

Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità

N.	Ufficio	Settore	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto= rischio	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempistica di attivazione	Responsabile	Note
1	Tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, varianti, condoni, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, pareri preventivi)	3x3	Disomogeneità delle valutazioni	Sottoporre alla commissione edilizia comunale la valutazione dei casi che comportano una qualche forma di discrezionalità tecnica o di incertezza applicativa delle norme di settore. Pubblicizzazione delle interpretazioni della C.E.C.. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Previsione di firme sulle pratiche.	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
				2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (protocollo informatico) . Rispetto dei tempi di evasione istanze.	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
				3x3	Mancanza rispetto dell'ordine cronologico	Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica e più in generale di interesse pubblico. Vengano rilevati i casi di deroga	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
2	Tecnico	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie e di manutenzione straordinaria (art. 105-106 l.p. 1/2008) - SCIA	2x2	Assenza/Abbassamento dei livelli di campionamento	In atto forme ordinarie di controllo di tutte le SCIA. Monitoraggio annuale dei controlli effettuati.	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
				2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio periodico per verifica dell'omogeneità delle valutazioni.	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
				2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio annuale dei tempi di realizzazione dei controlli	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
3	Tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3x3	Discrezionalità nell'intervenire	Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima, fatte salve quelle palesemente infondate e ripetitive. Pianificazione dei controlli e monitoraggio mensile	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
				3x3	Disomogeneità dei comportamenti	I sopralluoghi vengano effettuati congiuntamente con agente di polizia locale o di pubblica sicurezza, fatti salvi i casi di impossibilità organizzativa. Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi. Monitoraggio annuale delle cause di eventuali impugnazioni di verbali e dei tempi di effettuazione dei controlli	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
4	Tecnico	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art 103-bis l.p. 1/2008; le altre ipotesi -comma 2- sono soggette ad attestazione)	2x3	Disomogeneità delle valutazioni/comportamenti	Tenere riunioni periodiche per adottare linee comuni in particolare rispetto a nuove casistiche. (Formalizzazione degli elementi minimi da indicare nelle verifiche in fase di istruttoria). Creazione di un archivio interno	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
				2x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Siano osservati i termini procedurali per tipologia e tempi medi di prassi, fatte salve le incidenze delle sospensioni procedurali per integrazioni oggettive. Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
5	Tecnico	Edilizia Privata	Stesura e adozione PRG e varianti	3x3	Parzialità nell'esame delle osservazioni	Venga scrupolosamente osservato l'obbligo di astensione nei vari livelli procedurali anche mediante preventiva preinformazione formalizzata in accompagnamento dei documenti oggetto di analisi	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	

Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità

N.	Ufficio	Settore	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto = rischio	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempistica di attivazione	Responsabile	Note
6	Tecnico	Edilizia Privata	Rilascio delle certificazioni (CDU) e dei pareri urbanistici di conformità	1x1	Mancato rispetto dell'ordine cronologico/non rispetto delle scadenze temporali	Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica e più in generale di interesse pubblico. Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio annuale dei tempi di evasione istanze	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
7	Tecnico	Edilizia Privata	Approvazione dei piani attuativi o perequazioni urbanistiche	3x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto delle scadenze per lo svolgimento dell'iter di adozione. Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze.	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
7	Tecnico	Edilizia Privata	Controllo sulle convenzioni urbanistiche di lottizzazione	3x3	Non rispetto della cronologia di attuazione degli impegni di convenzione	Monitoraggio annuale delle fasi di attuazione della convenzione e rispetto degli impegni posti nella stessa	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
8	Tecnico	Tecnico	Rapporti estimativi/valutazioni peritali e estimative	3x3	Disomogeneità delle valutazioni	I criteri di stima devono essere tracciabili, ripercorribili metodologicamente, omogenei e coerenti per casi analoghi nell'ambito del territorio comunale. Viene fatto salvo il ricorso all'esterno in casi motivati ed in cui è consentito dalle norme garantire sempre e comunque il prelievo in contraddittorio e garantire la presenza di tutti i soggetti interessati alle fasi di campionamento	in atto	Responsabile U.T.	
9	Tecnico	Edilizia Privata	Controlli amministrativi o sopralluoghi in materia ambientale	2x2	Assenza di criteri nel campionamento	Attenersi scrupolosamente alle tabelle tecniche contenute nei relativi dispositivi normativi per la tipologia del campione.	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
9	Tecnico	Edilizia Privata	Controlli amministrativi o sopralluoghi in materia ambientale	1x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Rigoroso rispetto delle scadenze temporali ove previste e comune la massima tempestività nel caso di manifesto pericolo ambientale. Monitoraggio annuale dei controlli	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
10	Tecnico	Edilizia Privata	Rilascio di autorizzazioni ambientali (TULP)	2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Espletta osservanza della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Sottoporre ad attività consultiva degli organi provinciali e/o sanitari la valutazione dei casi che comportano incertezza applicativa delle norme di settore	in atto	responsabile del settore Edilizia privata	
11	Tecnico	Lavori Pubblici/cantier e Lavori Pubblici/cantier	Gare d'appalto per lavori in particolare per le procedure negoziate ed i cottimi	3x3	Disomogeneità di valutazione nella individuazione dei concorrenti	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Verifica che garantiscono adeguata rotazione. Sottoporre ad attività consultiva delle imprese che garantiscono adeguata rotazione. Verifica periodica delle modalità e della tempestività di invio delle lettere di invito	in atto	Assessore competente U.T. e Responsabile U.T. e	Richiamo al regolamento comunale sui contratti
11	Tecnico	Lavori Pubblici/cantier e Lavori Pubblici/cantier	Procedura con sistema economicamente più vantaggioso	3x3	Disomogeneità di valutazione delle offerte	Dettagliare i sottocriteri di valutazione in modo più puntuale stringente possibile in sede di capitolato nel bando di gara. La composizione della Commissione garantisce il rispetto delle previsioni dell'art. 84 del Codice Contratti	in atto	Responsabile U.T.	
12	Tecnico	Lavori Pubblici/cantier	Progettazione e direzione lavori e coordinamento sicurezza-incarichi professionali	2x3	Disomogeneità nella individuazione dei professionisti	Vengano predeterminati i criteri di rotazione per l'individuazione dei professionisti	in atto	Assessore competente U.T. e Responsabile U.T. e	

Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità

N.	Ufficio	Settore	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto= rischio	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempistica di attivazione	Responsabile	Note
		e	Direzione lavori opere appaltate	3x3	Assenza di un piano dei controlli in cantiere	Prevedere adeguate forme di controllo e di monitoraggio periodico dell'attività di DL.	in atto	Responsabile U.T.	
13	Tecnico	Tecnico	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2x1	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Attivare azioni di pubblicità sul sito web del comune. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	parzialmente in atto	Responsabile U.T.	delibera di Giunta n. 235/2008 che stabilisce tariffe e casistica
				2x2	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Ove non sia possibile soddisfare tutte le richieste, la Giunta decide sulla base di considerazioni di pubblico interesse.	in atto	Responsabile U.T.	delibera di Giunta n. 235/2008 che stabilisce tariffe e casistica
14	Commercio	Commercio	Controllo delle SCIA e delle comunicazioni di inizio attività;	2x2	Basso livello di controllo	effettuare forme di controllo diffuso anche mediante campionamento significativo	in atto	Responsabile U. Commercio	
				2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi (griglie) per la effettuazione dei controlli.	in atto	Responsabile U. Commercio	
				2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica e più in generale di interesse pubblico. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio annuale dei tempi di realizzazione dei controlli	in atto	Responsabile U. Commercio	
15	Commercio	Commercio	Rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi (griglie) per la effettuazione del controllo delle pratiche. Esplicitazione della documentazione necessaria all'attivazione delle pratiche.	in atto	Responsabile U. Commercio	
				2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica e più in generale di interesse pubblico. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio annuale dei tempi di realizzazione dei controlli	in atto	Responsabile U. Commercio	
16	Polizia locale	Polizia locale	Gestione della centrale operativa e della video sorveglianza del territorio	1x3	Violazione della privacy	Nella gestione dei dati occorre rigorosamente attenersi al regolamento comunale sulla privacy ed agli atti di attuazione. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili.	in atto	Comandante P.L.	
				1x3	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.	in atto	Comandante P.L.	
17	Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e controlli mercati e fiere	2x2	Assenza di criteri di campionamento	Controlli da effettuarsi con almeno due persone e con verifica a campione da parte del comandante sugli esercizi controllati per verificare l'efficacia dei controlli. I controlli devono avvenire con un sistema di rotazione che garantisca nel medio/lungo termine i controlli di tutti gli esercizi	in atto	Comandante P.L.	
				2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Formalizzazione dei criteri e di eventuale turnazione nei mercati	in atto	Comandante P.L.	
18	Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	2x2	Assenza di criteri di campionamento	Protocollo di tutte le segnalazioni, anonime o firmate, e sopralluogo conseguente secondo l'ordine: del pericolo per l'incolumità pubblica; della gravità della segnalazione in rapporto all'eventuale rilevanza penale presunta; della violazione amministrativa presunta. Nell'ambito dell'ordine sopra dato ci si attenga all'ordine di arrivo. Viene fatto salvo un ordine prioritario alle segnalazioni d'ufficio sia interne che dei servizi tecnici. Monitoraggio periodico	in atto	Comandante P.L.	
				1x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio	in atto	Comandante P.L.	
				1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	in atto	Comandante P.L.	

Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità

N.	Ufficio	Settore	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto = rischio	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempistica di attivazione	Responsabile	Note
19	Polizia locale	Polizia locale	Controlli stradali in genere	2x3	Disomogeneità delle valutazioni	Rotazione nella composizione delle pattuglie e del personale appedato della zona. Esplicitazione dei criteri di controllo.	in atto	Comandante P.L.	
20	Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali e infrazioni al codice della strada (accertamenti velocità e prova etilometrica, rilievi sinistri stradali)	2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	A fine turno i preavvisi e i verbali contestati devono essere consegnati negli uffici amministrativi del comando. Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale. Monitoraggio e periodico reporting annuale del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili.	in atto	Comandante P.L.	
21	Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	3x2	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	in atto	Comandante P.L.	
21	Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	3x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio annuale dei tempi di evasione. Monitoraggio annuale del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	in atto	Comandante P.L.	
22	Rag/UT/Affari Generali a seconda dei casi	Rag/UT/Affari Generali a seconda dei casi comunali	Assegnazione/concessioni beni	2x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di attribuzione, ove la Giunta ritenga di procedere mediante avviso pubblico	in parte attuato/agosto 2015	responsabili uffici predetti, specificando quanto di cui alla nota	competenza della Giunta comunale in merito ad assegnazione/concessione
22	dei casi			2x2	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio (sede Associazioni, ecc.)	in parte attuato/agosto 2015	responsabili uffici predetti, specificando quanto di cui alla nota	
23	Affari Generali	Affari Generali	Vigilanza sugli Enti controllati dal Comune	2x2	Mancata introduzione dei modelli organizzativi di adeguamento alla L. 190	Si adottino le necessari e misure di raccordo con gli Enti partecipati tenuti all'adeguamento alla L.190 per garantire al Comune i necessari flussi informativi per l'esercizio della vigilanza	in atto	Affari Generali	
24	Ragioneria	Ragioneria	Pagamento fatture fornitori	1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Salve le problematiche connesse al patto di stabilità o l'eventuale necessità di anticipazione di cassa, si procede secondo l'ordine cronologico di arrivo del provvedimento di liquidazione presso il servizio ragioneria e/o di protocollo in arrivo delle fatture/documenti di spesa. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	in atto	Ragioneria	
24	Ragioneria	Ragioneria	Pagamento fatture fornitori	1x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture. Monitoraggio annuale dei tempi di pagamento	in atto	Ragioneria	
25	Tributi	Tributi	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	2x2	Assenza di criteri di campionamento	Nei casi in cui non si effettua un controllo generalizzato, formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. Si adottino criteri formali di campionamento per tipologia e nell'ambito delle singole tipologie si dia priorità alle anomalie accertate dagli uffici	in atto	Tributi	
25	Tributi	Tributi	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Griglia dei valori delle aree fabbricabili	in atto	Tributi	delibera di Giunta
25	Tributi	Tributi	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	3x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Impedire il ricorrere delle prescrizioni mediante il monitoraggio	in atto	Tributi	
26	Tributi	Tributi	Gestione accertamento con adesione	1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Tracciabilità dei processi nella fase istruttoria e decisionale.	dicembre 2015	Tributi	
27	Affari Generali	Affari Generali	Selezione/reclutamento del personale	1x3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	L'estrazione casuale delle domande nelle prove scritte/orali. Creazione di criteri per la valutazione degli elaborati per le prove scritte e del colloquio per le prove orali in sede di commissione di concorso	in atto	Segretario Generale	
27	Affari Generali	Affari Generali	Selezione/reclutamento del personale	1x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Attuazione disposizioni regolamentari per la garanzia della pubblicità e pari opportunità	in atto	Segretario Generale	
				1x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Attuazione disposizioni normative per la garanzia della pubblicità e pari opportunità	in atto	Segretario Generale	

Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità

N.	Ufficio	Settore	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto= rischio	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempistica di attivazione	Responsabile	Note
28	Affari Generali	Affari Generali	Mobilità tra enti	1x3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Esame adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale con apposita commissione del curriculum e del colloquio. Creazione di criteri per la valutazione dei candidati in sede commissione concorso	in atto	Segretario Generale	
29	Affari Generali	Affari Generali	Commissioni di concorso	2x2	Mancato rispetto principi di terzietà	Nella composizione delle commissioni si verifichi che, chi si intende nominare, non abbia legami parentali con i concorrenti.	in atto	Segretario Generale	
30	Affari Generali	Affari Generali	Accesso a servizio di asilo nido	1x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, la struttura e le modalità di accesso.	parzialmente in atto/luglio 2015	Affari Generali	
				1x2	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Già in atto criteri predefiniti a cui attenersi nella verifica delle domande di iscrizione. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	in atto	Affari Generali	
31	Affari Generali	Affari Generali	Accesso a appartamenti protetti	2x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica delle modalità di accesso; la pubblicità delle opportunità è effettuata da parte della Comunità delle Giudicarie che si occupa del settore	parzialmente in atto	Affari Generali	graduatoria gestita dalla Comunità delle Giudicarie competente in materia
32	Ragioneria	Ragioneria	Accesso a servizi/strutture residenziali o semiresidenziali (Case di Riposo)	2x2	Recupero quote rette	Acquisizione necessarie garanzie dai familiari obbligati a norma di legge per il sostenimento della integrazione della retta o per il recupero della spesa sostenuta dal comune in via sostitutiva	in atto	Ragioneria	
				3x2	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Maggiore attenzione sui controlli anche sostanziali delle autodichiarazioni ricercando strumenti interni che favoriscano il controllo preventivo dei requisiti	in atto	Ragioneria	
33	Affari Generali	Sport/Tempo libero/Cultura /Istruzione, sociale. Varie erogazione contributi economici	Erogazione di contributi e benefici economici	1x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Ampia pubblicità per i contributi ordinari assicurata mediante sito e avvisi. Adeguamento della pubblicità successiva da effettuare sul sito internet del comune in conformità delle disposizioni normative. Esplicitazione documentazione richiesta da regolamento contributi agli interessati	in atto	Affari Generali	
				1x3	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Valutazione di organo collegiale mediante parere non vincolante. Contributi erogati previa deliberazione di Giunta	in atto	Affari Generali	delibera di Giunta
				1x2	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e delle finalità dei contributi	Effettuazione dei controlli dei requisiti. Verificare coerenza del contributo da concedere alla documentazione comprovante la spesa prevista sostenuta.	in atto	Affari Generali	

N.	Ufficio	Settore	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto = rischio	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempistica di attivazione	Responsabile	Note
34	Trasversale	tutti gli uffici	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	3X3	Disomogeneità di individuazione del contraente	Creazione di griglie o parametri per la valutazione delle offerte sulla base del metodo di aggiudicazione prescelto. Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti. Individuazione dei parametri per la scelta dei soggetti da invitare alle gare.	parzialmente in atto - dicembre 2015	tutti i Capi ufficio	
				3X2	Scarso controllo del servizio erogato	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono per i servizi la valutazione delle prestazioni. Effettuazione dei controlli sui servizi e sulle forniture	parzialmente in atto - dicembre 2015	tutti i Capi ufficio	
				3X3	Scarso trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Procedura telematica, secondo gli indirizzi interni, per il ricorso al mercato elettronico secondo la normativa speciale che ne disciplina l'accesso salvo le deroghe ammesse. Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione di richieste di offerta/bandi	parzialmente in atto	tutti i Capi ufficio	
				2X3	Disomogeneità di individuazione del contraente	Creazione di griglie o parametri per la valutazione delle offerte sulla base del metodo di aggiudicazione prescelto. Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti. Individuazione dei parametri per la scelta dei soggetti da invitare alle gare.	parzialmente in atto - dicembre 2015	tutti i Capi ufficio	
				3X3	Scarso trasparenza dell'incarico/ consulenza e disomogeneità di valutazione del soggetto destinatario dell'incarico	Utilizzazione ove possibile (tenendo conto della specializzazione e della specifica conoscenza delle problematiche per cui viene conferito l'incarico o la consulenza) incarichi professionali. Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente conformemente alla normativa.	parzialmente in atto - dicembre 2015	tutti i Capi ufficio per quanto di competenza e Giunta comunale per incarichi conferiti, di norma, con delibera di Giunta	
				1X1	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Si proceda con controlli a campione riguardo al possesso dei requisiti dichiarati.	in atto	tutti i Capi ufficio per quanto di competenza e Giunta comunale per incarichi conferiti, di norma, con delibera di Giunta	
				2X2	Assenza di criteri di controllo	Si adottino criteri di controllo, anche a campione, dando priorità alle anomalie accertate dagli uffici	parzialmente in atto, per i controlli a campione, si adottino criteri entro dicembre 2015	tutti i Capi ufficio	
				1X2	Non rispetto delle scadenze temporali	Impedire il ricorrere delle prescrizioni mediante monitoraggio dei tempi di pagamento	in atto	tutti i Capi ufficio	
35	Trasversale	tutti gli uffici	Incarichi, consulenze professionali						
36	Trasversale	Tutti gli uffici che movimento entrate	Controlli/accertamenti entrate comunali						