

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"	già in atto prima e la seconda azione\ la terza e quarta azione entro il 2018	Responsabile Servizio tecnico associato edilizia privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
					Esplcitazione 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			
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	entro 31.12.2018	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	
					Allo stato attuale poco probabile. Valutazione della necessità di ulteriore standardizzazione delle scadenze	azione		
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	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	Poco rilevante	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Poco rilevante	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	
					Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli			
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Poco rilevante	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	
					Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato			
Servizio Tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	già in atto	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	
					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			

				temporali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "	già in atto	Responsabile Servizio tecnico edilizia privata	Presenza garantita di agente di PM per tutti i casi
					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	
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			
					Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	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"	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	
					Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i <u>provvedimenti conseguenti</u>			
					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 "	prima azione entro il 31.12.2017, già in atto seconda	Responsabile Servizio tecnico	
					Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale			
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"	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	
					Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione			
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Entro 2017	Responsabile Servizio tecnico	
					Monitoraggio dei tempi di evasione istanze			

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

Area	Ambito	Processi con indice di	pesatura rischio:	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri
Servizio Segreteria	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 Segreteria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	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 31.12.2018	Responsabile Servizio tecnico	Ricorso al sistema MePAT e Negozio Elettronico ove richiesto

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 Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	già in atto prima azione, entro il 31.12.2018 la seconda	Responsabile Servizio tecnico	
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	In atto	Responsabile Servizio Segreteria	Uso del protocollo informatico
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	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale	già in atto	Segretario	controllo puntuale delle pratiche
				Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" <u>Creazione di supporti operativi per la effettuazione</u> Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	già in atto	Segretario	
					Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in atto	Segretario	
Servizi Demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	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 degli accertamenti relativi alla residenza	1	Assenza di criteri di campionamento	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
				Mancato presidio delle ricadute fiscali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi	Già in atto	Responsabile Servizi Demografici	
				Non rispetto delle scadenze temporali	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	Già in atto	Responsabile Servizi Demografici	

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"	già in atto	Responsabile Servizio Finanziario	
					Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 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 Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura del regolamento di assegnazione sale e	già in atto	Responsabile Servizio Finanziario	già disciplinata dalla norma provinciale e da normativa regolamentare
						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	Già in atto	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 x	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	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
					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			
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
Servizio Segreteria	Personale	Mobilità tra enti	0	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	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 candidati	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
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	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
					Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti			
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
					Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti			

Servizio Segreteria	Sociale/Cultura/Sport/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 con esplicitazione dei criteri			
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della	già in atto		
Servizio Segreteria	Sociale/Cultura/Sport/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		già in atto		
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità			
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	già in atto		
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"			
					Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	azione entro il 31.12.2018	Responsabile Ufficio tecnico	E' in corso la redazione di apposito regolamento

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	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	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	
				Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy"	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	
					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	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	già disciplinata dalla norma provinciale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	già disciplinata dalla norma provinciale
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma		Responsabile Servizio Segreteria	
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	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	
--	--	--	--	--	---	--	----------------------------------	--