

Approvato con la deliberazione del Comitato esecutivo n. 13 del 31.01.2019  
IL SEGRETARIO dott. Copat Paulo N.

**Scheda n. 1**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI  
AMBITO PERSONALE**

**PROCESSO: PROCEDURE CONCORSUALI/SELETTIVE PER RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>      | <b>NOTE</b> |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>scarsa<br/>trasparenza/non<br/>adeguata pubblicità<br/>dell'opportunità</b> | pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso:<br>a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente<br>b) trasmissione bandi/avvisi alla Provincia Autonoma di Trento, al Consorzio dei Comuni, alle Comunità, ai Comuni del territorio, ai principali Comuni della provincia ai fini della pubblicazione nei relativi siti/albi e alle OO.SS. | già in atto                         | effettuazione pubblicità | Resp. Serv.<br>Personale |             |
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni durante il<br/>concorso/selezione</b>   | turnazione/rotazione del personale interno chiamato a far parte delle commissioni di concorso   | già in atto                         | turnazione del personale | segretario generale      |             |
|  | ricorso ad esperti esterni nelle commissioni di concorso  | già in atto                         | ricorso ad esperti       | segretario generale      |             |
|  | definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine  | già in atto                         | definizione criteri      | segretario generale      |             |



|  |  |             |   |                       |  |
|--|--|-------------|---|-----------------------|--|
|  | Definizione dei criteri per la valutazione dei candidati, creazione di griglie   | già in atto | definizione criteri   | segretario generale   |  |
|  | Motivazione e definizione dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti.                      | già in atto | definizione criteri / griglia di valutazione                            | segretario generale   |  |
|  | ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande   | già in atto | - individuazione criteri<br>- predisposizione domande<br>in n. adeguato | segretario generale   |  |
| <b>disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | effettuazione dei controlli di rito nei confronti dei vincitori del concorso/selezione e, a campione, nei confronti degli altri candidati                                      | già in atto | effettuazione controlli   | Resp. Serv. Personale |  |
|  | controllo puntuale o a campione dei requisiti e della documentazione consegnata, attraverso la predisposizione di check-list contenente l'elenco degli elementi da controllare | già in atto | controllo puntuale  | Resp. Serv. Personale |  |

**Scheda n. 2**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI  
AMBITO PERSONALE**

**PROCESSO: PROCEDURE DI MOBILITA' TRA ENTI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>   | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>      | <b>NOTE</b> |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>scarsa<br/>trasparenza/non<br/>adeguata pubblicità<br/>dell'opportunità</b>  | pubblicazione istituzionale dei bandi di selezione attraverso:<br>a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente<br>b) trasmissione bandi/avvisi alla Provincia Autonoma di Trento, al Consorzio dei Comuni, alle Comunità, ai Comuni del territorio, ai principali Comuni della provincia ai fini della pubblicazione nei relativi siti/albi e alle OO.SS. | già in atto                         | effettuazione pubblicità | Resp. Serv.<br>Personale |             |
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni durante la<br/>procedura di mobilità</b> | definizione dei criteri per la valutazione dei candidati  | già in atto                         | definizione criteri      | segretario generale      |             |

**Scheda n. 3**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
**AMBITO ATTIVITA' CULTURALI – SPORTIVE - SOCIALI**

**PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO**  
**(Regolamento adottato con deliberazione assembleare n. 29 del 08.11.2011)**

| Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)   |   | Probabilità dell'accadimento<br>bassa | Significatività dell'impatto<br>Media                               |                                |      |
|--|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|------|
| RISCHI PREVEDIBILI   | AZIONI POSSIBILI  | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE           | OUTPUT/INDICATORI   | RESPONSABILE                   | NOTE |
| scarsa trasparenza/non adeguata<br>pubblicità dell'opportunità                             | pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica   | già in atto                           | effettuazione pubblicità  | Resp. Serv.<br>Affari generali |      |
| disomogeneità nella valutazione delle<br>richieste presentate                              | adozione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri   | già in atto                           | adozione regolamento  | Resp. Serv.<br>Affari generali |      |
|  | - esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi<br>- predisposizione documenti tipo   | già in atto                           | esplicitazione requisiti  | Resp. Serv.<br>Affari generali |      |
|  | nomina apposita Commissione consiliare che provvede alla valutazione preliminare delle domande di contributo pervenute – ordinarie e straordinarie, nei termini del regolamento approvato e ss.mm.  | già in atto                           | nomina commissione  | Resp. Serv.<br>Affari generali |      |
| non adeguato controllo del possesso<br>dei requisiti dichiarati e della<br>rendicontazione | - controllo dei requisiti, della documentazione consegnata e della rendicontazione, anche attraverso la definizione degli elementi minimi da controllare, secondo quanto previsto dal regolamento approvato e ss.mm.;<br>- controlli effettuati a campione;<br>- dimostrazione spesa sostenuta per gli interventi straordinari / in conto capitale;<br>- definizione elementi minimi da controllare | già in atto                           | - controllo requisiti<br>- applicazione criteri come da regolamento | Resp. Serv.<br>Affari generali |      |

**Scheda n. 4**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI  
AMBITO ISTRUZIONE / DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROCESSO: CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE**  
(assegni di studio e facilitazioni di viaggio - art. 72 della L.P. 07.08.2006 n. 5)

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|---|---|---|

| RISCHI PREVEDIBILI  | AZIONI POSSIBILI  | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                         | RESPONSABILE   | NOTE |
|---|---|-----------------------------|---|----------------|------|
| <b>scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità</b>  | pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso:<br>a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente ed altre forme eventuali<br>b) trasmissione dei bandi/avvisi agli istituti scolastici ed ai Comuni del territorio<br>c) diffusione informazioni su quotidiani locali ed emittenti radiofoniche locali, eventuale | già in atto                 | effettuazione pubblicità                  | Vicesegretario |      |
| <b>disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate</b>   | esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento delle provvidenze  | già in atto                 | esplicitazione requisiti e documentazione | Vicesegretario |      |
|   | utilizzo di specifico applicativo informatico (programma Clesius) fornito dalla Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle domande  | già in atto                 | utilizzo applicativo                      | Vicesegretario |      |
| <b>non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | - formalizzazione degli elementi minimi da controllare: applicazione criteri Icef<br>- accesso mediante procedure digitalizzate.  | già in atto                 | predisposizione check-list                | Vicesegretario |      |

**Scheda n. 5**

**SERVIZIO ISTRUZIONE  
AMBITO ISTRUZIONE/DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROCESSO: ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  
(L.P. 07 agosto 2006, n. 5)**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 3 (probabilità 1 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Bassa</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>   | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>      | <b>RESPONSABILE</b> | <b>NOTE</b> |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>scarsa trasparenza/ non adeguata pubblicità dell'opportunità</b>   | - verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br>- informazioni sul sito istituzionale ed a mezzo stampa, eventuale | già in atto                         | effettuazione pubblicità      | Vicesegretario      |             |
| <b>disomogeneità nella valutazione nella verifica delle richieste</b> | esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio   | già in atto                         | esplicitazione documentazione | Vicesegretario      |             |
| <b>non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b>   | ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF   | già in atto                         | ricorso ai CAF                | Vicesegretario      |             |

**Scheda n. 6**

**SERVIZIO ISTRUZIONE  
AMBITO ISTRUZIONE/DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROCESSO: CONTROLLO SUI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 3 (probabilità 1 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Bassa</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                        | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>      | <b>RESPONSABILE</b> | <b>NOTE</b> |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>assenza di criteri di<br/>campionamento</b>   | utilizzo "Buono pasto informatico" in sostituzione del buono cartaceo   | già in atto                         | effettuazione<br>monitoraggio | Vicesegretario      |             |
|  | controllo puntuale delle situazioni anche attraverso il sistema informativo in dotazione                                    | già in atto                         | n. controlli                  | Vicesegretario      |             |
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni</b>       | formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare  | già in atto                         | definizione linee guida       | Vicesegretario      |             |
| <b>non rispetto delle<br/>scadenze temporali</b> | monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva | già in atto                         | effettuazione<br>monitoraggio | Vicesegretario      |             |



**Scheda n. 7**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**PROCESSO: RILASCIO PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER LA RACCOLTA DI SPECIE DI FLORA E CATTURA DI SPECIE DI FAUNA**  
**(art. 27 della L.P. 23.05.2007 n. 11)**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 2 (probabilità 1 x impatto 2)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento</b><br><b>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto</b><br><b>Bassa</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                    | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                              | <b>RESPONSABILE</b>            | <b>NOTE</b> |
|--|---|---|---|--------------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità delle valutazioni</b>       | applicazione criteri L.P. n. 11/2007 e limiti massimi di raccolta                                       | già in atto                             | verifica puntuale limiti e<br>criteri L.P. n. 11/2007 | Resp. Serv.<br>Affari generali |             |
| <b>non rispetto delle scadenze temporali</b> | - monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze<br>- effettuazione istruttoria in ordine cronologico | già in atto                             | monitoraggio tempi ed<br>adozione scadenziario        | Resp. Serv.<br>Affari generali |             |



Scheda n. 8

SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI  
AMBITO POLITICHE SOCIALI

PROCESSO: EROGAZIONI DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO

- interventi straordinari (art. 35, comma 3, lett a), L.P. 27.07.2007 n.13);
- assegno di cura (art. 8 L.P. 28.05.1998 n.6 – ad esaurimento);
- contributo per l'affido e l'accoglienza di minori e adulti;
- progetto sociale REI e raccolta domande;
- assegno unico – valutazione;
- assegno unico - progetto

|  |                                       |                                      |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4) | Probabilità dell'accadimento<br>Bassa | Significatività dell'impatto<br>Alta |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|

| RISCHI PREVEDIBILI   | AZIONI POSSIBILI   | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                        | RESPONSABILE                                  | NOTE                          |
|--|--|--------------------------|--|---|-------------------------------|
| scarsa trasparenza/ non adeguata pubblicità dell'opportunità | pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso<br>a) pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente e altre forme nel caso idonee<br>b) eventuale pubblicazione e diffusione manifesti/opuscoli informativi sul territorio | già in atto              | effettuazione pubblicità                 | responsabile del servizio Socio-assistenziale | * viene effettuata una tantum |
| disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate   | Formazione di tutto il personale amministrativo addetto alle procedure in oggetto  | già in atto              | formazione personale                     | responsabile del servizio Socio-assistenziale |                               |
|  | istituzione di commissioni valutative per alcune forme di intervento (interventi / sussidio straordinario)   | già in atto              | Verbali delle riunioni delle commissioni | responsabile del servizio Socio-assistenziale |                               |
|  | lavoro di equipe tra la componente amministrativa e la componente professionale-sociale  | già in atto              | n° riunioni dell'equipe                  | responsabile del servizio Socio-assistenziale |                               |



|   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
|   | Incontri di area (minori e famiglie – adulti e anziani) tra assistenti sociali e Coordinatore per omogeneità criteri di valutazione | già in atto   | Relazione sociale con medesimi elementi valutativi | responsabile del servizio Socio-assistenziale |  |
|   | strutturazione del processo decisionale con la compartecipazione/supporto di più dipendenti   | già in atto   | Più passaggi di controllo<br>equipe d'ambito       | responsabile del servizio Socio-assistenziale |  |
| <b>non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | effettuazione dei controlli a campione previsti dalle leggi di settore  | già in essere nelle percentuali indicate dalle leggi di settore | n. controlli effettuati almeno al 90% del totale   | responsabile del servizio Socio-assistenziale |  |
| <b>assenza di criteri di campionamento</b>                          | definizione di criteri predeterminati per il controllo totale e a campione  | già in atto   | definizione criteri                                | responsabile del servizio Socio-assistenziale |  |

**Scheda n. 9**

**SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI  
AMBITO POLITICHE SOCIALI**

**PROCESSO: ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
(L.P. 27.07.2007 n. 13)**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Bassa</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>   | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                           | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|---|---|---|--|---------------------------|-------------|
| <b>per ogni tipologia di rischio</b>                                | formazione di tutto il personale addetto, secondo le rispettive competenze  | già in atto                             | formazione del personale                           | responsabile del servizio |             |
| <b>scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità</b>  | pubblicazione informazioni sulle opportunità, sulle strutture e sulle modalità di accesso, anche sul sito istituzionale della Comunità e/o opuscoli/manifesti/quotidiani locali | già in atto                             | effettuazione verifiche                            | responsabile del servizio |             |
| <b>disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate</b>   | esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio   | già in atto                             | elenco documentazione                              | responsabile del servizio |             |
|   | predisposizione griglie per l'accesso ai servizi, con criteri di pesatura e supervisione a mezzo dell'equipe professionale / condivisione delle valutazioni                     | già in atto                             | verifica griglie                                   | responsabile del servizio |             |
|   | Incontri di area (minori e famiglie - adulti e anziani) tra assistenti sociali e Coordinatore per omogeneità criteri di valutazione   | già in atto                             | relazione sociale con medesimi elementi valutativi | responsabile del servizio |             |
|   | strutturazione del processo decisionale con la compartecipazione/supporto di più dipendenti   | già in atto                             | più passaggi di controllo equipe d'ambito          | responsabile del servizio |             |
|   | lavoro di equipe tra la componente amministrativa e la componente professionale-sociale   | già in atto                             | effettuazione lavoro di equipe                     | responsabile del servizio |             |
| <b>non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | Controlli a campione sui requisiti dichiarati, sul totale o a campione  | già in atto                             | n. controlli effettuati almeno al 90% del totale   | responsabile del servizio |             |
|   | ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF per alcune prestazioni socio-assistenziali  | già in atto                             | ricorso ai CAF                                     | responsabile del servizio |             |

**Scheda n. 10**

**SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI  
AMBITO POLITICHE SOCIALI**

**PROCESSO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI PROTETTI E SIMILARI – INSERIMENTI RESIDENZIALI**

| <b>Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|---|---|---|
|---|---|---|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>   | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>   | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>per ogni tipologia di rischio</b>                                | formazione di tutto il personale addetto, secondo le rispettive competenze  | già in atto                         | formazione del personale   | responsabile del servizio |             |
| <b>scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità</b>  | formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare  | già in atto                         | effettuazione pubblicità   | responsabile del servizio |             |
|   | definizione criteri e modalità di accesso al beneficio  | già in atto                         | individuazione criteri   | responsabile del servizio |             |
| <b>disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate</b>   | creazione graduatoria dei soggetti richiedenti  | già in atto                         | definizione graduatoria  | responsabile del servizio |             |
|   | esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento e valutazione professionale effettuata dall'assistente sociale | già in atto                         | definizione documentazione   | responsabile del servizio |             |
| <b>non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | controllo a campione dei requisiti richiesti, realizzazione griglie di valutazione/priorità, lavoro di equipe                   | già in atto                         | n. controlli effettuati almeno al 90% del totale.<br>Definizione griglie di valutazione/priorità | responsabile del servizio |             |

**Scheda n. 11**

**SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI  
AMBITO POLITICHE SOCIALI**

**PROCESSO: CONTROLLO SUI PAGAMENTI FATTURE PERVENUTE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>     | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b> |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità dei controlli/assenza di<br/>criteri di campionamento</b> | controllo puntuale delle situazioni mediante il sistema<br>informativo in dotazione   | già in atto                         | effettuazione controlli      | responsabile del<br>servizio |             |
|  | Effettuazione controlli di regolarità – presenza impegno, CIG,<br>importo liquidato e pagato  | già in atto                         | effettuazione controlli      | responsabile del<br>servizio |             |
| <b>non rispetto delle scadenze temporali</b>                               | monitoraggio dei tempi di evasione delle risposte e dei controlli,<br>ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di riscossione<br>coattiva | già in atto                         | effettuazione<br>monitoraggi | responsabile del<br>servizio |             |

**Scheda n. 12**

**SERVIZIO TECNICO  
AMBITO POLITICHE ABITATIVE**

**PROCESSO: EROGAZIONI DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO**

- contributo per acquisto, costruzione, risanamento, acquisto risanamento di alloggio ed eventi straordinari (L.P.13.11.1992 n.21);
- contributo di adeguamento, di manutenzione straordinaria, di risanamento e di ristrutturazione di alloggi per persone anziane (L.P.18.06.1990 n.16);
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di immobili ricadenti nei centri storici (L.P. 15.01.1993 n.1);
- contributo integrativo su canone di locazione (L.P. 07.11.2005 n. 15);
- contributo per ristrutturazione (art. 1 L.P. 15.5.2013 n. 9);
- contributo per acquisto e costruzione (art. 2 L.P. 15.5.2013 n. 9);
- contributo per acquisto, risanamento e acquisto/risanamento (art. 54 L.P. 22.4.2014 n. 1)

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|---|---|--|

| RISCHI PREVEDIBILI   | AZIONI POSSIBILI   | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                  | RESPONSABILE              | NOTE                        |
|--|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità</b> | pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente</li> <li>b) trasmissione manifesti/opuscoli informativi ai Comuni del territorio secondo necessità</li> <li>c) diffusione informazioni su quotidiani locali secondo necessità</li> <li>d) pubblicazione appositi opuscoli informativi e invio a mezzo posta alla popolazione secondo necessità</li> </ul> | già in atto              | effettuazione pubblicità           | responsabile del servizio | viene effettuata una tantum |
| <b>disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate</b>  | lavoro di equipe tra la componente amministrativa e la componente tecnica  | già in atto              | effettuazione del lavoro di equipe | responsabile del servizio |                             |



|   |   |             |   |                           |  |
|---|---|-------------|---|---------------------------|--|
|   | formalizzazione dei criteri contenenti gli elementi minimi da controllare sia in sede amministrativa che in sede di sopralluogo e definizione di un verbale standard finale di ammissione | già in atto | definizione elementi da controllare, come da L.P. vigente | responsabile del servizio |  |
|   | attivazione programma gestionale informatico automatizzato  | già in atto | verifica uniformità di utilizzo                           | responsabile del servizio |  |
| <b>non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | effettuazione dei controlli previsti dalle leggi di settore, in misura almeno del 90%   | già in atto | n. controlli effettuati                                   | responsabile del servizio |  |
|   | predisposizione ed adozione di specifici strumenti operativi (check-list, modelli predefiniti per verbali ....)   | già in atto | adozione degli strumenti operativi predisposti            | responsabile del servizio |  |
| <b>assenza di criteri di campionamento</b>                          | Effettuazione controlli sulle domande ammesse, in misura almeno del 90%   | già in atto | n. controlli effettuati                                   | responsabile del servizio |  |

**Scheda n. 13**

**SERV. ED. PUBBLICA AGEVOLATA  
AMBITO POLITICHE ABITATIVE**

**PROCESSO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI  
-(L.P. 07.11.2005 n. 15);**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|---|---|--|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>   | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>  | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|---|---|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>scarsa trasparenza/non adeguata<br/>pubblicità dell'opportunità</b>  | formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare                        | già in atto                         | elenco attività di pubblicizzazione come da L.P. n. 15/2005                 | responsabile del servizio |             |
|   | definizione criteri per l'assegnazione dei beni e delle modalità di accesso             | già in atto                         | definizione dei criteri come da L.P. n. 15/2005 e regolamento di attuazione | responsabile del servizio |             |
| <b>disomogeneità nella valutazione delle<br/>richieste presentate</b>   | esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio          | già in atto                         | individuazione documentazione   | responsabile del servizio |             |
|   | attivazione programma gestionale informatico automatizzato                              | già in atto                         | verifica uniformità di utilizzo   | responsabile del servizio |             |
| <b>non adeguato controllo del possesso<br/>dei requisiti dichiarati</b> | verifica puntuale degli elementi da controllare, caratterizzanti il punteggio assegnato | già in atto                         | verifica almeno 90% delle domande   | responsabile del servizio |             |



**Scheda n. 14**

**SERVIZIO TECNICO  
AMBITO LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI**

**PROCESSO: GARE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ED INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Indice di rischio: 9 (probabilità 3 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|---|---|--|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>   | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                           | <b>RESPONSABILE</b>                   | <b>NOTE</b> |
|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| <b>scarsa trasparenza<br/>dell'operato/alterazione della<br/>concorrenza</b>  | utilizzo di bandi-tipo per requisiti e modalità di partecipazione, secondo effettiva necessità  | già in atto                         | utilizzo bandi-tipo                                | responsabile del servizio interessato |             |
|   | monitoraggio delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare   | già in atto                         | n. monitoraggi effettuati                          | responsabile del servizio interessato |             |
|   | stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti  | da realizzare entro 31.12.2019      | definizione atto di indirizzo                      | responsabile del servizio interessato |             |
| <b>disomogeneità delle valutazioni<br/>nell'individuazione del contraente</b> | definizione criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti | già in atto                         | motivazione puntuale dei criteri e delle procedure | responsabile del servizio interessato |             |
| <b>non adeguato controllo del possesso<br/>dei requisiti dichiarati</b>       | controllo preventivo del possesso dei requisiti dei partecipanti  | già in atto                         | n. controlli effettuati                            | responsabile del servizio interessato |             |

**Scheda n. 15**

**SERVIZIO TECNICO  
AMBITO LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI**

**PROCESSO: CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                      | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b>   | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>           | <b>RESPONSABILE</b>                           | <b>NOTE</b> |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------|
| <b>assenza di criteri di<br/>campionamento</b> | inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta degli aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione attesa | già in atto                           | inserimento degli aspetti previsti | responsabile del servizio /<br>Vicesegretario |             |
|  | inserimento nei capitolati tecnici di modalità di segnalazione di eventuali non conformità nell'esecuzione dei lavori             | già in atto                           | inserimento degli aspetti previsti | responsabile del servizio /<br>Vicesegretario |             |
|  | definizione di un Piano dei controlli (solo per LL.PP.)   | entro l'inizio delle<br>singole opere | definizione del piano              | responsabile del servizio /<br>Vicesegretario |             |
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni</b>     | Definizione lista delle lavorazioni da controllare  | entro l'inizio delle<br>singole opere | creazione della lista              | responsabile del servizio /<br>Vicesegretario |             |

**Scheda n. 16**

**SERVIZIO URBANISTICA**  
**AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**PROCESSO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE**  
**(art. 8 L.P. 04.03.2008 n. 1)**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento</b><br><b>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto</b><br><b>Alta</b> |
|---|---|--|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                    | <b>AZIONI POSSIBILI</b>  | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                   | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|--|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità delle valutazioni</b>       | esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione                                | già in atto                     | individuazione documentazione              | responsabile del servizio |             |
|  | codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni   | già in atto                     | individuazione criteri                     | responsabile del servizio |             |
|  | verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie   | già in atto                     | effettuazione verifiche                    | responsabile del servizio |             |
|  | Analisi ed individuazione di criteri puntuali per istruttoria  | già in atto                     | definizione check-list                     | responsabile del servizio |             |
|  | pubblicazione di eventuali FAQ o pareri interpretativi con valenza generale formulati dalla CPC  | già in atto                     | n. FAQ/pareri pubblicati                   | responsabile del servizio |             |
|  | proceduralizzazione digitale dell'istanza  | già in atto                     | definizione check-list                     | responsabile del servizio |             |
|  | verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie   | già in atto                     | n. verifiche effettuate mediante programma | responsabile del servizio |             |
| <b>non rispetto delle scadenze temporali</b> | pubblicizzazione data delle sedute della commissione e comunicazione tempistica per la presentazione od integrazione delle pratiche              | già in atto                     | pubblicazione date                         | responsabile del servizio |             |
|  | procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni | già in atto                     | utilizzo per il 100% delle domande         | responsabile del servizio |             |
|  | monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento  | già in atto                     | effettuazione monitoraggi                  | responsabile del servizio |             |

**Scheda n. 17**

**SERVIZIO URBANISTICA  
AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**PROCESSO: ESPRESSIONE DI PARERI SU PIANI ATTUATIVI E DEROGHE (PARERI OBBLIGATORI SULLA QUALITA' ARCHITETTONICA DEI PIANI ATTUATIVI – art. 8 L.P. 04.03.2008 n. 1, PARERI PER LA REALIZZAZIONE IN DEROGA DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO – art. 112 L.P. 04.03.2008 n. 1) - TUTELA DEL PAESAGGIO**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|---|---|--|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                        | <b>AZIONI POSSIBILI</b>  | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>   | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni</b>       | esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere   | già in atto                         | del. G.P. n. 397 del 26.02.2010 / pubblicazione sul sito istituzionale | responsabile del servizio |             |
|  | procedura informatizzata di gestione dell'iter che garantisca la tracciabilità delle istanze, con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere | già in atto                         | utilizzo per il 100% delle domande                                     | responsabile del servizio |             |
|  | monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze   | già in atto                         | effettuazione monitoraggi  | responsabile del servizio |             |
| <b>non rispetto delle scadenze<br/>temporali</b> | monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze  | già in atto                         | effettuazione monitoraggi mediante software informatico CPC            | responsabile del servizio |             |
|  | adozione di scadenziario   | già in atto                         | effettuazione monitoraggi mediante software informatico CPC            | responsabile del servizio |             |

**Scheda n. 18**

**SERVIZIO URBANISTICA  
AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**PROCESSO: ACCERTAMENTI SU OPERE ABUSIVE ED ESPRESSIONE DEI RELATIVI PARERI (ACCERTAMENTI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DI OPERE ABUSIVE – art. 133 L.P. 04.03.2008 n. 1, PARERI SULL'INCOMPATIBILITA' CON LA DESTINAZIONE DI ZONA DEL MUTAMENTO, CON O SENZA OPERE, SULLA DESTINAZIONE D'USO DELLE UNITA' IMMOBILIARI – art. 128 L.P. 04.03.2008 n. 1)**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|---|---|--|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                    | <b>AZIONI POSSIBILI</b>  | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                     | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|--|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>discrezionalità<br/>nell'intervenire</b>      | procedura informatizzata a livello di ente per la gestione di segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti | già in atto                     | utilizzo della procedura                     | responsabile del servizio |             |
| <b>disomogeneità nei<br/>comportamenti</b>       | formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale  | già in atto                     | individuazione degli elementi                | responsabile del servizio |             |
|  | istruttoria dello storico delle pratiche relative alla situazione verificata / verifica precedenti pareri/ autorizzazioni rilasciate   | già in atto                     | realizzazione dell'istruttoria               | responsabile del servizio |             |
| <b>non rispetto delle<br/>scadenze temporali</b> | monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli  | già in atto                     | n. monitoraggi effettuati                    | responsabile del servizio |             |
|  | differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)  | già in atto                     | predisposizione relazione/schema sull'azione | responsabile del servizio |             |

**Scheda n. 19**

**SERVIZIO URBANISTICA  
AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**PROCESSO: PIANIFICAZIONE ISTITUZIONALE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEI PTC/PIANI STRALCIO PREVISTI DALLA  
NORMATIVA**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|---|---|--|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>               | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>       | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>discrezionalità<br/>nell'intervenire</b> | tracciamento del percorso per l'adozione e l'approvazione                       | già in atto                     | definizione della procedura    | responsabile del servizio |             |
|   | formalizzazione di criteri per la composizione dei piani                        | già in atto                     | definizione dei criteri        | responsabile del servizio |             |
|   | attivazione preventiva del "Percorso partecipativo" di cui alla L.P. n. 15/2015 | già in atto                     | realizzazione dell'istruttoria | responsabile del servizio |             |

**Scheda n. 20**

**SERVIZIO FINANZIARIO  
AMBITO FINANZIARIO**

**PROCESSO: PAGAMENTO FATTURE FORNITORI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 4 (probabilità 2 x impatto 2)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Bassa</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                            | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                 | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b>                     |
|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|
| <b>disomogeneità nelle<br/>valutazioni</b>           | verifica della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione, secondo disposizioni del regolamento di contabilità                                      | già in atto                         | individuazione e verifica documentazione | responsabile del servizio |                                 |
| <b>mancato rispetto delle<br/>scadenze temporali</b> | monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento dei documenti contabili regolarmente predisposti, secondo disposizioni del regolamento di contabilità | già in atto                         | monitoraggi effettuati                   | responsabile del servizio | Tempistica max normata da legge |

**Scheda n. 21**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI  
AMBITO PATRIMONIO**

**PROCESSO: ACQUISTI ED ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b> | <b>NOTE</b>           |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>disomogeneità delle valutazioni<br/>nell'individuazione del contraente</b>            | formalizzazione della procedura di<br>alienazione (trasparenza)     | già in atto                         | definizione procedura    | vicesegretario      | Già normato da<br>PAT |
| <b>scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità<br/>dell'opportunità (per alienazioni)</b> | formalizzazione delle attività di<br>pubblicizzazione da effettuare | già in atto                         | effettuazione pubblicità | vicesegretario      | Già normato da<br>PAT |



**Scheda n. 22**

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**  
**TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI CONCESSIONE E RATEAZIONE CREDITI**

**PROCESSO: CONCESSIONE RATEAZIONE DEI CREDITI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 4 (probabilità 2 x impatto 2)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Bassa</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                                  | <b>RESPONSABILE</b> | <b>NOTE</b> |
|--|---|-------------------------------------|---|---------------------|-------------|
| <b>disomogeneità nelle<br/>valutazioni</b> | adozione criteri per l'accesso al beneficio   | già in atto                         | adozione criteri  | Resp. Servizio      |             |
|  | esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per presentare richiesta di rateazione | già in atto                         | esplicitazione requisiti ed individuazione documentazione | Resp. Servizio      |             |

**Scheda n. 23**

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI**  
**TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI**

**PROCESSO: GARE D'APPALTO PER L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI E CONTROLLO DELLE FORNITURE**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|---|---|--|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>       | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b>                      |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>scarsa trasparenza<br/>dell'operato/alterazione della<br/>concorrenza</b> | utilizzo Mercato elettronico Mepa/Mepat   | già in atto                         | utilizzo come per legge        | responsabile del<br>servizio | Ricorso a Consip,<br>MePa, MePat |
| <b>disomogeneità di valutazione<br/>nell'individuazione del contraente</b>   | definizione imparziale composizione delle commissioni e<br>verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami<br>parentali con le imprese concorrenti | già in atto                         | verifica                       | responsabile del<br>servizio |                                  |
|  | creazione criteri per la valutazione delle offerte  | già in atto                         | creazione criteri              | responsabile del<br>servizio |                                  |
| <b>scarso controllo del possesso dei<br/>requisiti dichiarati</b>            | effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti  | già in atto                         | effettuazione controlli        | responsabile del<br>servizio |                                  |
| <b>scarso controllo della prestazione<br/>fornita</b>                        | stesura di capitolati di gara che prevedono i livelli qualitativi<br>e quantitativi delle prestazioni attese  | già in atto                         | definizione dei capitolati     | responsabile del<br>servizio |                                  |
|  | effettuazione dei controlli del servizio erogato  | già in atto                         | effettuazione controlli        | responsabile del<br>servizio |                                  |
| <b>disomogeneità delle valutazioni nella<br/>liquidazione</b>                | definizione del campione dei controlli della regolarità<br>contributiva per importi inferiori ad euro 20.000,00 (o<br>effettuazione puntuale dei controlli)   | già in atto                         | individuazione del<br>campione | responsabile del<br>servizio |                                  |



|  |  |             |                           |                           |  |
|--|--|-------------|---------------------------|---------------------------|--|
|  | monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura | già in atto | n. monitoraggi effettuati | responsabile del servizio |  |
|--|--|-------------|---------------------------|---------------------------|--|

**Scheda n. 24**

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI  
TUTTI I SERVIZI CHE AFFIDANO INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI**

**PROCESSO: INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|---|---|--|

| RISCHI PREVEDIBILI   | AZIONI POSSIBILI  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                | RESPONSABILE              | NOTE               |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza               | predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e di collaborazione   | già in atto              | predisposizione degli indirizzi  | responsabile del servizio | Già normato da Pat |
|  | pubblicazione di richieste di offerta/bandi   | già in atto              | effettuazione pubblicità         | responsabile del servizio |                    |
| disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario | creazione di griglie per la valutazione prima della individuazione del contraente   | già in atto              | creazione delle griglie          | responsabile del servizio |                    |
| scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                     | controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata, attraverso la predisposizione di supporti operativi contenenti l'elenco degli elementi da controllare | già in atto              | creazione dei supporti operativi | responsabile del servizio |                    |

**Scheda n. 25**

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI  
TUTTI I SERVIZI CHE CURANO LA PREDISPOSIZIONE DI ATTI**

**PROCESSO: GESTIONE DELL'ACCESSO AGLI ATTI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Bassa</b> |
|---|---|---|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>            | <b>RESPONSABILE</b> | <b>NOTE</b> |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>disomogeneità nella<br/>valutazione delle richieste</b> | standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce | già in atto                         | standardizzazione della modulistica | Segretario          |             |
|  | formulazione della risposta, adozione dei provvedimenti dovuti e consegna della documentazione richiesta nei tempi di legge   | già in atto                         | verifica tempistica                 | Segretario          |             |

**Scheda n. 26**

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI  
TUTTI I SERVIZI CHE GESTISCONO BANCHE DATI**

**PROCESSO: GESTIONE BANCHE DATI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 4 (probabilità 1 x impatto 4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|---|---|---|

| RISCHI PREVEDIBILI              | AZIONI POSSIBILI  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI  | RESPONSABILE              | NOTE |
|---------------------------------|---|--------------------------|--|---------------------------|------|
| <b>violazione della privacy</b> | creazione delle credenziali di accesso alle banche dati dell'ente con dati sensibili, così da impedire accessi impropri | già in atto              | Credenziali di accesso e realizzazione della tracciabilità informatica | responsabile del servizio |      |

**Scheda n. 27**

**AREA TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI  
TUTTI I SERVIZI CHE GESTISCONO SEGNALAZIONI E RECLAMI**

**PROCESSO: GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Indice di rischio: 3 (probabilità 1 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|---|---|---|

| RISCHI PREVEDIBILI  | AZIONI POSSIBILI  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                                | RESPONSABILE        | NOTE |
|---|---|--------------------------|--|---------------------|------|
| <b>discrezionalità e disomogeneità nelle indicazioni fornite (whistleblowing)</b> | formalizzazione di una procedura per la gestione delle segnalazioni e dei reclami | già in atto              | formalizzazione e messa a regime della procedura | Segretario generale |      |
| <b>non rispetto delle scadenze temporali</b>                                      | monitoraggio dei tempi di evasione delle risposte                                 | già in atto              | effettuazione monitoraggi                        | Segretario generale |      |

**Scheda n. 28**

**SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**PROCESSO: CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU, IVI COMPRESI  
I SITI DEDICATI (CENTRI DI RACCOLTA)**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Indice di rischio: 12 (probabilità 3 x impatto 4)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|--|---|--|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>   | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>  | <b>RESPONSABILE</b>       | <b>NOTE</b> |
|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>assenza di criteri di<br/>campionamento e controlli</b> | inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta degli aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione attesa | già in atto                         | verifica inserimento  | responsabile del servizio |             |
|  | inserimento di modalità di segnalazione di eventuali disservizi   | già in atto                         | accessibilità al sito dell'Ente, indirizzi email, pubblicizzazione iniziative/caratteristiche dei servizi | responsabile del servizio |             |
|  | definizione ed effettuazione controlli  | già in atto                         | verifica tempistiche e numero controlli   | responsabile del servizio |             |
| <b>disomogeneità delle<br/>valutazioni</b>                 | definizione ed effettuazione controlli  | già in atto                         | verifica tempistiche e numero controlli   | responsabile del servizio |             |



**Scheda n. 29**

**SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**PROCESSO: CONTROLLI SUI PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|---|---|--|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>  | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>  | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b> |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>disomogeneità dei controlli/assenza di<br/>criteri di campionamento</b> | controllo puntuale attraverso il sistema informativo, mediante<br>società partecipata in house   | già in atto                         | n. controlli effettuati   | responsabile del<br>servizio |             |
| <b>non rispetto delle scadenze temporali</b>                               | monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli ai fini<br>dell'eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva,<br>mediante società partecipata in house | già in atto                         | n. monitoraggi effettuati | responsabile del<br>servizio |             |