

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	Rischi prevedibili	Azioni possibili	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 Non rispetto delle scadenze temporali	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.	Check list come da LP 1/2008 e relativo Regolamento. Pubblicazione di faq.	Già in atto tutte le azioni.	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata	
					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	6 (3x2)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Controllo di tutte le pratiche SCIA, secondo disposizioni della legge Provinciale n. 15/2015	N. di verifiche effettuate	Già in atto. Report due volte all'anno, al 30.06 ed al 31.12.	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Ceck list	Già in atto.	Responsabile Ufficio Tecnico: Edilizia privata	
					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	Gestione degli abusi edilizi	9 (3x3)	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	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
					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
					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 Non rispetto delle scadenze temporali	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	
					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	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione piani attuativi	6 (2x3)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	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
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 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 Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	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
					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
					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 Non rispetto delle scadenze temporali	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	
					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 Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	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" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	Già in atto (SUAP).	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Media tempi del procedimento in giorni	Report due volte all'anno al 31.12 di ogni anno.	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
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 Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	Atto di indirizzo giuntale	Già in atto la prima azione. Entro il 30 giugno 2016 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	Dcumento contenente gli elementi richiesti	Entro il 30.06.2016.	Responsabilil di Servizio/Ufficio che gestiscono Lavori	
					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 30.06.2016.	Responsabilil di Servizio/Ufficio che gestiscono Lavori	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coordinamento sicurezza)	6 (2x3)	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1. Formalizzazione di un programma di controlli sulle direzioni lavori e coordinamenti della sicurezza da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coordinatore della sicurezza. 2. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Previsione in convenzione Report indicante il n. di controlli effettuati sulla base del programma stabilito in convenzione o nei capitolati tecnici o nelle offerte dei professionisti	Entro il 30.06.2016. Acquisizione Report nei tempi previsti nelle convenzioni.	Responsabilil di Servizio/Ufficio che gestiscono Lavori Pubblici	
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 Disomogeneità delle valutazioni	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	Entro il 30.06.2016.	Responsabilil di Servizio/Ufficio che gestiscono appalti di servizi nell'ambito di riferimento	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	Entro il 30.06.2016.	Responsabilil di Servizio/Ufficio che gestiscono appalti di servizi nell'ambito di riferimento	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
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 Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo della corrispondenza della fornitura/servizio affidato	Rischio "Scarsa della trasparenza/alterazione concorrenza" 1. Esplicitazione nel provvedimento a contrarre delle motivazioni di fatto e di diritto relative alla scelta del contraente	Motivazione	Già in atto.	Responsabilil di Servizio/Ufficio che dispongono acquisti ed affidano servizi	Adesione a convenzioni CONSIP, ricorso al MEPAT e al MEPA
					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	Documento contenente gli elementi richiesti Bandi/inviti	Entro il 30.06.2016. Già in atto.	Responsabilil di Servizio/Ufficio che dispongono acquisti ed affidano servizi	
					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 30.06.2016.	Responsabilil di Servizio/Ufficio che dispongono acquisti ed affidano servizi	
					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. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli delle forniture/servizi	Check list	Già in atto la prima azione. Entro il 30.06.2016 la seconda azione.	Responsabilil di Servizio/Ufficio che dispongono acquisti ed affidano servizi	
Trasversale	Tutti gli Uffici/Servizi che effettuano appalti di lavori servizi e forniture: <u>Programmazione</u>	Definizione del fabbisogno	3 (1x3)	Intempestiva predisposizione degli 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	1. Coinvolgimento delle strutture comunali nella predisposizione del bilancio	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	
Trasversale	Tutti gli Uffici/Servizi che effettuano appalti di lavori servizi e forniture: <u>Progettazione</u>	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	6 (2x3)	Fuga di notizie/ Alterazione della 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	Entro il 30.11.2016.	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 ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/ alterazione della 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	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
		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 Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il contraente uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire 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	Motivazione	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>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	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	
		Trattamento e custodia della documentazione di gara	6 (3x2)	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	1. Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	Direttive/Check list	Entro il 30.11.2016.	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	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 2. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	Documento contenente gli elementi richiesti	1. Entro il 30.11.2016 prima misura. 2. Già in atto seconda misura.	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	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	Entro il 30.11.2016.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
	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	1. Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti 2. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Direttive Check list	Entro il 30.11.2016.	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>Esecuzione del contratto</u>	Approvazione delle modifiche del contratto originario	6 (2x3)	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	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 31.10 di ogni anno. 2. Già in atto.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Verifiche in corso di esecuzione	6 (2x3)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al crono programma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	1. Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma 2. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo 3. Per opere di importo oltre 1.000.000,00 di Euro di lavori appaltati, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto ai tempi, costi e modalità preventivate	1. Check list 2. Controlli 3. pubblicazione report	1 e 2 entro il 31.10 di ogni anno.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Sicurezza sul lavoro	6 (2x3)	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. Report al 11.2016.	Responsabili di Servizio/Ufficio che effettuano appalti di lavori servizi e forniture	
		Apposizione di riserve	6 (2x3)	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	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	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	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Trasversale	Tutti gli Uffici/Servizi che effettuano appalti di lavori servizi e forniture: Rendicontazione	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	3 (1x3)	Incarico di 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	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	
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	Attivare procedura e servizio di "Sensor Civico" entro il 30.06.2016.	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	Entro il 30.04.2016. Report al 31.12.2016.	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 Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	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
					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	Entro il 30.06.2016. Report al 31.12 di ogni anno.	Responsabile Ufficio Anagrafe Stato Civile Elettorale,	
					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	Entro il 30.04.2016.	Responsabile Ufficio Anagrafe stato civile elettorale,	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Area Risorse economiche	Servizi Finanziari	Pagamento fatture lavori forniture e servizi	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Verifica dell'esistenza di tutta la documentazione necessaria perché il credito da pagare possa ritenersi liquido ed esigibile.. Controllo generalizzato della regolarità fiscale per pagamenti oltre € 10.000,00	Check list	Già in atto.	Responsabile Ufficio Ragioneria	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti liquidi ed esigibili (liquidati dai rispettivi Funzionari responsabili) per ciascuna tipologia (lavori forniture e servizi)	Media dei tempi per tipologia in giorni	Già in atto.	Responsabile Ufficio Ragioneria	
Area Servizi Tecnici	Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permuta	2 (2x1)	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione di metodologie tipo per la stima del valore dei cespiti	Documento esplicitante la metodologia	Entro il 30.04.2016.	Responsabile Ufficio Tecnico: Patrimonio	
					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/Demania	Assegnazione/concessione beni comunali	4 (2x2)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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. Responsabile Ufficio Tecnico : Urbanistica Viabilità Cantiere, relativamente alla concessione di spazi ed aree pubbliche	
					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	Check list	Già in atto.	Responsabile Ufficio Tecnico: Urbanistica Viabilità Cantiere	
Area Risorse economiche	Entrate da distribuzione energia elettrica	Controlli/accertamenti sulle entrate	4 (2x2)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	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	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Documento contenente le linee guida	Entro il 31.05.2016.	Responsabile dell'Ufficio Gestione Energia Elettrica	
					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	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Aree risorse economiche	Entrate da tributi e ciclo dell'acqua	Controlli/accertamenti sulle entrate	6 (3x2)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	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 entrambi i Comuni aderenti alla Convenzione per la gestione associata (Cavalese e Castello-Molina di Fiemme)
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Documento contenente le linee guida	Entro il 31.05.2016.	Responsabile dell'Ufficio Entrate Intercomunale	
					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 Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Effettuazione dei controlli dei requisiti sul 100% dei 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 Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	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
					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 Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Effettuazione dei controlli dei requisiti sul 100% dei delle dichiarazioni rese dagli assunti	Controlli	Entro e non oltre 30 giorni dall'assunzione.	Responsabile Servizio Affari Generali	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
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. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	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	
					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	Check list propedeutica alla formalizzazione delle modifiche regolamentari	Già in atto entrambe le azioni.	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	
					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. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Documento da pubblicare sul sito istituzionale	Già in atto.	Responsabile Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico	Collabora il Responsabile dell'Ufficio Biblioteca: Settore cultura
					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, palasport ecc. gestite da SAGIS, Centro d'arte Contemporanea gestito da Istituzione)
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	Entro il 30.06.2016.	Responsabile Ufficio Biblioteca: settore cultura	Collabora il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Commercio Relazioni con il Pubblico.
Area Risorse economiche	Entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti su entrate	4 (2x2)	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	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 Ragioneria	Si tratta delle entrate patrimoniali non gestite dal Servizio Entrate demandato alla Comunità territoriale della Val di Fiemme (residuale comprendente ad es. entrate da vendita legname, affitti, proventi parcheggi ad esclusione delle entrate da distribuzione energia elettrica)
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Documento	Entro il 31.05.2016.	Responsabile dell'Ufficio Ragioneria	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Rilevazione	Report al 31.05 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.	Responsabile dell'Ufficio Ragioneria	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
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 all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Adeguamento modulistica già esistente. Pubblicazione modulistica sul sito web istituzionale	Già in atto.	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 Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico" 1. Predisposizione di un disciplinare delle consulenze	Disciplinare	Entro il 31.08.2016.	Responsabile Servizio Affari Generali	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del soggetto destinatario" 1. Creazione di griglie per la valutazione	Documento contenente criteri specifici	Entro il 31.08.2016.	Responsabile Servizio Affari Generali	
Affari Generali	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	2 (1x2)	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Autodichiarazioni	Entro il 30.06.2016.	Responsabile Servizio Affari Generali	
Polizia Locale	Vigilanza Urbana	Controlli di polizia annonaria e/commerciale	4 (2x2)	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Documento	Entro il 30.06.2016.	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	Servizio su tutto l'ambito dei Comuni aderenti alla convenzione
					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 30.06.2016.	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Rilevazione	Già in atto. Report al 31.03 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. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Monitoraggio del numero di verbali di infrazione 2. Monitoraggio del numero di ricorsi e del rispettivo esito	N. Verbali, distintamente per Comune 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	Servizio su tutto l'ambito dei Comuni aderenti alla convenzione
					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	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Misure/Indicatori	tempistica	responsabile	note
Polizia Locale	Vigilanza Urbana	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, riserva parcheggi diversamente abili, transiti su strade, ecc.)	4 (2x2)	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio “Disomogeneità delle valutazioni” 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Ceck list	Già in atto.	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	Servizio su tutto l'ambito dei Comuni aderenti alla convenzione
					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.	Responsabile Ufficio Vigilanza Urbana	
Area Vigilanza Boschiva	Ambiente	Controlli amministrativi sopralluoghi	4 (2x2)	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	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 30.06.2016.	Responsabile Ufficio Foreste e Ambiente	Riferimento: Tutto il patrimonio dell'ambito interessato al Servizio di Custodia Forestale in Convenzione
					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 30.06.2016.		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale del fatto	N. istruttorie	Report entro il 31.03 di ogni anno con riferimento all'anno precedente.		