

Approvato con la deliberazione del Comitato esecutivo n. 08 del 30.01.2018
IL SEGRETARIO dott. Copat Paulo N.

Scheda n. 1

**SERVIZIO AFFARI GENERALI
AMBITO PERSONALE**

PROCESSO: PROCEDURE CONCORSUALI/SELETTIVE PER RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Indice di rischio: 4 (probabilità 2 x impatto 3)		Probabilità dell'accadimento Bassa		Significatività dell'impatto Media	
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso: a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente 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. Personale	
disomogeneità delle valutazioni durante il concorso/selezione	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 - predisposizione domande in n. adeguato	segretario generale	
disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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

Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Bassa	Significatività dell'impatto Media
---	---	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicazione istituzionale dei bandi di selezione attraverso: a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente 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. Personale	
disomogeneità delle valutazioni durante la procedura di mobilità	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 bassa	Significatività dell'impatto Media		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già in atto	effettuazione pubblicità	Resp. Serv. Affari generali	
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	adozione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri	già in atto	adozione regolamento	Resp. Serv. Affari generali	
	- esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi - predisposizione documenti tipo	già in atto	esplicitazione requisiti	Resp. Serv. 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. Affari generali	
	- 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.; - controlli effettuati a campione; - dimostrazione spesa sostenuta per gli interventi straordinari / in conto capitale; - definizione elementi minimi da controllare	già in atto	- controllo requisiti - applicazione criteri come da regolamento	Resp. Serv. 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)

Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Bassa	Significatività dell'impatto Media
--	---------------------------------------	---------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso: <ul style="list-style-type: none"> a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente ed altre forme eventuali b) trasmissione dei bandi/avvisi agli istituti scolastici ed ai Comuni del territorio c) diffusione informazioni su quotidiani locali ed emittenti radiofoniche locali, eventuale 	già in atto	effettuazione pubblicità	Vicesegretario	
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	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	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	- formalizzazione degli elementi minimi da controllare: applicazione criteri Icef - 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)

Indice di rischio: 3 (probabilità 1 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Bassa	Significatività dell'impatto Bassa
--	---------------------------------------	---------------------------------------

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

Indice di rischio: 3 (probabilità 1 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Bassa	Significatività dell'impatto Bassa
---	--	--

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

Indice di rischio: 2 (probabilità 1 x impatto 2)	Probabilità dell'accadimento Bassa	Significatività dell'impatto Bassa			
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
disomogeneità delle valutazioni	applicazione criteri L.P. n. 11/2007 e limiti massimi di raccolta	già in atto	verifica puntuale limiti e criteri L.P. n. 11/2007	Resp. Serv. Affari generali	
non rispetto delle scadenze temporali	- monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze - effettuazione istruttoria in ordine cronologico	già in atto	monitoraggio tempi ed adozione scadenzario	Resp. Serv. 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 (L.P.12.07.1991 n.14);
- progetto sociale REI e raccolta domande;
- assegno unico – valutazione;
- assegno unico - progetto

Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)		Probabilità dell'accadimento Bassa		Significatività dell'impatto Alta	
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
scarsa trasparenza/ non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso <ul style="list-style-type: none"> a) pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente e altre forme nel caso idonee 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 equipe d'ambito	responsabile del servizio Socio-assistenziale	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	
assenza di criteri di campionamento	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. 12.07.1991 n. 14, L.P. 27.07.2007 n. 13)

Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)		Probabilità dell'accadimento Media		Significatività dell'impatto Bassa	
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
per ogni tipologia di rischio	formazione di tutto il personale addetto, secondo le rispettive competenze	già in atto	formazione del personale	responsabile del servizio	
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	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	
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	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	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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

Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media			
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
per ogni tipologia di rischio	formazione di tutto il personale addetto, secondo le rispettive competenze	già in atto	formazione del personale	responsabile del servizio	
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	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	
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	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	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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. Ddefinizione 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

Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)		Probabilità dell'accadimento Bassa	Significatività dell'impatto Media		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
disomogeneità dei controlli/assenza di criteri di campionamento	controllo puntuale delle situazioni mediante il sistema informativo in dotazione	già in atto	effettuazione controlli	responsabile del servizio	
	Effettuazione controlli di regolarità – presenza impegno, CIG, importo liquidato e pagato	già in atto	effettuazione controlli	responsabile del servizio	
non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio dei tempi di evasione delle risposte e dei controlli, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva	già in atto	effettuazione monitoraggi	responsabile del 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)

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

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso: a) pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente b) trasmissione manifesti/opuscoli informativi ai Comuni del territorio secondo necessità c) diffusione informazioni su quotidiani locali secondo necessità d) pubblicazione appositi opuscoli informativi e invio a mezzo posta alla popolazione secondo necessità	già in atto	effettuazione pubblicità	responsabile del servizio	viene effettuata una tantum
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	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	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	
assenza di criteri di campionamento	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);

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

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	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	
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	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	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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

Indice di rischio: 9 (probabilità 3 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta
---	---	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	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 31.12.2018	definizione atto di indirizzo	responsabile del servizio interessato	
disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente	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	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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

Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media
---	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
assenza di criteri di campionamento	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 / 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 / Vicesegretario	
	definizione di un Piano dei controlli (solo per LL.PP.)	entro l'inizio delle singole opere	definizione del piano	responsabile del servizio / Vicesegretario	
disomogeneità delle valutazioni	Definizione lista delle lavorazioni da controllare	entro l'inizio delle singole opere	creazione della lista	responsabile del servizio / Vicesegretario	

Scheda n. 16

SERVIZIO URBANISTICA
AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

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

Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Bassa	Significatività dell'impatto Alta
--	---------------------------------------	--------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
disomogeneità delle valutazioni	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	
non rispetto delle scadenze temporali	verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie	già in atto	n. verifiche effettuate mediante programma	responsabile del servizio	
	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

Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)		Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
disomogeneità delle valutazioni	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	
non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	effettuazione monitoraggi mediante software informatico CPC	responsabile del servizio	
	adozione di scadenzario	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 AMMISSIBILITÀ SOTTO IL PROFILO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DI OPERE ABUSIVE – art. 133 L.P. 04.03.2008 n. 1, PARERI SULL'INCOMPATIBILITÀ CON LA DESTINAZIONE DI ZONA DEL MUTAMENTO, CON O SENZA OPERE, SULLA DESTINAZIONE D'USO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI – art. 128 L.P. 04.03.2008 n. 1)

Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta
--	---------------------------------------	--------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
discrezionalità nell'intervenire	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	
disomogeneità nei comportamenti	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	
non rispetto delle scadenze temporali	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

Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta
---	---	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
discrezionalità nell'intervenire	tracciamento del percorso per l'adozione e l'approvazione	30.06.2018	definizione della procedura	responsabile del servizio	
	formalizzazione di criteri per la composizione dei piani	30.06.2018	definizione dei criteri	responsabile del servizio	
	attivazione preventiva del "Percorso partecipativo" di cui alla L.P. n. 15/2015	31.12.2018	realizzazione dell'istruttoria	responsabile del servizio	

Scheda n. 20

SERVIZIO FINANZIARIO
AMBITO FINANZIARIO

PROCESSO: PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

Indice di rischio: 4 (probabilità 2 x impatto 2)	Probabilità dell'accadimento Bassa	Significatività dell'impatto Bassa
---	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
disomogeneità nelle valutazioni	verifica della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione, secondo disposizioni del regolamento di contabilità	già in atto	individuazione e verifica documentazione	responsabile del servizio	
mancato rispetto delle scadenze temporali	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

Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Bassa	Significatività dell'impatto Media
--	---------------------------------------	---------------------------------------

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

Indice di rischio: 4 (probabilità 2 x impatto 2)	Probabilità dell'accadimento Bassa	Significatività dell'impatto Bassa
---	---	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
disomogeneità nelle valutazioni	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

Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta
--	---------------------------------------	--------------------------------------

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

Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta
--	---------------------------------------	--------------------------------------

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

Indice di rischio: 8 (probabilità 2 x impatto 4)	Probabilità dell'accadimento Bassa	Significatività dell'impatto Bassa
---	---	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
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	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

Indice di rischio: 4 (probabilità 1 x impatto 4)	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media
--	---------------------------------------	---------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
violazione della privacy	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

Indice di rischio: 3 (probabilità 1 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media
--	---------------------------------------	---------------------------------------

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

Indice di rischio: 12 (probabilità 3 x impatto 4)		Probabilità dell'accadimento Media		Significatività dell'impatto Alta	
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
assenza di criteri di campionamento e controlli	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 emai, pubblicizzazione iniziative/caratteristiche dei servizi	responsabile del servizio	
	definizione ed effettuazione controlli	già in atto	verifica tempistiche e numero controlli	responsabile del servizio	
disomogeneità delle valutazioni	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

Indice di rischio: 6 (probabilità 2 x impatto 3)	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta			
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE
disomogeneità dei controlli/assenza di criteri di campionamento	controllo puntuale attraverso il sistema informativo, mediante società partecipata in house	già in atto	n. controlli effettuati	responsabile del servizio	
non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva, mediante società partecipata in house	già in atto	n. monitoraggi effettuati	responsabile del servizio	