'accertamento sindacale - Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Controllo annuale a campione	In atto	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI	ACQUISTO DI CITTADINANZA DI MINORI CONVIVENTI CON IL GENITORE	2,50	2,00	5	Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti (convivenza con il genitore)	Effettuazione di accertamento tramite servizi scolastici o da parte di agenti di Polizia Municipale	Controllo annuale a campione	In atto	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI	RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA JURE SANGUINIS	2,67	2,00	5	Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti	- Doppio controllo dei requisiti (Responsabile di Servizio e RESPONSABILE DI SETTORE)	Controllo annuale a campione	Nel 2016	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI	ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE	2,50	1,75	4	errata o falsa annotazione al fine di attribuire un ingiusto vantaggio all'intestatario	- Rotazione del personale addetto	Controllo annuale a campione e numero di ricorsi / prov. A.G.O. contro la mancata annotazione	In atto	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI	RESIDENZA ANAGRAFICA (ISCRIZIONI / VARIAZIONI / CANCELLAZIONI)	2,50	1,75	4	Discrezionalità nella valutazione in caso di accertamenti non univoci o negativi.	- Tracciabilità delle fasi del procedimento - Rotazione del personale addetto	Controllo a campione delle pratiche di residenza da parte di soggetti diversi dall'istruttore	In atto In atto	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
MESSI COMUNALI	NOTIFICHE	3,00	2,00	6	Mancata, ritardata o irregolare notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario	Rotazione del personale	Controllo annuale a campione	Nel 2016	RESPONSABILE DI SERVIZIO SPORTELLO FACILE
TUTTO IL SETTORE	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI	2,33	2,00	5	-Non rispetto delle scadenze temporali -Disomogeneità nella valutazione delle richieste -Violazione della privacy	- Standardizzazione della modulistica - Monitoraggio dei tempi di evasione e delle tipologie di richieste - Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati - Documento programmatico della sicurezza	Controllo su eventuali segnalazioni dei cittadini e numero di richieste; tempistica di risposta < a gg 30	In atto.	RESPONSABILE DI SETTORE RESPONSABILE DEI Servizi informativi

Sportello Facile	GESTIONE DEI RECLAMI	2,33	1,75	4	-Discrezionalità nella gestione -Non rispetto di limiti temporali per la risposta	- Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami - Attività formativa dei confronti degli operatori di front-office	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	In atto	RESPONSABILE DI SERVIZIO
Sportello Facile	ATTIVITÀ DI SPORTELLO AL PUBBLICO	2,17	1,50	3	Disomogeneità nell'evasione della pratica	-Turnazione del personale e/o assegnazione casuale delle pratiche - Momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	Monitoraggio annuale sull'attuazione	In atto	RESPONSABILE DI SERVIZIO
					Maneggio danaro	Emissione documenti soggetti a bollo tramite l'ausilio di supporti informatici	Segnalazioni da parte dei Cittadini	Rendiconti mensili di cassa	In atto
Sportello Facile	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà Comunale	2,50	3,00	8	-Disomogeneità di trattamento -Difformità dell'utilizzo della sede rispetto a quanto concesso	- Maggiore e più chiara pubblicizzazione sul sito comunale delle strutture offerte e dei loro costi e delle modalità di accesso per ciascuna struttura	Effettuazione di controlli specifici e/o a campione e numero di richieste accolte rispetto alle richieste pervenute	Nel 2016 In atto	RESPONSABILE DI SERVIZIO
Sportello Facile	Rilascio della carta d'identità	2,17	1,75	4	-Attribuzione di false generalità -Rilascio a soggetto non idoneo	Controllo identità del richiedente Controllo banche dati anagrafiche per possesso dei requisiti (età, espatrio, impedimenti, etc.)	Effettuazione dei controlli previsti e numero di provvedimenti giudiziari per falsa attestazione di identità	In atto	Personale sportello polifunzionale
Sportello Facile	Autentiche di firma Autentiche di copie	2,17	1,75	4	-False autenticazioni per mancato accertamento dell'identità. -Possibile connivenza per l'acquisto di benefici	Controllo del documento di riconoscimento	Effettuazione dei controlli previsti e numero citazioni in giudizio per querela di falso	In atto	Personale sportello polifunzionale

Settore II Servizi Finanziari

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSI / PROCEDIMENTI	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	MISURE DA METTERE IN ATTO	INDICATORI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE E DELL'AZIONE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	4,17	2,75	12	Discrezionalità nell'assegnazione dei contributi	Adozione di uno o più atti di indirizzo della Giunta Comunale per definire l'importo del contributo e la tempistica di erogazione definendo criteri oggettivi per la quantificazione del contributo	Adozione atto della Giunta e numero annuo di controlli sulle rendicontazioni	Già in atto	Responsabile di Settore
SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'Ente	3,83	2,25	9	Mancato rispetto del regolamento cimiteriale nell'assegnazione dei loculi o nell'applicazione delle tariffe	- Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze in caso di operazioni cimiteriali - Monitoraggio del procedimento in caso di assegnazione di nuovi loculi	Monitoraggio delle azioni previste ed assenza di reclami dei Cittadini	Già in atto	Responsabile di Settore
SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'Ente	4,17	2,75	12	Scelta discrezionale delle tipologie di immobili/contribuenti da sottoporre a controllo o omissione di adempimenti necessari all'accertamento dei tributi	Monitoraggio del procedimento di controllo sull'evasione	Monitoraggio delle azioni previste	Già in atto	Responsabile di Settore

Settore III Servizi al territorio

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSI/PROCEDIMENTI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	MISURE DA METTERE IN ATTO	INDICATORI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	Segnalazione di sinistro e richiesta di risarcimento danni	3,83	2,50	10	Ritardata o inesatta trasmissione della pratica al broker assicurativo al fine di agevolare o non agevolare il richiedente	Adeguamento della modulistica, con indicazione della documentazione minima obbligatoria e delle date di trasmissione al broker e di ricezione dell'esito da parte dell'assicurazione.	1-Verifica in merito alla correttezza nella compilazione delle pratiche 2-Monitoraggio delle tempistiche di invio delle pratiche	dicembre 2016	Responsabile Settore Servizi al territorio
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	Autorizzazione allo scavo e alla occupazione di suolo pubblico	3,00	2,50	8	a) Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze al fine di agevolare o non agevolare il richiedente; b) artefatta comunicazione dati per la determinazione dell'imposta al fine di agevolare o non agevolare il richiedente	-Istituzione di registro delle autorizzazioni e delle occupazioni -Verifiche a campione in merito alla correttezza dei dati inseriti -Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di tutte le autorizzazioni rilasciate	1-Monitoraggio delle azioni 2-Report annuale a campione (mediante estrazione)	dicembre 2016	Responsabile Settore Servizi al territorio
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	Ordinanze permanenti relative a segnaletica stradale	3,33	2,50	8	Interpretazione delle norme disciplinanti che possa favorire un interesse singolo	-Istituzione di un registro delle ordinanze ove siano riportati i dati relativi all'istanza (se presente); -Formalizzazione tramite modulistica della richiesta di parere alla Polizia Municipale; -Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di tutte le ordinanze permanenti rilasciate	1-Monitoraggio delle azioni previste	dicembre 2016	Responsabile Settore Servizi al territorio
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	Collaudo opere di urbanizzazione dei Piani Particolareggiati – Istanza del richiedente il collaudo	3,50	2,50	9	Discrezionalità nell'istruttoria nel ritenere collaudabili o meno le opere di urbanizzazione	Previsione di più funzionari in occasione di svolgimento di procedimenti o procedure sensibili anche se il RUP è stato individuato in un'unica figura	1-Monitoraggio delle azioni previste	dicembre 2016	Responsabile Settore Servizi al territorio

SERVIZIO AMBIENTE	Autorizzazione all'abbattimento alberi tutelati privati	2,5	2,5	6	Elusione degli obblighi di verifica delle asseverazioni previste nelle norme dei regolamenti interni dell'ente per agevolare o non agevolare il richiedente	Verifica dell'applicazione delle norme	-Monitoraggio delle azioni previste	dicembre 2018	Responsabile Settore Servizi al territorio
SERVIZIO AMBIENTE	Autorizzazione allo scarico in acque reflue domestiche non in fognatura, autorizzazione alle acque produttive in fognatura e rinnovo alle relative autorizzazioni	3,17	2,5	8	Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze Elusione dei pareri rilasciati dagli enti preposti	Istituzione di un registro delle autorizzazioni e dei rinnovi Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di tutte le autorizzazioni rilasciate	-Monitoraggio delle azioni previste - Costante	dicembre 2017	Responsabile Settore Servizi al territorio
SERVIZIO AMBIENTE	Nulla osta acustico	3,17	2,5	8	Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze Elusione dei pareri rilasciati dagli enti preposti	Istituzione di un registro delle autorizzazioni e dei rinnovi Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di tutte le autorizzazioni rilasciate	-Monitoraggio delle azioni previste - Costante	dicembre 2017	Responsabile Settore Servizi al territorio
SERVIZIO AMBIENTE	Contributi per trasformazione auto GPL/ Metano	3	2,5	8	Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze Mancata verifica delle condizioni di ammissibilità Liquidazione del contributo non conforme alla rendicontazione o in assenza di documentazione necessaria	Istituzione di un registro dei contributi rilasciati Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di tutti i contributi erogati	-Monitoraggio delle azioni previste -Costante	dicembre 2016	Responsabile Settore Servizi al territorio
SERVIZIO AMBIENTE	Attestazione abitazione in zona non metanizzata	2,5	2,5	6	Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze Mancata verifica delle condizioni di ammissibilità	Istituzione di un registro delle attestazioni Pubblicazione su Amministrazione Trasparente delle attestazioni	-Monitoraggio delle azioni previste -Costante	dicembre 2016	Responsabile Settore Servizi al territorio

SERVIZIO AMBIENTE	Autorizzazioni Paesaggistiche	3,67	2,5	9	Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze Elusione dei pareri rilasciati dagli enti preposti Elusione degli obblighi procedurali per la definizione dei provvedimenti conclusivi	Verifica dell'applicazione delle norme Istituzione di un registro delle autorizzazioni Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di tutte le autorizzazioni rilasciate	-Monitoraggio delle azioni previste -Costante	dicembre 2018	Responsabile Settore Servizi al territorio
SERVIZIO AMBIENTE	Pianificazioni e autorizzazioni per attività estrattive: atti, istruttorie e rapporti con Enti e privati	3,67	2,5	9	Elusione dei pareri rilasciati dagli enti preposti Elusione degli obblighi procedurali per la definizione dei provvedimenti conclusivi	Verifica dell'applicazione delle norme	-Monitoraggio delle azioni previste	dicembre 2018	Responsabile Settore Servizi al territorio
SERVIZIO AMBIENTE	Valutazioni d'impatto ambientale, procedure di screening e relazioni assoggettabilità piani e progetti: predisposizione, rapporti con Enti e istruttoria generale	3,67	2,5	9	Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze Elusione dei pareri rilasciati dagli enti preposti Elusione degli obblighi procedurali per la definizione dei provvedimenti conclusivi	Verifica dell'applicazione delle norme Istituzione di un registro dei provvedimenti di valutazione ambientale Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei provvedimenti di valutazione ambientale	-Monitoraggio delle azioni previste - Costante	dicembre 2018	Responsabile Settore Servizi al territorio
SPORTELLO UNICO EDILIZIA	Autorizzazione alla presentazione PUA iniziativa privata	2,83	2,50	8	Interpretazione estensiva/restrittiva delle norme dettate dagli strumenti urbanistici al caso concreto	Rischio "Interpretazione disciplina"; - Affidamento a più funzionari delle fasi di valutazione della disciplina applicabile	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore
SPORTELLO UNICO EDILIZIA	Presentazione e approvazione PUA iniziativa privata	3,17	3,00	10	Interpretazione estensiva/restrittiva delle norme dettate dagli strumenti urbanistici al caso concreto	Rischio "Interpretazione disciplina"; - Affidamento a più funzionari delle fasi di valutazione della disciplina applicabile	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore

SPORTELLO UNICO EDILIZIA	Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici	2,83	2,50	8	Interpretazione estensiva/restrittiva delle norme dettate dagli strumenti urbanistici al caso concreto	Rischio "Interpretazione disciplina"; - Affidamento a più funzionari delle fasi di valutazione della disciplina applicabile	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore
					Disomogeneità nelle valutazioni (applicazione normativa specifica/di settore)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"; - Standardizzazione dei criteri di valutazione della concedibilità della deroga - Standardizzazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni; - Compilazione di check list puntuale per istruttoria - Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (amministrativa e tecnica)	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "mancato rispetto delle scadenze temporali" - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze dando conto delle cause del superamento dei termini, e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni;	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore
SPORTELLO UNICO EDILIZIA	Accordi sostitutivi di provvedimento per specifiche finalità edilizie/urbanistiche	3,00	2,50	8	Discrezionalità nell'istruttoria, interpretazione estensiva/restrittiva delle norme disciplinanti con rischio di difformità di trattamento dei diversi interessati	Rischio "Interpretazione disciplina"; - Affidamento a più funzionari delle fasi di valutazione della disciplina applicabile	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore
					Mancato rispetto ordine cronologico esame delle istanze e mancato rispetto dei tempi del procedimento	Rischio "mancato rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze dando conto delle cause del superamento dei termini, e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni;	Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione istanze	Dicembre 2017	Responsabile del Settore

					Errata determinazione contributo di costruzione effettivamente dovuto	Rischio "Errato calcolo del contributo dovuto" procedura informatizzata per la determinazione del contributo di costruzione (in corso di implementazione)	Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione istanze	Dicembre 2016	Responsabile del Settore
SPORTELLO UNICO EDILIZIA	Procedure di controllo SCIA e Procedure di controllo CIL	2,83	2,50	8	Disomogeneità e errori nelle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"; - Standardizzazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni; - Compilazione di check list puntuale per istruttoria - Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (amministrativa e tecnica).	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "mancato rispetto delle scadenze temporali" - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze dando conto delle cause del superamento dei termini, e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni;	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore
SPORTELLO UNICO EDILIZIA	Certificati di conformità edilizia e agibilità	2,83	2,50	8	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "mancato rispetto delle scadenze temporali" - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze dando conto delle cause del superamento dei termini, e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore
SPORTELLO UNICO EDILIZIA	Sanzioni amministrative relative a provvedimenti di accertamento di conformità (illeciti edilizi)	2,83	2,50	8	Disomogeneità nelle valutazioni o errata valutazione di presupposti,	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Standardizzazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni; - Compilazione di check list puntuale per istruttoria - Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (amministrativa e tecnica).	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2016	Responsabile del Settore

					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "mancato rispetto delle scadenze temporali" - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze dando conto delle cause del superamento dei termini, e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni;	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore
					Errata determinazione sanzione effettivamente dovuta	Rischio "Errato calcolo della sanzione dovuta" procedura informatizzata per la determinazione della sanzione (in corso di implementazione)	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore
SPORTELLO UNICO EDILIZIA	Procedimenti sanzionatori degli illeciti edilizi	3,17	2,50	8	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire e mancato rispetto delle scadenze temporali" - Pianificazione check periodici per regolarizzare ed uniformare i comportamenti. - Predisposizione di scadenziario in cui tenere controllate le varie fasi del processo e restituzione di un report annuale dei controlli effettuati	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore
SERVIZI AL TERRITORIO	Certificati idoneità alloggiativa	3,17	2,50	8	Discrezionalità nella valutazione e disomogeneità di comportamento. Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - motivazione espressa del provvedimento anche in sintesi in fase istruttoria	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2016	Responsabile del Settore
SERVIZI AL TERRITORIO	Erogazione di contributi MUDE	3,17	2,50	8	Discrezionalità nella valutazione di presupposti o errata valutazione degli stessi; Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire e mancato rispetto delle scadenze temporali" -Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze dando conto delle cause del superamento dei termini, e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni; Implementazione dei controlli da parte di un altro addetto Verifica a campione da parte della Regione Emilia Romagna	-Monitoraggio delle azioni previste - Costante	Dicembre 2017	Responsabile Settore

					Liquidazione del contributo non conforme alla rendicontazione o in assenza di documentazione necessaria	Implementazione dei controlli da parte di un altro addetto Verifica a campione da parte della Regione Emilia Romagna Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di tutti i contributi economici erogati			
SERVIZI AL TERRITORIO	Erogazione di contributo per il superamento di barriere architettoniche	2,50	2,50	7	Errore nella valutazione dei presupposti	Implementazione di controlli da parte di altro addetto	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2016	Responsabile Settore
SERVIZIO COMMERCIO	Autorizzazione allo svolgimento di pubblici spettacoli	2,83	2,50	8	Diniego immotivato	Implementazione di controlli da parte di altro addetto	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2016	Responsabile Settore
SERVIZIO COMMERCIO	Autorizzazione all'apertura di grandi e medie strutture commerciali	3,17	3,00	10	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "mancato rispetto delle scadenze temporali" - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze dando conto delle cause del superamento dei termini, e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni;	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile del Settore

					Disomogeneità nelle valutazioni (applicazione normativa specifica/di settore)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"; - Standardizzazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni; - Compilazione di check list puntuale per istruttoria - Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (amministrativa e tecnica).			
SERVIZIO COMMERCIO	Controlli SCIA commerciali	2,83	2,75	8	Disomogeneità e errori nelle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"; - Standardizzazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni; - Compilazione di check list puntuale per istruttoria - Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (amministrativa e tecnica).	Monitoraggio delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile Settore
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "mancato rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze dando conto delle cause del superamento dei termini, e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni;			
SERVIZIO COMMERCIO	Autorizzazioni impianti pubblicitari	2,83	2,75	8	Disomogeneità nelle valutazioni (applicazione normativa specifica/di settore)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"; - Standardizzazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni; - Compilazione di check list puntuale per istruttoria - Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (amministrativa e tecnica). - Modifica del regolamento vigente, adeguamento degli impianti difformi	Monitoraggio delle azioni previste	Dicembre 2017	Responsabile Settore
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Richieste di accesso agli atti	2,33	2,5	6	Mancato rispetto ordine cronologico, superamento dei termini di legge Omessa verifica del motivo per il quale si richiede l'accesso	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze dando conto delle cause del superamento dei termini, e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni;	- Monitoraggio delle azioni previste - Tempistica di rispetto < gg 30	Dicembre 2017	Responsabile Settore

Settore IV Servizi Culturali, ricreativi e politiche giovanili

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSI / PROCEDIMENTI	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	MISURE DA METTERE IN ATTO	INDICATORI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
Settore IV - Servizi Culturali, Ricreativi, Politiche Giovanili	concessione di patrocinio oneroso comportante benefici economici alle associazioni di volontariato, di promozione sociale, enti pubblici e/o soggetti privati	3,33	2,5	9	Procedimento non vincolato da atti amministrativi (quali il regolamento) quindi altamente discrezionale nella concessione del beneficio economico	adozione del regolamento - pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente - sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Report finale su attuazione delle azioni previste	entro il 31/12/2016	Responsabile di Settore
Settore IV - Servizi Culturali, Ricreativi, Politiche Giovanili	concessione di spazi ad uso sede associativa a soggetti associativi: associazioni di volontariato o di promozione sociale LR 12/2005 e LR 34/2002	3	2,5	8	Procedimento parzialmente vincolato da atti amministrativi, in quanto il regolamento concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici non è specifico per l'assegnazione di sedi comunali, e quindi esiste una elevata discrezionalità nella individuazione del beneficiario tra i soggetti che presentano i requisiti di accesso	Verifica annuale della permanenza dei requisiti	Monitoraggio sulle azioni previste	entro il 31/12/2016	Responsabile di Settore
Settore IV - Servizi Culturali, Ricreativi, Politiche Giovanili	concessione di impianti sportivi ad associazioni sportive dilettantistiche	3,16	2,5	8	è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamento per la concessione di impianti sportivi)	Verifica annuale della permanenza dei requisiti - pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente - sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Monitoraggio sulle azioni previste	entro il 31/12/2016	Responsabile di Settore
Settore IV - Servizi Culturali, Ricreativi, Politiche Giovanili	Concessione in gestione di servizi a soggetti associativi. (associazioni di volontariato o di promozione sociale)	2,8	2,5	7	è parzialmente vincolato sia da norme di legge che da atti amministrativi e quindi parzialmente discrezionale nella individuazione dell'assegnatario	introduzione di misure volte ad aumentare l'accesso e la partecipazione delle associazioni alla gestione dei servizi - pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente - sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Monitoraggio sulle azioni previste	entro il 31/12/2016	Responsabile di Settore
Settore IV - Servizi Culturali, Ricreativi, Politiche Giovanili	Concessione di contributi economici (monetari) alle associazioni di volontariato, di promozione sociale, enti pubblici e/o soggetti privati	2,8	2,5	7	procedimento parzialmente regolamentato da norme di legge e atti amministrativi (regolamento) ma con spazi di discrezionalità nella concessione del contributo	Controllo costante sia sul procedimento che sulle rendicontazioni presentate - pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente - sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Numero annuo di controlli sulle rendicontazioni	entro il 31/12/2016	Responsabile di Settore