

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	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 -Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni -Compilazione di check list puntuale per istruttorie -Verifica pendenze autorizzative relative all'immobile	già in atto prima e quarta azione, entro 31.12.14 la seconda e terza azione	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia	6
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche -Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni -Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze per tipologia di procedimento	entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione 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	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Controllo di tutte le pratiche	In parte già in atto , per la piena attuazione entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		6
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato -Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	9	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" -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	In parte già in atto , per la piena attuazione entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		9
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" -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	entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " -Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli -Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -Procedura formalizzata a livello di Ente -Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	in parte già in atto ed in parte entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		2
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto

Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere -Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere -Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	In parte già in atto , per la piena attuazione entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	passaggio in Commissione Edilizia	4
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	In parte già in atto , per la piena attuazione entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già disciplinata dalla norma provinciale	4
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	In parte già in atto , per la piena attuazione entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" -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 -Registrazione EMAS	In parte già in atto , per la piena attuazione entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata/Edilizia Pubblica		6
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" -Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	In parte già in atto , per la piena attuazione	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " -Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli -Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	In parte già in atto , per la piena attuazione entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	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	In parte già in atto , per la piena attuazione entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		4
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Monitoraggio dei tempi di evasione istanze -Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni come da EMAS	In parte già in atto , per la piena attuazione entro 31.12.14	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo delle pratiche	già in atto	Ufficio Demografico		3
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	31.12.2014	Ufficio Demografico		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato -Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	in parte già in atto e in parte entro il 31.12.2014	Ufficio Demografico		
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. e affidamenti diretti	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" -Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione -Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare -Ricorso, nei limiti di legge, alle centrali uniche di committenza	già in atto	Edilizia Pubblica		9
					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	Edilizia Pubblica		

				dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" -Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto	Edilizia Pubblica	Controllo puntuale	
Area Lavori Pubblici	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 -Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	già in atto in parte e in parte entro il 31.12.2014	Edilizia Pubblica		6
					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 e in parte entro il 31.12.2014	Edilizia Pubblica		
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)	già in atto in parte e in parte entro il 31.12.2014	Edilizia Pubblica	controllo puntuale	4
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto e in parte entro il 31.12.2014	Edilizia Pubblica		
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x
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	31.12.2014	Ufficio Segreteria	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT	6
					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	Ufficio Segreteria		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	31.12.2014	Ufficio Segreteria		
					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	31.12.2014	Ufficio Segreteria		
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	31.12.2014	Ufficio Segreteria		2
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	già in atto	Ufficio Demografico	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici	2
					Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	31.12.2014	Ufficio Demografico	Concordare tempi di intervento della Pol Mun	

Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	31.12.2014	Ufficio Demografico		4
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	31.12.2014	Ufficio Demografico		
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	31.12.2014	Ufficio Demografico		2
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Risorse economiche	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 Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00	già in atto	Ufficio Finanziario		4
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	già in atto	Ufficio Finanziario		
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili)	2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	Ufficio Finanziario		2
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	Ufficio Finanziario		
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	Ufficio Finanziario		2
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	Ufficio Finanziario		
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessioni e beni comunali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	già in atto	Ufficio Finanziario		4
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Ufficio Finanziario		
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento.	già in atto	Ufficio Finanziario	Sospeso in attesa delle eventuali modifiche istituzionali relative alla Comunità di Valle	9
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	già in atto	Ufficio Finanziario		

				tempistica	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	31.12.2014	Ufficio Finanziario		
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto già in atto	Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria		2
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto già in atto	Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria		2
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto già in atto	Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria		1
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	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 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 Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto già in atto già in atto	Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria		6
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso 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 già in atto	Ufficio Segreteria Ufficio Segreteria		4

				Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Ufficio Segreteria		
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	pesatura rischio: probabilità x impatto
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	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	31.12.2014	Ufficio Segreteria		2
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	31..12.2014	Ufficio Segreteria		
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	4	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" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	già in atto	Ufficio Segreteria		4
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	31.12.2014	Ufficio Segreteria		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	31.12.2014	Ufficio Segreteria		
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	6	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	31.12.2014	Ufficio Segreteria		6
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	31.12.2014	Ufficio Segreteria		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	31.12.2014	Ufficio Segreteria		