

Servizio	Ambito/Area	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Servizio Tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, varianti, condoni, autorizzazioni paesaggistiche, etc.)	9	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Mancato rispetto dell'ordine cronologico	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Monitoraggio annuale con reporting dei tempi di evasione istanze per tipologia di procedimento	già in atto la prima azione .Entro 31.12.2015 la seconda	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	
					<b>Mancato rispetto dell'ordine cronologico</b> scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve reazioni motivate di ordine pubblico, urgenza, sicurezza pubblica e più in generale di interesse pubblico.	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	
Servizio Tecnico	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione certificata di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> In atto forme ordinarie di controllo diffuso e di controllo periodico secondo l'ordine cronologico di presentazione nel limite minimo del 20% delle istanze.	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	Eventuale passaggio in Commissione Edilizia
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	Nel rispetto della l.p. 1/2008
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto prima azione, entro il 31.12.2015 la seconda	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	
Servizio Tecnico comunale	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	9	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b> Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	entro il 31 dicembre 2015	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Ufficio Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	
					<b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b> Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Creazione di un archivio interno per i verbali di sopralluogo	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Ufficio Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	Presenza garantita di agente di PM per tutti i casi
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Monitoraggio annuale dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	già in atto la seconda azione. Entro il 31.12.2015 la prima	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Ufficio Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	

Servizio	Ambito /Area	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Servizio Tecnico	Area Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Ufficio Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	Supporto dell'agente di polizia municipale
Servizio Tecnico comunale	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	già in atto prima azione	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Ufficio Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	già disciplinata dalla norma provinciale
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> scadenze di legge o regolamento per lo svolgimento dell'iter di adozione o eventuali accordi amministrativi precontrattuali. Procedura di tracciabilità delle istanze e di gestione dell'iter	azione entro il 31.12.2014	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Ufficio Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	
Traversale	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b> Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	già in atto	Sono coinvolti il servizio tecnico (area edilizia privata) e il servizio servizi generali (intervento dell'agente di polizia municipale) in relazione alla tipologia del controllo da effettuare	Già registrato EMAS
					<b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b> Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	Sono coinvolti il servizio tecnico (area edilizia privata) e il servizio servizi generali (intervento dell'agente di polizia municipale) in relazione alla tipologia del controllo da effettuare	Già registrato EMAS
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "</b> Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	prima azione entro il 31.12.2015, già in atto seconda azione	Sono coinvolti il servizio tecnico (area edilizia privata) e il servizio servizi generali (intervento dell'agente di polizia municipale) in relazione alla tipologia del controllo da effettuare	Già registrato EMAS
Servizio Tecnico	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	azione entro il 31.12.2015	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	

Servizio	Ambito/Area	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Servizio Servizi Generali	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale	già in atto	Segretario comunale	controllo puntuale delle pratiche
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	azioni entro il 31.12.2015	Segretario comunale	
Servizio Tecnico comunale	Procedura acquisizione aree/immobili	Stesura perizie di stima	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". I criteri di stima devono essere tracciati, ripercorribili metodologicamente, omogenei e coerenti per casi analoghi nell'ambito del territorio comunale	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico e Responsabile Area edilizia privata (geom. Gober Cristian)	
Servizio Tecnico	Lavori Pubblici/manutenzioni e/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazioni nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Siano osservati i criteri per attivare procedure di selezione delle imprese nel caso di procedure negoziate e di cottimi. Implementare il sistema di gare informatiche per cottimi fiduciari e per quelle ad evidenza pubblica in via coordinata con l'approntamento del sistema da parte della PAT. Verifica modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle lettere d'invito	già in atto le prime due azioni. La terza azione sarà messa in atto entro due anni	Responsabile servizio tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di 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	Responsabile Servizio Tecnico	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
Servizio Tecnico	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	già in atto tutte le azioni	Responsabile del servizio Tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	già in atto	Responsabile del servizio Tecnico	
Servizio Tecnico	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, sgombero neve, ecc.)	6	Non verifica della congruità dei costi Disomogeneità delle valutazioni. Mancata esecuzione dei servizi rendicontati. Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Non verifica della congruità dei costi" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)	già in atto la prima azione. La seconda verrà adottata entro 2 anni	Responsabile del servizio Tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli dei controlli effettuati.	Report annuale entro 31 dicembre 2015	Responsabile Servizio Tecnico	
					Rischio "Mancata esecuzione dei servizi rendicontati" Verifica a campione ed in funzione delle segnalazioni delle frequenze di intervento nelle diverse aree appaltate	entro 31 dicembre 2015	Responsabile Servizio Tecnico	
					Rischio "Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza" Utilizzo dei bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione. Ricorso a regolamenti redatti a livello provinciale.	entro 31/12/2015	Responsabile Servizio Tecnico	

Servizio	Ambito/Area	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	non è possibile mettere in atto visto il ricorso obbligatorio per legge al mercato elettronico in via di implementazione	tutti i responsabili dei servizi secondo PEG	Ricorso a MePA, Convenzioni Consip, sistema MePAT e Negozio Elettronico
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	già in atto	tutti i responsabili dei servizi secondo PEG	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	non in atto in attesa di adeguarsi al mercato elettronico	tutti i responsabili dei servizi secondo PEG	L'albo dei fornitori iscritti al mercato elettronico avrà anche la funzione di garantire il controllo dei requisiti dichiarati
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	già in atto ad eccezione del supporto per l'effettuazione dei controlli sui servizi erogati	tutti i responsabili dei servizi secondo PEG	
Servizio Servizi Generali	Segretario comunale	Gestione di segnalazioni e reclami interni	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Già in atto per le segnalazioni di tipo ambientale ; per tutte le altre segnalazioni da predisporre o mettere in atto entro 2 anni	tutti i responsabili dei servizi	
Servizio Servizi Generali	Segretario comunale	Nomina in enti esterni /istruttoria e nomine politiche	3	Scarsa trasparenza nelle procedure di nomina. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio Scarsa trasparenza nelle procedure di nomina Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attribuzione della nomina tenendo conto degli indirizzi del consiglio comunale in merito alle procedure di pubblicità per le nomine esterne. Elenco delle nomine politiche conferite da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei requisiti. Tale elenco dovrà comprendere le seguenti informazioni: 1) estremi atto di conferimento; 2) curriculum vitae; 3) compenso.	entro il 31 dicembre 2015	Segretario comunale	
					Rischio scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati in sede di nomina del possesso dei requisiti di compatibilità in capo ai soggetti nominati mediante autodichiarazione da acquisire dagli stessi e se ne tracci la verifica mediante annotazione.	Verifica entro il 31 dicembre 2015	Segretario comunale	
Servizio Servizi Generali	Segretario comunale quale responsabile anticorruzione	Gestione di segnalazioni e reclami	4	Mancanza tutela del segnalante e all'esterno diffusione incontrollata di notizie potenzialmente dannose all'immagine dell'ente	Rischio Mancanza tutela del segnalante e all'esterno diffusione incontrollata di notizie potenzialmente dannose all'immagine dell'ente Favorire l'emersione di comportamenti poco conformi all'etica professionale. Prevedere un canale riservato che tuteli i soggetti segnalanti. Non verranno prese in considerazione le segnalazioni ritenute calunniose o palesemente infondate. Rilevare numero di segnalazioni	entro 31/12/2014	Segretario comunale	Con il supporto dei responsabili dei servizi comunali
Area Servizi Demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Limitazione delle sole persone abilitate a comunicare con la stampa nella persona del Sindaco	già in atto	Segretario comunale	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici

Servizio	Ambito/Area	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Servizio Servizi Generali	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" tappeto di tutte le pratiche	Controlli a azione entro il 31.12.2014	Responsabile del servizio Servizio Generali	Concordare tempi di intervento dell'agente di polizia Municipale e con l'addetto alle funzioni di anagrafe, stato civile
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi	azione entro il 31.12.2014	Responsabile Servizio Servizi Generali	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle singole pratiche	azione entro il 31.12.2014	Responsabile Servizio Servizi Generali	
Servizio Tecnico	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	entro il 31 dicembre 2015	Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile dell'Area Edilizia Privata	
Servizio Finanziario	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Si proceda entro 15 giorni dall'arrivo del provvedimento di liquidazione presso il servizio finanziario . Per le spese a calcolo si proceda alla liquidazione delle fatture ogni due mesi o al raggiungimento della giacenza di fatture di importo complessivo superiore a euro 10.000,00	già in atto	Responsabile del servizio Finanziario	Rispetto del patto di stabilità
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione/pagamento, per tipologia di fattura	già in atto	Responsabile del servizio Finanziario	
Servizio tecnico	Tecnico	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili)	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	già in atto	Responsabile del servizio tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	Responsabile del servizio tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale
Servizio Tecnico	Tecnico	Alienazione di beni mobili e di diritti	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	già in atto	Responsabile del servizio tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Pubblicazione avviso sull'albo on line	già in atto	Responsabile del servizio tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale

Servizio	Ambito/Area	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i Servizi	Assegnazione/concessione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti.	già in atto	tutti i responsabili secondo competenze PEG	già disciplinata dalla norma provinciale e da normativa regolamentare
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste". Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	tutti i responsabli secondo competenze PEG	applicazione del vigente regolamento comunale
Servizio Finanziario	Entrate comunali	Accesso alle strutture residenziali per anziani e/o con disabilità	4	Recupero quote rette	Rischio "Recupero quote rette" Acquisizione necessarie garanzie dei familiari obbligati a norma di legge per il sostenimento della integrazione della retta o per il recupero della spesa sostenuta dal Comune in via sostitutiva . Predisposizione di specifico regolamento comunale .	entro il 31 dicembre 2014	Responsabile del servizio finanziario	Conj il supporto del Segretario comunale
Servizio Finanziario	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento". Modalità di controllo di: a) per gli accertamenti ICI avvalendosi di trentino Riscossioni Spa secondo la tempistica comunicata dalla stessa società ; b) per le entrate connesse al servizi rifiuti affidato ad ASIA o altro gestore: controllo operato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa azienda e/o ente gestore; c) pe le altre entrate comunali : verifiche puntuali	già in atto	Responsabile Servizio Finanziario	Sospeso in attesa delle eventuali modifiche isituzionali relative alla Comunità di Valle
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" dei valori definiti da provvedimenti di competenza di organi comunali e si seguano i regolamenti che regolano i vari tributi	già in atto	Responsabile Servizio Finanziario	Sospeso in attesa delle eventuali modifiche isituzionali relative alla Comunità di Valle
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" il ricorrere delle prescrizioni mediante reporting annuale dei tempi di evasione anche da parte dei soggetti affidatari dei controlli.	già in atto	Responsabile Servizio Finanziario	Sospeso in attesa delle eventuali modifiche isituzionali relative alla Comunità di Valle
Servizio Finanziario	Tributi e entrate patrimoniali	Gestione accertamento con adesione	9	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Gestione accertamento con adesione" dei processi nella fase istruttoria e decisionale	entro 31/12/2014	Responsabile Servizio Finanziario	
Servizio Finanziario	Tributi e entrate patrimoniali	Gestione banche dati	4	Violazione privacy	Rischio della "violazione privacy" in modo strettamente pertinente alla funzione con attivazione password personali per accesso personale addetto	entro il 31 dicembre 2015	Responsabile Servizio Finanziario	
Servizio Servizi Generali	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità" Attuazione disposizioni regolamentari per la garanzia della pubblicità e pari opportunità	già in atto	Segretario comunale	vigente regolamento comunale per le procedure di assunzione del personale comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Attuazione delle disposizioni ergolamentari per pesature puntuali per la valutazione di titoli e prove orali. Rafforzare l'estrazione casuale delle domande nelle prove orali,. Creazione di criteri per la valutazione degli elaborati per le prove scritte e del colloquio per le prove orali in sede di commissione di concorso	già in atto	Segretario comunale	Vigente regolamento comunale per le procedure di assunzione del personale comunale
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale in sede di assunzione nella puntuale applicazione delle disposizioni regolamentari comunali vigenti.	già in atto	Segretario comunale	Vigente regolamento per le procedure di assunzione del personale comunale

Servizio	Ambito/Area	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Servizio Servizi Generali	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Attuazione delle disposizioni regolamentari vigenti	già in atto	Segretario comunale	Vigente regolamento per le procedure di assunzione del personale comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Esame adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale con apposita commissione delle prove. Creazione di criteri per la valutazione dei candidati	già in atto	Segretario comunale	Vigente regolamento per le procedure di assunzione del personale comunale
Servizio Servizi Generali	Personale	Progressioni di carriera	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Esame adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale con apposita commissione delle prove. Creazione di criteri per la valutazione dei candidati	già in atto	Segretario comunale	
Servizio Servizi Generali	Personale	Commissioni di concorso	4	Mancato rispetto principi di terzietà	Rischio "Mancato rispetto principi di terzietà" Nella composizione delle commissioni si verifichi che chi si intende nominare non abbia legami di parentela con i concorrenti. Si valuti, in ipotesi di candidati al concorso di personale interno, l'opportunità di limitare la nomina di commissari interni appartenenti allo stesso servizio dei predetti candidati. Si rilevino i casi di nomina di commissari interni	già in atto	Segretario comunale	
Trasversale	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già in atto	Responsabile del servizio Servizi Generali e Responsabile Servizio Finanziario	vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Responsabile del servizio Servizi Generali e Responsabile Servizio Finanziario	vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	Responsabile del servizio Servizi Generali e Responsabile Servizio Finanziario	vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
Servizio Servizi Generali	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	azione entro il 31.12.2015	Responsabile Servizio Servizi Generali	

Servizio	Ambito/Area	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	
Trasversale	Tutti gli ambiti/area	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	tutti i responsabili dei servizi		
Trasversale	tutti gli ambiti/area	Incarichi e consulenze professionali	5	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" disciplina regolamentare vigente	Rispetto della	già in atto	Tutti i responsabili dei servizi	già disciplinata dalla norma provinciale e con regolamento comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico/consulenza		già in atto	Tutti i responsabili dei servizi	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Tutti i responsabili dei servizi	
Servizi Servizi Generali	Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate	5	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Violazione della privacy	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma		azione entro il 31.12.2015	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti		azione entro il 31.12.2015	Segretario comunale	
					Rischio "Violazione della privacy" informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Tracciabilità	azione entro il 31.12.2015	Segretario comunale	
Servizi Servizi Generali	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti)	7	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" campioni degli esercizi commerciali. I controlli devono avvenire con una rotazione che garantisca il controllo di tutti gli esercizi nel triennio	Verifica a	azione entro il 31 dicembre 2015	Segretario comunale	Avvalendosi dell'agente di polizia locale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		azione entro il 31.12.2015	Segretario comunale	Avvalendosi dell'agente di polizia locale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Azioni non ancora in atto (entro 2 anni). La formalizzazione di criteri per la turnazione dei mercati non sarà messa in atto in quanto attualmente non vi sono richieste in esubero		azione entro il 31.12.2016	Segretario comunale	Avvalendosi dell'agente di polizia locale
Servizi Servizi Generali	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada e commerciali (acquisti)	9	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Monitoraggio e report annuale del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti. Report annuale dei verbali annullati con l'indicazione della motivazione. Report annuale del numero dei ricorsi e del loro esito.		azione entro il 31.12.2014	segretario comunale	Attività in capo all'agente di polizia locale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" del verbale. Report annuale del numero di verbali e del loro esito. Report annuale del numero dei verbali che risultano prescritti o inesigibili	Tracciabilità dell'iter	azione entro il 31.12.2014	Segretario comunale	Attività in capo all'agente di polizia locale
									Attività in capo all'agente di polizia locale

Servizio	Ambito/Area	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Servizi Servizi Generali	Polizia locale /Anagrafe	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Vanno osservate le scadenze temporali di legge o quelle comunicate dall'addetto all'anagrafe.	azione entro il 31.12.2014	Segretario comunale	Con il supporto dell'agente di polizia municipale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Reporting annuale dei tempi di evasione	azione entro il 31.12.2014	Segretario comunale	Con il supporto dell'agente di polizia municipale
Servizi Servizi Generali	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	9	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	azione entro il 31.12.2014	Segretario comunale	Coinvolgimento dell'agente di polizia municipale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di evasione istanze per tipologia di procedimento Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico prescritti o inesigibili	azione entro il 31.12.2014	Segretario comunale	Coinvolgimento dell'agente di polizia municipale