

Area	Ambito	Processi con indice di pesatura rischio:	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri	
Servizio Tecnico	Edilizia Privata	Gestione delle concessioni edilizie, piani attuativi, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, ecc.)	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria	già in atto prima e la seconda azione\ la terza e quarta azione entro il 2017	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Allo stato attuale poco probabile. Valutazione della necessità di ulteriore standardizzazione delle scadenze	entro 31.12.2017 azione	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	
Servizio Tecnico	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105- 106 l.p. 1/2008)	0	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	Poco rilevante	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Poco rilevante	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Poco rilevante	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	
Servizio Tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i	già in atto prima azione, entro il 31.12.2017 la seconda	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	

				rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" <u>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare</u> Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	già in atto	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	Presenza garantita di agente di PM per tutti i casi
Servizio Tecnico	Edilizia Privata	Idoneità alloggi	0	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Poco rilevante	Responsabile Servizio tecnico	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Servizio Tecnico	Pianificazione territoriale	Approvazione varianti al P.R.G.	0	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio Disomogeneità delle valutazioni	Il settore d'intervento è già ultra burocratizzato e normato	Responsabile Servizio tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale
					Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche			
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica	Non rilevante nel caso del comune di Vallarsa	Responsabile Servizio tecnico	
Servizio Tecnico	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	1	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	
					Rischio Disomogeneità dei comportamenti Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del punto delle pratiche edilizie	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale	prima azione entro il 31.12.2017, già in atto seconda	Responsabile Servizio tecnico	
Servizio Tecnico	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	0	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Especificazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	Entro 2017	Responsabile Servizio tecnico	

Servizio Tecnico	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi professionali	1	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	Controllo puntuale

Area	Ambito	Processi con indice di pesatura rischio:	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri	
Servizio Tecnico	Lavori Pubblici	Controllo disposizioni contrattuali per lavori ed incarichi professionali	2	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale
Servizio Tecnico	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione pubblica, verde, ecc.)	1	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	controllo puntuale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	azione entro il 31.12.2017	Responsabile Servizio tecnico	

Area	Ambito	Processi con indice di pesatura rischio:	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	Già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Ricorso a MePA, Convenzioni Consip, sistema MePAT e Negozio Elettronico
					Rischio disomogeneità della individuazione del contraente"	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
					Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese	già in atto prima azione, entro il 31.12.2017 la seconda	Responsabile Servizio tecnico	
					Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato			
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio " Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	azione entro il 31.12.2017	Responsabile Servizio Segreteria	
Trasversale	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili)	1	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	Già in atto	Responsabile Servizio tecnico / segreteria/ finanziario	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)	Già in vatto	Responsabile Servizio tecnico / segreteria/	già disciplinata dalla norma provinciale
Trasversale	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	1	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	Già in atto	Responsabile Servizio tecnico / segreteria/	già disciplinata dalla norma provinciale

			trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)	Già in atto	Responsabile Servizio tecnico / segreteria/	già disciplinata dalla norma provinciale
--	--	--	--	--	-------------	---	--

Area	Ambito	Processi con indice di pesatura rischio:	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri	
Servizi Demografici	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	0	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale	già in atto	Segretario	controllo puntuale delle pratiche
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" <u>Creazione di supporti operativi per la effettuazione</u>	già in atto	Segretario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in atto	Segretario	
					Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	già in atto	Responsabile Servizi Demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Servizi Demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Già in atto	Responsabile Servizi Demografici	Concordare tempi di intervento della Polizia Municipale
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi	Già in atto	Responsabile Servizi Demografici	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	Già in atto	Responsabile Servizi Demografici	
Servizi Demografici	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	0	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Controllo sociale sui Comitati cimiteriali	Comitati cimiteriali	

Area	Ambito	Processi con indice di pesatura rischio:	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri	
Servizio Finanziario	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	già in atto	Responsabile Servizio Finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Già in atto	Responsabile Servizio Finanziario	
Servizio Finanziario	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	già in atto	Responsabile Servizio Finanziario	già disciplinata dalla norma provinciale e da normativa regolamentare
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura del regolamento di assegnazione sale e	già in atto	Responsabile Servizio Finanziario	
Servizio Finanziario	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Già in atto	Responsabile Servizio Tributi c/o Comunità della Vallagarina	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli e per le stime da effettuare	Azione entro il 31.12.2017	Responsabile Servizio Tributi c/o Comunità della Vallagarina	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Già in atto	Responsabile Servizio Tributi c/o Comunità della Vallagarina	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità v.	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Servizio Segreteria	Personale	Selezione/reclutamento del personale	0	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
Servizio Segreteria	Personale	Mobilità tra enti	0	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei	già in atto	Responsabile Servizio	
Servizio Segreteria	Personale	Progressioni di carriera	0	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	

Servizio Segreteria	Sociale/Cultura/Sp ort/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	0	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già in atto		
					Rischio Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	già in atto		
					Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi <u>con esplicitazione dei criteri</u>			
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della	già in atto		
Servizio Segreteria	Sociale/Cultura/Sp ort/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	0	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità"	già in atto		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	già in atto		
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"	azione entro il 31.12.2017		
					Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli			

Area	Ambito	Processi con indice di pesatura rischio:	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri	
Servizio Segreteria	Segreteria	Gestione accesso agli atti	1	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
Servizio Segreteria	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	2	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	già disciplinata dalla norma provinciale
Servizio Segreteria	Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate	0	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma		Responsabile Servizio Segreteria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		Responsabile Servizio Segreteria	

			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti		Responsabile Servizio Segreteria	
--	--	--	--	---	--	----------------------------------	--

Area	Ambito	Processi con indice di pesatura rischio:	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/ eventuali oneri
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	4 Violazione della privacy e fuga di notizie verso la stampa e di informazioni riservate	Rischio "Violazione della privacy" "Stesura regolamento per accesso alle banche dati Stesura regolamento e tracciabilità informativa di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili tracciabili tà	approvazione regolamento comunale e apposito disciplinare	Regolamento comunale Segretario Comunale – Ufficio tecnico Nomina titolare responsabile e incaricati al trattamento dei dati e relative competenze	Approvazione dell'iniziativa

Area polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'interazione dei verbali	4	Dismogeneità dolosa delle valutazioni- Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Dismogeneità dolosa della valutazioni Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti</p>		Polizia Locale	Polizia Locale
Area polizia locale	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	4	<p>Assenza di criteri di campionamento.</p> <p>Dismogeneità delle valutazioni</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio Dismogeneità delle valutazioni Creazioni di supporti operativi per le effettuazioni dei controlli</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione. Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso.</p>		<p>Responsabile uff. anagrafe e polizia locale</p> <p>Responsabile uff. anagrafe e polizia locale</p>	<p>Effettuati puntualmente i controlli</p> <p>Rispetto della tgempistica</p>