

Approvato con la deliberazione del Comitato esecutivo n. 04 del 26.01.2016
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: 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
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	già in atto	definizione criteri	segretario generale	
	Motivazione 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	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 MOBILITÀ TRA ENTI

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
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 dd. 08.11.2011)

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
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	già in atto	nomina commissione	Resp. Serv. Affari generali	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	controllo dei requisiti, della documentazione consegnata e della rendicontazione, anche attraverso la definizione degli 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 Media	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 dei bandi/avvisi agli istituti scolastici ed ai Comuni del territorio c) diffusione informazioni su quotidiani locali ed emittenti radiofoniche locali	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	già in atto	predisposizione chek-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	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	messaggio a regime "Buono pasto informatico" in sostituzione del buono cartaceo	30.06.2016	verifica attivazione	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: 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
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 adozione di scadenziario per gestione autorizzazioni	Già in atto	monitoraggio tempi ed adozione scadenziario	Resp. Serv. Affari generali	

Scheda n. 8

SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI
AMBITO POLITICHE SOCIALI

PROCESSO: EROGAZIONI DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO

- reddito di garanzia (art. 35, comma 2, L.P. 27.07.2007 n.13);
- 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);
- prestito sull'onore (art. 35, comma 3, lettera e), L.P. 27.07.2007 n.13);
- anticipo assegno di mantenimento (art. 35, comma 3, lettera f), L.P. 27.07.2007 n.13);
- assegno al nucleo familiare (art. 65 L. 23.12.1998 n.448);
- assegno di maternità (art. 66 L. 23.12.1998 n.448);
- contributo per cure ortodontiche (L.P. 31.08.1991 n.20 – ad esaurimento);
- contributo per l'affido e l'accoglienza di minori e adulti (L.P. 12.07.1991 n.14);
- contributo per cure climatiche e termali (L.P. 12.07.1991 n.14 – ad esaurimento);
- contributo per nefropatici (L.P. 12.07.1991 n.14 – ad esaurimento).

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
scarsa trasparenza/ non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso <ol style="list-style-type: none"> pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente eventuale pubblicazione e diffusione manifesti/opuscoli informativi sul territorio * 	già in atto	effettuazione pubblicità	responsabile del servizio Socio-assistenziale	* viene effettuata una tantum
	Formazione di tutto il pers. Amm.vo addetto alle procedure in oggetto	già in atto	formazione personale	responsabile del servizio Socio-assistenziale	

disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	istituzione di commissioni valutative per alcune forme di intervento (reddito di garanzia, interventi straordinari)	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	
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	responsabile del servizio Socio-assistenziale	
assenza di criteri di campionamento	definizione di criteri predeterminati per il controllo 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	verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, sulle strutture e sulle modalità di accesso	già in atto	n. verifiche effettuate	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	già in atto	verifica griglie	responsabile del servizio	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli a campione sui requisiti dichiarati	già in atto	n. controlli	responsabile del servizio	

Scheda n. 10

SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI
AMBITO POLITICHE SOCIALI

PROCESSO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI PROTETTI E SIMILARI

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	già in atto	definizione documentazione	responsabile del servizio	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo a campione dei requisiti richiesti	già in atto	definizione griglie	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 attraverso il sistema informativo in dotazione	già in atto	effettuazione controlli	responsabile del servizio	
	formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	da completare entro 30.06.2016	definizione linee guida	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	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 c) informazioni ai corrispondenti quotidiani ed eventualmente emittenti radiofoniche locali (*) d) pubblicazione appositi opuscoli informativi *	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 superiore al 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 superiore al 90%	già in atto	n. controlli effettuati	responsabile del servizio	

Scheda n. 13

**SERVIZIO TECNICO
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	
	stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	da realizzare entro 30.06.2016	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 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 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	n. verifiche effettuate	responsabile del servizio	
	compilazione di criteri puntuali per istruttoria	da realizzare entro 31.12.14	definizione check-list	responsabile del servizio	
	pubblicazione di eventuali FAQ o pareri interpretativi da parte della CPC	da realizzare entro 31.12.14	n. FAQ pubblicate	responsabile del servizio	
	previsione di pluralità di firme sull'istruttoria	già in atto	n. firme previste	responsabile del servizio	
non rispetto delle scadenze temporali	pubblicizzazione del calendario delle sedute della commissione e tempi minimi per la presentazione od integrazione delle pratiche	già in atto	pubblicazione calendario	responsabile del servizio	
	procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni	già in atto	definizione della procedura individuata	responsabile del servizio	
	monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	n. monitoraggi	responsabile del servizio	

Scheda n. 17

SERVIZIO AFFARI GENERALI
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	definizione documentazione	responsabile del servizio	
	procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere	già in atto	definizione della procedura	responsabile del servizio	
	monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze	già in atto	n. monitoraggi effettuati	responsabile del servizio	
non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	n. monitoraggi effettuati	responsabile del servizio	

Scheda n. 18

SERVIZIO AFFARI GENERALI
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 formalizzata 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	definizione della procedura	responsabile del servizio	
	formalizzazione di criteri per la verifica d'ufficio	già in atto	definizione dei criteri	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 puntuale dello storico delle pratiche relative alla situazione verificata	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 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	esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione, secondo disposizioni del regolamento di contabilità	già in atto	individuazione 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	n. monitoraggi effettuati	responsabile del servizio	Tempistica max normata da legge

Scheda n. 20

SERVIZIO FINANZIARIO
AMBITO PATRIMONIO

PROCESSO: ACQUISTI ED ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI (IMMOBILI)

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	responsabile del servizio	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	responsabile del servizio	Già normato da PAT

Scheda n. 21

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. 22

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	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. 23

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
	indizione confronto concorrenziale per gli importi maggiori a quelli previsti dalla specifico atto di indirizzo della Giunta	già in atto	indizione dei confronti nei casi previsti	responsabile del servizio	Già normato da Pat
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 check-list contenente l'elenco degli elementi da controllare	già in atto	creazione delle griglie	responsabile del servizio	

Scheda n. 24

**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 e consegna della documentazione richiesta nei tempi di legge	già in atto	verifica tempistica	segretario	

Scheda n. 25

**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 realizzazione della tracciabilità informatica	responsabile del servizio	

Scheda n. 26

**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
non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio dei tempi di evasione delle risposte	già in atto	n. monitoraggi effettuati	responsabile del servizio	

Scheda n. 27

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	
	effettuazione controlli	già in atto	verifica tempistiche e numero controlli	responsabile del servizio	
disomogeneità delle valutazioni	effettuazione controlli	già in atto	verifica tempistiche e numero controlli	responsabile del servizio	

Scheda n. 28

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	

Scheda n. 29

SERVIZIO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

PROCESSO: GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
(attivazione prevista: luglio 2016)

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
per ogni tipologia di rischio	formazione di tutto il personale addetto, secondo le rispettive competenze	già in atto	formazione del personale	responsabile del servizio	
Violazione della privacy	Registrazione delle chiamate in entrata alla centrale operativa	31.12.2016, ad avvenuta attivazione nuova sede unica del Corpo (consegna prevista entro il 1° semestre 2016)	- Predisposizione relazione - Formazione del personale	Vicecomandante	
	Registrazione delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale/dei comuni/ dei soggetti aventi diritto	31.12.2016, ad avvenuta attivazione nuova sede unica del Corpo	- Predisposizione relazione - Formazione del personale	Vicecomandante	
	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza	31.12.2016, ad avvenuta attivazione nuova sede unica del Corpo	- Predisposizione relazione - Formazione del personale	Vicecomandante	
Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Definizione linee guida che identificano persone unicamente abilitate a comunicare con la stampa	già in atto	Formazione del personale	Vicecomandante	

Scheda n. 30

SERVIZIO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

PROCESSO: CONTROLLI ANNONARIA/COMMERCIO E COMMERCIALI

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
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione criteri per la creazione del campione di attività da controllare , a rotazione o comunque su esposti - denuncia	30.06.2016	Definizione criteri	Vicecomandante	
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e criteri di assegnazione delle pratiche, compatibilmente con la dotazione organica assegnata al servizio e con la necessità di specializzazione del personale	Già in atto	- Verifiche a campione - Formazione del personale	Vicecomandante	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in atto	- Monitoraggio - Formazione del personale	Vicecomandante	

Scheda n. 31

SERVIZIO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

PROCESSO: CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI

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
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di attività da controllare	Già in atto (in sinergia con APPA Trento)	- Definizione criteri - Campionatura	Vicecomandante	
Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche in relazione alla dotazione organica assegnata al servizio e alla necessità di specializzazione del personale in determinate materie	Già in atto	- Verifiche a campione - Formazione del personale	Vicecomandante	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in atto	- Monitoraggio - Formazione del personale	Vicecomandante	

Scheda n. 32

SERVIZIO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

PROCESSO: GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

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	Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	

Scheda n. 33

SERVIZIO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

PROCESSO: GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA

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
Assenza di criteri di campionamento	effettuazione 100% dei controlli richiesti da parte dei comuni	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	
Disomogeneità delle valutazioni	formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	
Non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	

Scheda n. 34

SERVIZIO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

PROCESSO: RILASCIO PERMESSI/AUTORIZZAZIONI (ZTL, INVALIDI...)

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 delle valutazioni	Formalizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	
	Formalizzazione assegnazione delle pratiche	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Già in atto	Monitoraggio	Vicecomandante	