

PARTE SECONDA

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITA’

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6 (3x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. 2. Controlli puntuali su proprietà. 3. Compilazione di check list puntuale per istruttoria. 4. Compilazione e pubblicazione di faq su interpretazioni dell'ufficio o pareri interpretativi da parte della commissione edilizia.	Effettuazione controlli. Check list. Pubblicazione di faq.	Già in atto tutte le azioni.	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto della scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. 2. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze.	Media tempi dei procedimenti in giorni	Già in atto. Report entro l'ultimo giorno di ogni semestre (30.06 e 31.12)	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie, segnalazioni certificate di agibilità (SCA) e comunicazioni di inizio lavori (CILA)	6 (3x2)	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Controllo di tutte le pratiche SCIA, SCA e CILA, secondo disposizioni della legge Provinciale	N. di verifiche effettuate	Già in atto. Report due volte all'anno, al 30.06 ed al 31.12.	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Ceck list	Già in atto.	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. 2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	Documento informatico	Già in atto.	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Rilascio titoli abilitativi	6 (2x3)	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi di legge e conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli	Rischio "Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi e conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli" 1. Monitoraggio delle cause dei ritardi -	Monitoraggio semestrale	Report al 30.06 e 31.12 di ogni anno	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	9 (3x3)	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. Gestione delle segnalazioni acquisite dall'Ufficio. 2. Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione.	Documento indicante le modalità di gestione delle segnalazioni ed effettuazione dei controlli ed il rispettivo numero	Già in atto. Report entro il 31.12 di ogni anno.	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata,	Presenza obbligatoria di agente di PM al momento del controllo
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Check list	Già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata	Collabora il Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Urbana
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Media dei tempi del procedimento in giorni	Report al 31.12 di ogni anno.	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata,	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2 (1x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione procedura. 2. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	Documento indicante le modalità di gestione delle richieste Check list	Già in atto.	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Media dei tempi del procedimento in giorni	Già in atto. Report al 31.12 di ogni anno.	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata,	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione piani attuativi	6 (2x3)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria	Iter su sito web istituzionale, attraverso apposito documento	Già in atto.	Responsabile Ufficio Tecnico: Urbanistica Viabilità e Cantiere	Publicata la normativa provinciale di riferimento
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Media tempi del procedimento in giorni	Report al 31.12 di ogni anno.	Responsabile Ufficio Tecnico: Urbanistica Viabilità e Cantiere	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6 (2x3)	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare per la verifica delle segnalazioni esterne o di uffici interni 2. Formalizzazione di criteri per le verifiche d'ufficio	Check list	Già in atto per quanto riguarda le Check list.. Report al 31.03 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile Ufficio Tecnico: Urbanistica Viabilità e Cantiere. Responsabile Ufficio Tecnico: Patrimonio per quanto attiene gli scarichi civili e produttivi.	Collabora il Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Urbana
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. 2. Istruttoria puntuale dello stato delle pratiche presentate relative all'immobile interessato	Check list N. istruttorie svolte	Già in atto per quanto riguarda le Check list.. Report al 31.03 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile Ufficio Tecnico: Urbanistica Viabilità e Cantiere. Responsabile Ufficio Tecnico: Patrimonio per quanto attiene gli scarichi civili e produttivi	Collabora il Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Urbana
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Media tempi del procedimento in giorni	Report entro il 31.03 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile Ufficio Tecnico: Urbanistica Viabilità e Cantiere. Responsabile Ufficio Tecnico: Patrimonio per quanto attiene gli scarichi civili e produttivi	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio autorizzazioni ambientali (installazione antenne, scarichi civili e produttivi, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Check list	Già in atto.	Responsabile Ufficio Tecnico: Urbanistica Viabilità e Cantiere. Responsabile Ufficio Tecnico: Patrimonio per quanto attiene gli scarichi civili e produttivi	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione istanze.	Media tempi del procedimento in giorni	Report entro il 31.03 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile Ufficio Tecnico: Urbanistica Viabilità e Cantiere. Responsabile Ufficio Tecnico: Patrimonio per quanto attiene gli scarichi civili e produttivi	
Area attività economiche	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4 (2x2)	Assenza criteri di campionamento	Rischio "Assenza criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Check list N. di verifiche effettuate sulla base dei criteri individuati nella check list	Già in atto. Report al 30.11 di ogni anno.	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	
				Disomogeneità delle valutazioni	"Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	Già in atto (SUAP).	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Media tempi del procedimento in giorni	Già in atto al 31.12 di ogni anno.	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi di servizi professionali tecnici	6 (2x3)	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa della trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	Predisposizione atto di indirizzo	Già in atto la prima azione. Entro il 30.06.2018 la seconda azione.	Responsabile Servizio Affari Generali	Collaborano gli altri Responsabili d'Ufficio che gestiscono Lavori Pubblici
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. 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 base alla legge	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che gestiscono Lavori ed incarichi professionali	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Ricorso al sistema avcpass sopra soglia Check list sotto soglia	Check list entro il 30.06.2018.	Responsabili di Servizio/Ufficio che gestiscono Lavori ed incarichi professionali	
Trasversale	Servizi manutenzione immobili	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, sgombero neve, pulizie uffici, verde, ecc.)	4 (2x2)	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa. 2. Previsione di segnalazione di eventuali disservizi (ticketing)	Check list, per ogni tipologia di servizio	Entro il 30.06.2018.	Responsabili di Servizio/Ufficio che gestiscono appalti di servizi nell'ambito di riferimento	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	Entro il 30.06.2018.	Responsabili di Servizio/Ufficio che gestiscono appalti di servizi nell'ambito di riferimento	
Trasversale	Tutti gli Uffici/ Servizi che effettuano acquisti o affidano servizi	Acquisto di beni e servizi e controllo	6 (2x3)	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa della trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Esplicitazione nel provvedimento a contrarre delle motivazioni di fatto e di diritto relative alla scelta del contraente	Motivazione	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che dispongono acquisti ed affidano servizi	Adesione a convenzioni CONSIP, ricorso al MEPAT e al MEPA

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli/Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti 2. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	In base alla legge Bandi/inviti	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che dispongono acquisti ed affidano servizi	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Ricorso al sistema avcpass sopra soglia € 40.000,00. Check list sotto soglia € 40.000,00	Check list entro il 30.06.2018	Responsabili di Servizio/Ufficio che dispongono acquisti ed affidano servizi	
				Scarso controllo della corrispondenza della fornitura/servizio affidato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 1. Stesura di capitolati di gara/lettere invito che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese 2. Controllo su tutte le forniture e servizi prima della liquidazione della spesa	Capitolati Cotnrolli	Già in atto	Responsabili di Servizio/Ufficio che dispongono acquisti ed affidano servizi	
Trasversale	Tutti gli Uffici/Servizi che effettuano appalti di lavori servizi e forniture: Programmazione	Definizione del fabbisogno	3 (1x3)	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestiva predisposizione strumenti di programmazione" 1. Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Svolgimento di confronti con le altre strutture e con gli amministratori	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	La programmazione avviene all'interno del bilancio. Questo è predisposto sulla base di un confronto fra amministratori e strutture, tenendo conto della necessità rilevate all'interno delle strutture e sul territorio attinenti i servizi comunali.
				Alterazione ordine di priorità per favorire operatore economico	Rischio "Alterazione ordine di priorità per favorire operatore economico" 1. Coinvolgimento delle strutture comunali nella predisposizione del bilancio	Svolgimento di confronti con le altre strutture e con gli amministratori	Già in atto. Report dei confronti svolti entro i 30gg successivi alla data di approvazione del bilancio	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture Report da parte del responsabile del servizio Finanziario	
Trasversale	Tutti gli Uffici/Servizi che effettuano appalti di lavori servizi e forniture: Progettazione	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	6 (2x3)	Fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "Fuga di notizie/Alterazione concorrenza" 1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adempimento	Puntuale	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
				Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o consentire modifiche in fase esecutiva/Alterazione concorrenza	Rischio "Predisposizione clausole contrattuali vaghe o vessatorie per disincentivare la partecipazione alla gara o consentire modifiche in fase esecutiva/Alterazione concorrenza" 1. Obbligo di dettagliare nel bando gli elementi essenziali del contratto	Adempimento	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Scelta della procedura di aggiudicazione	6 (2x3)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere /alterazione della concorrenza	Rischio "Abuso disposizioni in materia di determinazione valore stimato del contratto per eludere disposizioni sulle procedure da porre in essere/Alterazione concorrenza. Formulazione criteri di valutazione e attribuzione punteggi che possono avvantaggiare il contraente uscente grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore o comunque favorire	Motivazione	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli/Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Trasversale				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono avvantaggiare il contraente uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	determinati operatori economici" 1. Obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale				
	Tutti gli Uffici/Servizi che effettuano appalti di lavori servizi e forniture: <u>Selezione del contraente</u>	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	6 (3x2)	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rischio "Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" 1. Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte ovvero provvedendo piattaforme informatiche di gestione della gara	Protocollazione	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Nomina della commissione di gara	4	Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	Rischio "Nomina commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti" 1. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RUP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con le imprese partecipanti alla gara, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	Documento contenente gli elementi richiesti	Tempestivo: prima dell'adozione del provvedimento di nomina	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione	4 (2x2)	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rischio "Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" 1. Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta 2. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	Adempimento	Puntuale	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
	Tutti gli Uffici/Servizi che effettuano appalti di lavori servizi e forniture: <u>Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</u>	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	4 (2x2)	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per permettere l'aggiudicazione a favore di altro concorrente che segue in graduatoria	Rischio "Alterazione od omissione dei controlli e verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per permettere l'aggiudicazione a favore di altro concorrente che segue in graduatoria" 1. Controlli 2. Verifiche	Controlli completi e puntuali in base alla legge	Puntuale	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Trasversale	Tutti gli Uffici/Servizi che effettuano appalti di lavori servizi e forniture: <u>Esecuzione del contratto</u>	Approvazione delle modifiche del contratto originario	6 (2x3)	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio “Alterazione successiva della concorrenza” 1. Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, dei provvedimenti di modifica del contratto originario	Pubblicazione	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Ammissione delle varianti	6 (2x3)	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio “Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore” 1. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti 2. Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti	1. Report 2. Pubblicazione	1. Al 31.03. di ogni anno, per l'anno precedente. 2. Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Sicurezza sul lavoro	6 (2x3)	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio “Alterazione successiva della concorrenza” 1. Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Controlli del RUP o suo delegato	Già in atto	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Apposizione di riserve	6 (2x3)	Lievitazione fraudolenta dei costi	Rischio “Lievitazione fraudolenta dei costi” 1. Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	Verifiche	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Gestione delle controversie	6 (2x3)	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio “Risoluzione controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore” 1. Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Pubblicazione	Già in atto	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	3 (1x3)	Riciclo di denaro di dubbia provenienza / evasione fiscale	Rischio “Riciclo denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale” 1. Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Verifiche	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
Trasversale	Tutti gli Uffici/Servizi che effettuano appalti di lavori servizi e forniture: <u>Rendicontazione</u>	Nomina del collaudatore (o della commissione collaudo)	3 (1x3)	Incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Rischio “Incarico collaudo a soggetti compiacenti” 1. Motivazione nel provvedimento di nomina in ordine alla scelta del soggetto/dei soggetti preposti al collaudo (Collaudato re/commissione di collaudo), con riferimento alla qualifica/esperienza, ecc.	Motivazione	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Rendicontazione dei lavori in economia	3 (1x3)	Riciclo di denaro di dubbia provenienza / evasione fiscale	Rischio “Riciclo denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale” 1. Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Verifiche	Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Segreteria	Relazioni con il Pubblico	Gestione segnalazioni e reclami	1 (1x1)	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" 1. Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Documento indicante la procedura da seguire da parte di tutti gli Uffici	Attivazione effettiva procedura e servizio di "Sensor Civico" entro il 30.06.2018.	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	
Area Servizi Demografici	Anagrafe	Gestione archivio servizi demografici	2 (1x2)	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" 1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	N. di richieste di accesso a dati anagrafici evase e n. di richieste respinte	Report entro il 30.03 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile Ufficio Anagrafe Stato Civile Elettorale	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate, in base alla legge
Area Servizi Demografici	Anagrafe Vigilanza Urbana	Gestione accertamenti relativi alla residenza	4 (2x2)	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Esecuzione dei controlli di tutte le situazioni	N. di controlli effettuati	Già in atto. Per ciascuno dei comuni convenzionati. Report al 31.03 di ogni anno, relativamente all'anno precedente.	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	Ambito: tutti i Comuni aderenti alla convenzione
				Mancato presidio delle ricadute fiscali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" 1. Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni all'Ufficio Tributi intercomunale, all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio gestione Energia Elettrica	Documento N. di comunicazioni effettuate	Documento entro il 30.06.2018. Report al 31.12 di ogni anno, in ordine al n. di comunicazioni.	Responsabile Ufficio Anagrafe Stato Civile Elettorale,	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento	Rilevazione	Già in atto. Report al 31.12 di ogni anno.	Responsabile Ufficio Anagrafe Stato Civile Elettorale,	
Area Servizi Demografici	Cimitero	Rilascio autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2 (1x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Schema di regolamento E relativi aggiornamenti	Già in atto. Aggiornamenti del regolamento entro il 30.06.2018.	Responsabile Ufficio Anagrafe stato civile elettorale,	
Area Risorse economiche	Servizi Finanziari	Pagamento fatture lavori forniture e servizi	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Verifica dell'esistenza di tutta la documentazione necessaria perché il credito da pagare possa ritenersi liquido ed esigibile. 2. Controllo generalizzato della regolarità fiscale per pagamenti oltre € 5.000,00, prima dei pagamenti stessi	1.Verifica 2. Controllo	Verifiche già in atto Controlli già in atto	Responsabile Ufficio Ragioneria	Collabora responsabile servizio Finanziario
Area Servizi Tecnici	Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permuta	2 (2x1)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione di metodologie tipo per la stima del valore dei cespiti	Documento esplicitante la metodologia	Entro il 30.06.2018.	Responsabile Ufficio Tecnico: Patrimonio	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Bandi/avvisi di vendita	Già in atto.	Responsabile Ufficio Tecnico: Patrimonio	Osservanza della normativa provinciale vigente
Area Servizi Tecnici	Patrimonio/Demanio	Assegnazione/concessione beni comunali	4 (2x2)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare 2. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Bandi/avvisi	Già in atto.	Responsabile Tecnico: Patrimonio.	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura casistica di assegnazione di beni e concessione di spazi ed aree pubbliche 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento della assegnazione 3. Esplicitazione dei casi di riduzione/esenzione da tariffe	Come da Regolamento	Già in atto.	Responsabile Ufficio Tecnico: Urbanistica Viabilità Cantiere, relativamente alla concessione di spazi ed aree pubbliche	
Area Risorse economiche	Entrate da distribuzione energia elettrica	Controlli/accertamenti sulle entrate	4 (2x2)	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Controllo puntuale delle situazioni	Controlli	Già in atto. Report al 30.06 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile dell' Ufficio Gestione Energia Elettrica	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Documento contenente le linee guida	Entro il 30.06.2018.	Responsabile dell'Ufficio Gestione Energia Elettrica	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Rilevazione	Report al 30.06 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile dell'Ufficio Gestione Energia Elettrica	
Aree risorse economiche	Entrate da tributi e ciclo dell'acqua	Controlli/accertamenti sulle entrate	6 (3x2)	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Controllo puntuale delle situazioni	Controlli	Già in atto Report al 30.06 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile dell'Ufficio Entrate Intercomunale	Per tutti i quattro Comuni aderenti alla Convenzione per la gestione associata (Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, capriana e Valfioriana)
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Documento contenente le linee guida	Documento entro il 31.06.2018.	Responsabile dell'Ufficio Entrate Intercomunale	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Rilevazione	Report al 30.06 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile dell'Ufficio Entrate Intercomunale	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli/Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 3. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Bandi/avvisi di selezione/dichiarazione dei commissari di compatibilità/definizione criteri in via preventiva	Già in atto.	Responsabile Servizio Affari Generali	Applicazione della normativa di legge e regolamentare vigente
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Effettuazione dei controlli dei requisiti sul 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti	Controlli	Già in atto: entro e non oltre 30 giorni dall'assunzione.	Responsabile Servizio Affari Generali	
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	2 (1x2)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione dei bandi di selezione	Bandi/avvisi	Già in atto.	Responsabile Servizio Affari Generali	Pubblicità prescritta dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento. Ulteriore pubblicità eventuale
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Bandi/avvisi	Già in atto.	Responsabile Servizio Affari Generali	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1 (1x1)	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Bandi/avvisi di selezione/dichiarazione dei commissari di compatibilità/definizione criteri in via preventiva	Già in atto.	Responsabile Servizio Affari Generali	Applicazione della normativa di legge, regolamentare e contrattuale vigente
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Effettuazione dei controlli dei requisiti sul 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti	Controlli	Già in atto.	Responsabile Servizio Affari Generali	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni ed altri soggetti	6 (3x2)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità.	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Pubblicazione sul sito istituzionale	Già in atto.	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura modifiche al regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri di assegnazione/ripartizione. 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Schema di modifiche proposte propedeutico alla formalizzazione effettiva delle modifiche regolamentari	Già in atto entrambe le azioni. Regolamento da proporre all'approvazione consiliare ove condiviso dalla parte politica	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli/Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata per l'erogazione di contributi	Check list	Già in atto. Entro il 30.04 di ogni anno compilazione di resoconto per ciascun contributo erogato nell'anno precedente, mediante spunta della documentazione richiesta in base alla check list.	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2 (1x2)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili (comprese le palestre) e delle modalità di accesso	Documento da pubblicare sul sito istituzionale	Già in atto per quanto attiene le strutture diverse dalle palestre. Inserire anche le palestre, entro il 30.04.2018	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	Collabora il Responsabile dell'Ufficio Biblioteca: Settore cultura
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura formulario per la gestione delle sale e strutture 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Formulario Documento	Già in atto.	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	Si tratta delle strutture diverse da quelle gestite da altri soggetti (es. Piscina, Stadi, palacongressi ecc. gestite da SAGIS)
Area Risorse economiche	Entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti su entrate	4 (2x2)	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Controllo puntuale delle situazioni	Controlli	Già in atto i controlli. Report al 30.06 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile Ufficio Ragioneria	Collabora il Responsabile Servizio Finanziario Si tratta delle entrate patrimoniali non gestite dal Servizio Entrate Intercomunale, né dal Servizio Gestione Elettrica (residuale comprendente ad es. entrate da vendita legname, affitti, proventi parcheggi..)
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Documento	Entro il 31.06.2017.	Responsabile Ufficio Ragioneria	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Rilevazione	Report al 30.06 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile Ufficio Ragioneria	
Affari Generali	Relazioni con il Pubblico	Gestione accesso agli atti da parte di cittadini e Consiglieri comunali	2 (1x2)	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1. Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento alla nuova normativa in materia di accesso agli atti e accesso civico	Adeguamento modulistica già esistente alle nuove disposizioni regionali (LR 16/2016). Pubblicazione modulistica sul sito web istituzionale	Tempestivo	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	Collabora il Responsabile del Servizio Affari generali
Affari Generali	Segreteria Generale	Incarichi e consulenze professionali	4 (2x2)	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico" 1. Predisposizione di un disciplinare delle consulenze	Disciplinare	Entro il 31.07.2018.	Responsabile Servizio Affari Generali	Collabora il responsabile del servizio Finanziario
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del soggetto destinatario" 1. Creazione di griglie per la valutazione	Documento contenente criteri specifici	Entro il 31.07.2018.	Responsabile Servizio Affari Generali	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Affari Generali	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	2 (1x2)	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Rischio "Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche" 1. Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Predisposizione indirizzi di Consiglio comunale	Già in atto.	Responsabile Servizio Affari Generali	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Autodichiarazioni	Già in atto.	Responsabile Servizio Affari Generali	
Polizia Locale	Vigilanza Urbana	Controlli di polizia annonaria e commerciale	4 (2x2)	Assenza di criteri di campionamento.	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Documento	Entro il 30.06.2018.	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	Per tutti i Comuni ricadenti nell'ambito della convenzione
				Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di griglie per la valutazione e di turnazioni/rotazioni del personale nei controlli	Documento contenente griglie/turnazioni	Entro il 30.06.2018.	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Rilevazione	Già in atto. Report al 31.04 di ogni anno, relativamente all'anno precedente.	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	
Polizia Locale	Vigilanza Urbana	Gestione dell'iter per infrazioni al Codice della Strada	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Monitoraggio del numero di verbali di infrazione 2. Monitoraggio del numero di ricorsi e del rispettivo esito	1.N. Verbali, distinti per Comune 2. N. Ricorsi, distintamente per Comune	Già in atto. Report al Comune capofila ed a ciascun Comune convenzionato almeno una volta all'anno al 31.03, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	Per tutti i Comuni ricadenti nell'ambito della convenzione
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	Media dei tempi del procedimento in giorni	Già in atto. Tempi di legge.	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	
Polizia Locale	Vigilanza Urbana	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, riserva parcheggi diversamente abili, transiti su strade, ecc.)	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Documentazione	Già in atto.	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	Per tutti i Comuni ricadenti nell'ambito della convenzione
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e del relativo procedimento	Media dei tempi del procedimento in giorni	Già in atto. Report inerente i tempi medi al 30.04 di ogni anno con riferimento all'anno precedente	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto IR=IPxIG	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Effettuazione controlli Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Area Vigilanza Boschiva	Ambiente	Controlli amministrativi sopralluoghi	4 (2x2)	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare per la gestione delle segnalazioni esterne ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	Check list	Entro il 30.06.2018.	Responsabile Ufficio Foreste e Ambiente	Riferimento: Tutto il patrimonio dell'ambito interessato al Servizio di Custodia Forestale in Convenzione
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche presentate relative all'immobile interessato	Check list	Entro il 30.06.2018.		
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale del fatto	N. istruttorie differenziate	Report entro il 30.06 di ogni anno con riferimento all'anno precedente.		