

Scheda n. 1

SERVIZIO AFFARI GENERALI

PROCESSO: PROCEDURE CONCORSUALI/SELETTIVE PER RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Indice di rischio: M4	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICA ZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
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, alle Comunità, ai Comuni del territorio, ai principali Comuni della provincia ai fini della pubblicazione nei relativi siti/albi	in atto prevista dall'art 11 D.P.Reg 2005/2/L e ss.mm. e dall'art 19 D.lgs 33/2013	effettuazione pubblicità	Segretario generale		Effettuato Percentuale di avvisi pubblicati 100%		
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		Effettuato		

	ricorso ad esperti esterni nelle commissioni di concorso	già in atto	ricorso ad esperti	Segretario generale		Effettuato		
	definizione di criteri per le diverse tipologie di chiamate a termine	già in atto	definizione preventiva criteri di valutazione	Segretario generale		Effettuato		
	definizione di 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		Effettuato		
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	effettuazione dei controlli nei confronti dei vincitori del concorso/selezione e, a campione, nei confronti degli altri candidati.	già in atto	effettuazione controlli	Segretario generale		Effettuato		
	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli requisiti	In atto	Creazione supporti	Segretario generale		Effettuato		

Scheda n. 2

SERVIZIO AFFARI GENERALI
AMBITO PERSONALE

PROCESSO: PROCEDURE DI MOBILITA' TRA ENTI

Indice di rischio: M4	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media
------------------------------	---	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICA ZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
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, alle Comunità, ai Comuni del territorio, ai principali Comuni della provincia ai fini della pubblicazione nei relativi siti/albi	dalla data di ricezione dell'avviso fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande	effettuazione pubblicità. Percentuale di avvisi pubblicati 100%	Segretario generale		Effettuato		
Disomogeneità delle valutazioni durante la procedura di mobilità	Definizione preventiva di criteri di valutazione per mobilità in entrata	già in atto Definizione nel bando	Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle procedure di mobilità 100%	Segretario generale		Effettuato		

Scheda n. 3

SERVIZIO AFFARI GENERALI
AMBITO PERSONALE

PROCESSO: PROGRESSIONI DI CARRIERA

Indice di rischio: B1			Probabilità dell'accadimento Bassa			Significatività dell'impatto Bassa		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICA ZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Disomogeneità delle valutazioni durante la valutazione dei titoli	definizione preventiva criteri di valutazione	I criteri andranno comunque definiti nella prima riunione della Commissione giudicatrice e nella riunione di predisposizione delle prove.	percentuale di predefinizione criteri	Segretario generale		Non in atto		
	definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Da definirsi allo sblocco delle progressioni e comunque prima dell'avvio del procedimento	definizione criteri e verifica riguardo tutti i componenti delle commissioni di condizioni di incompatibilità riguardo i concorrenti	Segretario generale				

Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti	Percentuale controlli 100%	creazione supporti	Segretario generale				
---	--	----------------------------	--------------------	---------------------	--	--	--	--

Scheda n. 4

SERVIZIO FINANZIARIO

AMBITO ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E TURISMO

PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO

(regolamento adottato con deliberazione assembleare n. 12 dd. 14/07/2010)

Indice di rischio: M4	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Scarsa trasparenza/non	pubblicizzazione	già in atto	effettuazione pubblicità	responsabile del servizio				

adeguata pubblicità dell'opportunità	delle modalità di accesso al contributo e della tempistica			finanziario		Effettuato		
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste presentate	adozione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri per le valutazioni delle istanze e della documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo.		In atto	responsabile del servizio finanziario		Effettuato		
	Controlli a campione delle pratiche.	già in atto	esplicitazione requisiti	responsabile del servizio finanziario		Effettuato		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	controllo puntuale dei requisiti, della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	controllo requisiti e rendicontazione	responsabile del servizio finanziario		Effettuato controlli a campione		

Scheda n. 5

SERVIZIO FINANZIARIO
AMBITO ISTRUZIONE/DIRITTO ALLO STUDIO

PROCESSO: CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE in gestione associata ed in capo alla Comunità capofila della Valle dei Laghi giusta delibera assembleare n. 33 dd. 28/12/2011)
(assegni di studio e facilitazioni di viaggio - art. 72 della L.P. 07.08.2006 n. 5)

Indice di rischio: M4			Probabilità dell'accadimento Media			Significatività dell'impatto Media		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICA TORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
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	già in atto	effettuazione pubblicità	responsabile del servizio finanziario	La pubblicità si effettua sia sul sito della Comunità della Valle di Cembra che sul sito della Comunità capofila	Effettuato		
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	responsabile del servizio finanziario		Effettuato		
	utilizzo di specifico applicativo informatico (programma Clesius) fornito	già in atto	utilizzo applicativo	responsabile del servizio finanziario				

	dalla Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle domande					Effettuato		
Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo puntuale dei requisiti, della documentazione consegnata	già in atto	verifica della documentazione e controllo requisiti	responsabile del servizio finanziario		Effettuato		

Scheda n. 6

SERVIZIO FINANZIARIO
AMBITO ISTRUZIONE/DIRITTO ALLO STUDIO

PROCESSO: ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA in gestione associata ed in capo alla Comunità capofila della Valle dei Laghi (delibera assembleare nr 33 dd 28/12/2011)

Indice di rischio: MB2	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Bassa
-------------------------------	---	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Scarsa trasparenza/ non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle	in atto		Soggetto esterno responsabile : Comunità della Valle dei Laghi	La pubblicità si effettua sia sul			

	modalità di accesso		Percentuale informazioni pubblicate pari al 100%	Soggetto interno: Responsabile del servizio finanziario	sito della Comunità della Valle di Cembra che sul sito della Comunità capofila e presso gli Istituti scolastici	Effettuato		
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio e creazione di regole generali e criteri per la valutazione ,condivisi fra gli enti associati in sede di riunione del Tavolo Tecnico	in atto	Esplicitazione documentazione	Soggetto esterno responsabile: Comunità della Valle dei Laghi Soggetto interno: Responsabile del servizio finanziario		Effettuato		
Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF . Formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare. Creazione supporti operativi per il controllo dei requisiti	già in atto	ricorso ai CAF e check list	Soggetto esterno responsabile: Comunità della Valle dei Laghi Soggetto interno: Responsabile del servizio finanziario		Effettuato		

Scheda n. 7

SERVIZIO FINANZIARIO
AMBITO ISTRUZIONE/DIRITTO ALLO STUDIO

PROCESSO: CONTROLLO SUI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA in gestione associata ed in capo alla Comunità capofila della Valle dei Laghi

Indice di rischio: AM6	Probabilità dell'accadimento Alta	Significatività dell'impatto Media
-------------------------------	--	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Assenza di criteri di campionamento	controllo puntuale delle situazioni attraverso il sistema informativo in dotazione	già in atto	n. controlli	Soggetto esterno responsabile: Comunità della Valle dei Laghi Soggetto interno: Responsabile del servizio finanziario	Il controllo è espletato dalla Comunità capofila in quanto le entrate afferiscono al bilancio della Comunità capofila	Effettuato		

Disomogeneità delle valutazioni	formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	già in atto	definizione linee guida	Soggetto esterno responsabile: Comunità della Valle dei Laghi Soggetto interno: Responsabile del servizio finanziario		Effettuato		
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	Soggetto esterno responsabile: Comunità della Valle dei Laghi Soggetto interno: Responsabile del servizio finanziario		Effettuato		

Scheda n. 8

SERVIZIO AFFARI GENERALI
AMBITO AMBIENTE

PROCESSO: RILASCIO PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN TEMA DI RACCOLTA DI FUNGHI E DI FLORA
(artt. 27 e 28 della L.P. 23.05.2007 n. 11)

Indice di rischio: BM2			Probabilità dell'accadimento Bassa		Significatività dell'impatto Media			
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Disomogeneità delle valutazioni	formalizzazione di modulistica con esplicitazione della documentazione necessaria	già in atto	formalizzazione modulistica	Segretario generale		Effettuato		
Non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze	già in atto	monitoraggio tempi ed adozione scadenziario	Segretario generale	La Provincia stabilisce con proprio regolamento entro quando le domande vanno raccolte ed evase. (L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.P. 26 ottobre 2009 n. 23-25/Leg)	Effettuato		

Scheda n. 9

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
POLITICHE SOCIALI

PROCESSO: EROGAZIONI DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO

- REI – Reddito di inclusione (D. Lgs. 15.09.2017, n. 147 solo raccolta domande);
- Assegno Unico Provinciale (AUP) (L.P.29.12.2016, n. 20 e delibera PAT n. 1561 del 29.09.2017 – valutazione sociale);
- interventi straordinari (art. 35, comma 3, lett a), L.P. 27.07.2007 n.13 e disciplina attuativa);
- assegno di cura (art. 8 L.P. 28.05.1998 n.6 e disciplina attuativa); solo per la pratiche già in essere - dal 2012 APSS titolare della concessione;
- contributo per l'affido e l'accoglienza di minori e adulti (L.P.12.07.1991 n.14 e disciplina attuativa);
- contributo per rimborsi spese per nefropatici (L.P. 12.07.1991 n 14 e disciplina attuativa) – solo raccolta domande e compilazione schede valutative per invio ad APSS titolare della concessione
- esenzione ticket (L.P. 12.07.1991 n. 14 e disciplina attuativa);

Indice di rischio: MA6			Probabilità dell'accadimento Media		Significatività dell'impatto Alta			
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIO NI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Scarsa trasparenza/ non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso a) pubblicazione informazioni e modulistica sul sito web dell'Ente b) informativa ai Comuni del territorio	già in atto	Effettuata pubblicità	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		

Disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	Incontri tra assistenti sociali, amministrativi e responsabile per omogeneità criteri di valutazione	già in atto	n. incontri effettuati	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		
	Strutturazione del processo in capo a più dipendenti	già in atto	n. incontri effettuati	responsabile del servizio		Effettuato		
	Esistenza di criteri valutativi da applicare per la concessione di sussidi straordinari	già in atto	applicazione dei criteri fissati per la valutazione delle richieste	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		
	Predisposizione di check-list e/o criteri standard contenenti gli elementi minimi da controllare sia in sede amministrativa che in sede di valutazione sociale	già in atto	Predisposizione schede procedure	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		
Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Effettuazione dei controlli a campione secondo quanto previsto dal disciplinare approvato dall'Organo Esecutivo della Comunità	già in atto	n. controlli effettuati	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		
	Predisposizione ed adozione di specifici strumenti operativi (check-list, modelli predefiniti per verbali)	già in atto	Predisposizione schede procedure	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		
Assenza di criteri di campionamento	Applicazione dei criteri per il controllo a campione previsti dal disciplinare approvato dall'Organo Esecutivo della Comunità	già in atto	Verifica applicazione criteri	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		

Scheda n. 10

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
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: M4			Probabilità dell'accadimento Basso			Significatività dell'impatto Alta		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018- INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZI ONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Scarsa trasparenza/ non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso a) pubblicazione informazioni e modulistica sul sito web dell'Ente b) informativa ai Comuni del territorio	già in atto	Effettuata pubblicità	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		
Disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	già in atto	elenco documentazione	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		
	Applicazione criteri concordati in équipe sociale- amministrativa	già in atto	Compilazione schede valutative sociali	responsabile del servizio		Effettuato		
	Lavoro di équipe tra la componente amministrativa, la componente professionale- sociale e il Responsabile del Servizio	già in atto	Riunioni d'équipe	responsabile del servizio		Effettuato		

	applicazione criteri standard contenenti gli elementi minimi da controllare sia in sede amministrativa che in sede di valutazione sociale	già in atto	Compilazione check-list e/o criteri standard	responsabile del servizio		Effettuato		
Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Applicazione dei criteri per il controllo a campione previsti dal disciplinare approvato dall'Organo Esecutivo della Comunità	già in atto	n. controlli effettuati	Responsabile del servizio		Effettuato		

Scheda n. 11

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
POLITICHE SOCIALI

PROCESSO: PROGETTO CANONIC'APERTA – ACCOGLIENZA

Artt. 13 e 15 L.P. 6/98 e regolamenti attuativi e D.G.P. 2917/2004

Indice di rischio: M4			Probabilità dell'accadimento Media			Significatività dell'impatto Media		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito web della Comunità dell'iniziativa	già in atto	Effettuata pubblicità	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		
Disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	Definizione delle modalità di accesso alla struttura attraverso apposita convenzione stipulata tra la Comunità di Valle, l'APSS e l'Associazione che gestisce il progetto Valutazione in commissione delle richieste di ammissione	già in atto	sottoscrizione convenzione Riunioni di commissione	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		

Scheda n. 12

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
POLITICHE SOCIALI

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

Indice di rischio: MA6			Probabilità dell'accadimento Media			Significatività dell'impatto Alta		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Disomogeneità dei controlli/assenza di criteri di campionamento	controllo periodico dei pagamenti attraverso il sistema informativo in dotazione per rilevare eventuali situazioni di insolvenze	già in atto	effettuazione controlli	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		
	monitoraggio sulle situazioni di insolvenza per evitarne la cronicizzazione	già in atto	effettuazione controlli	responsabile del servizio socio assistenziale		Effettuato		
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 socio assistenziale		Effettuato		

Scheda n. 13

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E AGEVOLATA

PROCESSO: EROGAZIONI DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO

- contributi per interventi di miglioramento energetico del patrimonio edilizio esistente (L.P. 27.12.2011, n. 18 art. 43)
- contributi per interventi di risanamento su edifici esistenti (L.P. 15.05.2013, n. 9 art. 1)
- contributo per acquisto e costruzione della prima casa di abitazione (L.P. 15.05.2013, n. 9 art. 2)
- contributi per acquisto, risanamento, acquisto e risanamento della prima casa di abitazione (L.P. 22.04.2014, n. 1 art. 54)
- contributi per l'installazione di impianti di allarme e/o videosorveglianza sulla casa di abitazione (L.P. 22.04.2014, n. 1 art. 54)
- contributo di adeguamento, di manutenzione straordinaria, di risanamento e di ristrutturazione di alloggi per persone anziane (L.P. 18.06.1990 n. 16);
- contributo integrativo su canone di locazione e assegnazione alloggi pubblici (L.P. 07.11.2005 n. 15)

Indice di rischio: MA6			Probabilità dell'accadimento Media			Significatività dell'impatto Alta		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
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	già in atto	effettuazione pubblicità	responsabile servizio socio assistenziale		Effettuato		
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		Effettuato		

	Applicazione degli adempimenti previsti nelle schede procedure approvate con determinazione n. 151/2016	già in atto	compilazione documentazione e verbali	responsabile del servizio		Effettuato		
Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	effettuazione dei controlli puntuali e a campione previsti dalle leggi di settore e dal disciplinare interno approvato dall'organo esecutivo	già in atto	n. controlli effettuati	responsabile servizio o		Effettuato (secondo quanto disposti dagli atti di indirizzo)		
	predisposizione ed adozione di specifici strumenti operativi (check-list, modelli predefiniti per verbali)	già in atto	adozione degli strumenti operativi predisposti	responsabile servizio		Effettuato		
Assenza di criteri di campionamento	controllo puntuale delle situazioni con le modalità e le tempistiche previste dallo specifico regolamento	già in atto	n. controlli effettuati	responsabile servizio		Effettuato		
	definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	già in atto	definizione dei criteri	responsabile del servizio	Si richiama l'atto di indirizzo oltre che le normative di settore.	Effettuato		

Scheda n. 14

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E AGEVOLATA

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

Indice di rischio: M4	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto MEDIA
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	elenco attività di pubblicizzazione	responsabile servizio socio assistenziale		Effettuato		
	applicazione criteri per l'assegnazione dei beni e delle modalità di accesso	già in atto	applicazione dei criteri stringenti stabiliti dalla normativa provinciale	responsabile servizio socio assistenziale		Effettuato		
Disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	Applicazione degli adempimenti previsti nelle schede procedure approvate con determinazione n. 151/2016	già in atto	compilazione documentazione e verbali	responsabile servizio socio assistenziale		Effettuato		
	lavoro di equipe tra la componente amministrativa e la componente tecnica	già in atto	effettuazione del lavoro di equipe	responsabile servizio		Effettuato		

Non adeguato del controllo del possesso dei requisiti dichiarati	formalizzazione di check-list contenenti gli elementi minimi da controllare	già in atto	definizione check-list sulla base degli atti di indirizzo dell'Amministrazione	responsabile del servizio		Effettuato		
	Effettuazione controlli puntuali previsti dalla legge di settore e dagli atti di indirizzo	già in atto	Numero controlli effettuati sulla base di quanto stabilito dagli atti di indirizzo	responsabile del servizio		Effettuato		

Scheda n. 15

SERVIZIO AFFARI GENERALI
AMBITO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

PROCESSO: AMMISSIONE AL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE
(Regolamento di gestione adottato con deliberazione del Consiglio n. 23 del 28.11.2017)

Indice di rischio: M4			Probabilità dell'accadimento Media			Significatività dell'impatto MEDIA		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIO NI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità e modalità di accesso al servizio attraverso: a) pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente b) trasmissione manifesti/opuscoli informativi ai Comuni del territorio	già in atto	elenco attività di pubblicizzazione	Segretario generale		Effettuato		
Disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	adozione regolamento per l'erogazione del servizio con esplicitazione dei criteri	già in atto	adozione regolamento	Segretario generale		Effettuato		
	esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio e per calcolo retta	già in atto	esplicitazione dei requisiti e della documentazione sul sito web	Segretario generale		Effettuato		

Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo puntuale dei requisiti, delle condizioni di punteggio e della documentazione presentata, attraverso la predisposizione di check-list contenente gli elementi minimi da controllare secondo quanto stabilito dalla delibera del comitato esecutivo n. 81 del 14.05.2018	già in atto	definizione check-list sulla base degli atti di indirizzo dell'Amministrazione	Segretario generale		Effettuato		
---	--	-------------	--	---------------------	--	------------	--	--

Scheda n. 16

SERVIZIO AFFARI GENERALI
AMBITO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

PROCESSO: AMMISSIONE AL SERVIZIO DI TAGESMUTTER

Indice di rischio: M4			Probabilità dell'accadimento Media			Significatività dell'impatto MEDIA		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIO NI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità e modalità di accesso al servizio attraverso: a) pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente b) trasmissione manifesti/opuscoli informativi ai Comuni del territorio		elenco attività di pubblicizzazione	Segretario generale			da fare	
Disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	adozione regolamento per l'erogazione del servizio con esplicitazione dei criteri		adozione regolamento	Segretario generale			da fare	
	esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio e per calcolo retta		esplicitazione dei requisiti e della documentazione sul sito web	Segretario generale			da fare	

Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo puntuale dei requisiti, delle condizioni di punteggio e della documentazione presentata, attraverso la predisposizione di check-list contenente gli elementi minimi da controllare secondo quanto stabilito dalla delibera del comitato esecutivo n. 81 del 14.05.2018		definizione check-list sulla base degli atti di indirizzo dell'Amministrazione	Segretario generale			da fare	
---	--	--	--	---------------------	--	--	---------	--

Scheda n. 17

SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI/GESTIONE PATRIMONIO

PROCESSO: PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI LL.PP.

Indice di rischio: MA6	Probabilità dell’accadimento Media	Significatività dell’impatto Alta
-------------------------------	---	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZAT O O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINAR E L'ATTIVIT A' O QUALI SEMPLIFIC AZIONI SONO NECESSAR IE	Firma responsabile
Scarsa trasparenza dell'operato/alteraz ione della concorrenza	utilizzo di bandi-tipo per requisiti e modalità di partecipazione	già in atto	utilizzo bandi-tipo	Segretario generale		Effettuato		
	Monitoraggio delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare	già in atto	n. monitoraggi effettuati	Segretario generale	Gare telematiche effettuate dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) relative all'acquisizion e di lavori, beni e servizi il cui valore	Effettuato		

					sia superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale.			
	stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	da realizzare	definizione atto di indirizzo	Segretario generale	Le imprese vengono individuate dall'elenco telematico istituito presso l'Ente ai sensi dell'art. 54 L.P. 26/93 e ss.mm.			
Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	individuazione dei criteri e modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità	già in atto	Definizione criteri	Segretario generale		Effettuato		
Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo preventivo del possesso dei requisiti dei partecipanti	già in atto	100%. controlli effettuati	Segretario generale		Effettuato		

Scheda n. 18

SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Indice di rischio: M4	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media
------------------------------	---	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Assenza di criteri di campionamento	inserimento nei capitoli tecnici o nelle richieste di offerta degli aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione attesa	già in atto	inserimento degli aspetti previsti	Segretario generale		Effettuato		
	inserimento di modalità di segnalazione di eventuali non conformità nell'esecuzione dei lavori	In atto	inserimento delle modalità di segnalazione di eventuali non conformità nelle convenzioni relative alla direzione lavori.	Segretario generale		Effettuato		

Scheda n. 19

SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO
FASE 1: PROGRAMMAZIONE

Indice di rischio: M4	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 – INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma respons abile
Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale del Piano delle opere pubbliche	già in atto	documento unico di programmazione	Segretario generale		Effettuato		
Alterazione dell'ordine delle priorità per un favorire operatore economico	Adeguate forme di pubblicità dei documenti programmatici	già in atto	pubblicità del documento unico di programmazione	Segretario generale		Effettuato		

Scheda n. 20

SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO
FASE 2: PROGETTAZIONE

Indice di rischio: MA9	Probabilità dell'accadimento Alta	Significatività dell'impatto Alta
-------------------------------	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 – INDICARE SE REALIZZAT O O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICA ZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Fuga di notizie (alterazione della concorrenza)	sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	già in atto	dichiarazioni firmate	Segretario generale		Effettuato		

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione (alterazione della concorrenza)	obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	già in atto	come da legge	Segretario generale		Effettuato		
Effettuazione di abusi in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere (alterazione della concorrenza)	obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale	già in atto		Segretario generale		Effettuato		
Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano favorire determinati operatori economici)	obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale	già in atto		Segretario generale		Effettuato		

Scheda n. 21

SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO
FASE 3: SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Indice di rischio: MA6			Probabilità dell'accadimento Media			Significatività dell'impatto Alta		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 – INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	già in atto	utilizzo di un programma di protocollazione informatica	Segretario generale		Effettuato		
Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, sia in fase di gara che nella fase successiva di controllo	direttive per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo atto a consentire verifiche successive	già in atto		Segretario generale		Effettuato		
	menzione, nei verbali di gara, delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	già in atto		Segretario generale		Effettuato		

Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	individuazione di appositi archivi fisici ed informatici	già in atto		Segretario generale		Effettuato		
	rilascio, da parte dei commissari, di dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità con le imprese partecipanti alle procedure di gara, avendo a riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi o di parentela, con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari (con riferimento agli ultimi 5 anni)	già in atto	n. di dichiarazioni	Segretario generale		Effettuato		

SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO
FASE 4: VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Indice di rischio: MA6	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta
------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 – INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 – INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o al fine di escludere un aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	già in atto	numero verifiche	Segretario generale		Effettuato		
	check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice dei lavori pubblici	già in atto	check-list	Segretario generale		Effettuato		

Scheda n. 23

SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO
FASE 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Indice di rischio: MA9	Probabilità dell'accadimento Alta	Significatività dell'impatto Alta
-------------------------------	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 – INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZI ONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Alterazione successiva della concorrenza attraverso l'approvazione delle modifiche del contratto originario	pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione ed almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario	già in atto	monitoraggio	Segretario generale		Effettuato		
Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	già in atto	monitoraggio	Segretario generale		Effettuato		

	pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	già in atto	monitoraggio	Segretario generale		Effettuato		
	check-list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e da trasmettersi al RPC al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	in programma	verifiche con check-list alle scadenze prestabilite	Segretario generale				
	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	già in atto	monitoraggio	Segretario generale		Effettuato		
Alterazione successiva della concorrenza attraverso la mancata applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro	verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o nel Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)	già in atto	monitoraggio	Segretario generale		Effettuato		
Lievitazione fraudolenta dei costi	verifica del rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	già in atto	monitoraggio	Segretario generale		Effettuato		

Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	già in atto	monitoraggio	Segretario generale		Effettuato		
Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	verifica del pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già in atto	monitoraggio	Segretario generale		Effettuato		

Scheda n. 24

SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO
FASE 6: RENDICONTAZIONE

Indice di rischio: MA6			Probabilità dell'accadimento Media		Significatività dell'impatto Alta			
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 – INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIO NI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti	pubblicazione delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	già in atto	monitoraggio	Segretario generale	Ci si avvale di personale tecnico di enti pubblici iscritto in un apposito elenco ai sensi dell'art. 29 della L.P. 26/93 e ss.mm.	Effettuato		
Riciclo di denaro di dubbia provenienza/e vasione fiscale)	verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	già in atto	monitoraggio	Responsabile del servizio finanziario		Effettuato		

Scheda n. 25

SERVIZIO AFFARI GENERALI

AMBITO URBANISTICA/ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

PROCESSO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (art. 7 comma 8 lettera a) - L.P. 04.08.2015 n. 15)

- per opere da realizzarsi all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio e Parchi Naturali provinciali (art. 64, c. 2 lettera a) b), L.P. 15/2015);
- per opere da realizzarsi all'interno delle aree di tutela ambientale individuate dal PUP (art. 64, c. 2 lettere c), L.P. 15/2015);
- per opere previste sui beni ambientali di cui all'art. 65 della L.P. 15/2015 (art. 64, c. 2 lettera d), L.P. 15/2015);
- fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sentieristica ed escursionistica e di quella sulla denominazione di percorsi storici e culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 64, c. 2 lettera e), L.P. 15/2015);
- nelle aree di tutela ambientale, la realizzazione di muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza (art. 64, c. 2 lettera f), L.P. 15/2015);
- nelle aree di tutela ambientale, tutti gli interventi che non sono liberi ai sensi dell'art. 64 comma 5 della L.P. 15/2015;
- piani attuativi, compresi i piani guida che interessano zone anche parzialmente comprese in aree di tutela (art. 64, c. 3, L.P. 15/2015);

Indice di rischio: MA6			Probabilità dell'accadimento Media			Significatività dell'impatto Alta		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio - 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Disomogeneità delle valutazioni	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	individuazione documentazione	Segretario generale	Modulistica scaricabile dal sito web	già in atto		

Disomogeneità delle valutazioni								
	controlli sulle dichiarazioni	già in atto	Percentuale controlli del 100%	Segretario generale				
	verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie	già in atto	100%. verifiche effettuate	responsabile dell'ufficio urbanistica	Tempistica prevista dalla legge. Non risultano pendenze autorizzatorie	Effettuato		
	compilazione di check-list puntuale per istruttoria	già in atto	check-list	responsabile dell'ufficio urbanistica	scaricabile dal sito web	Effettuato		
	pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della CPC	già in atto	n. FAQ pubblicate	responsabile dell'ufficio urbanistica	Nessuna pubblicazione e/o parere interpretativo si è reso al momento necessario			
	previsione di pluralità di firme sull'istruttoria	già in atto	n. firme previste	responsabile dell'ufficio urbanistica	E' prevista quella del responsabile del procedimento	Effettuato		
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 dell'ufficio urbanistica	Publicato sul sito web	Cadenza semestrale		

	procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze che tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni	già in atto	definizione della procedura individuata	responsabile dell'ufficio urbanistica	Protocollo informatizzato e gestionale specifico della PAT	Effettuato		
	monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	Monitoraggi 100%	responsabile dell'ufficio urbanistica	Monitoraggio ad ogni seduta della CPC	Effettuato		

Scheda n. 26

SERVIZIO AFFARI GENERALI
AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

PROCESSO: ESPRESSIONE DI PARERI OBBLIGATORI SULLA QUALITA' ARCHITETTONICA (art. 7 comma 8 lettera b) - L.P. 04.08.2015 n. 15)

- dei piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall'art. 50, c. 7;
- degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione del 50 per cento dell'altezza delle murature perimetrali di edifici inclusi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, specificatamente assoggettati di intervento della ristrutturazione edilizia e sulle varianti di progetto relative a tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d'opera ai sensi dell'art. 92, comma 3;
- dei progetti di opere pubbliche di Comuni e Comunità consistenti in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, in interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici;
- degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica e degli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall'art. 106;
- interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario;
- parere per il recupero e riqualificazione urbana ed edilizia (artt. 105 e 109 della L.P. 15/2015);
- per la realizzazione di opere in contrasto con la destinazione di zona, di progetti di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga (art. 99, c. 1, della L.P. 15/2015);
- sulla compatibilità con la destinazione di zona per mutamento della destinazione d'uso, con o senza opere, delle unità immobiliari (art. 128, c. 3 lett. d) della L.P. 1/2008)
- ricostruzione filologica di manufatti distrutti ai sensi dell'art. 107 comma 2 della L.P. 15/2015.

Indice di rischio: MA6			Probabilità dell'accadimento Media			Significatività dell'impatto Alta		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile

						(ATTIVITA' FUTURE)		
Disomogeneità delle valutazioni	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	individuazione documentazione	Segretario generale	Modulistica scaricabile dal sito web			
	controlli sulle dichiarazioni	già in atto	Percentuale controlli del 100%	Segretario generale				
	verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie	già in atto	verifiche effettuate 100%	responsabile dell'ufficio edilizia ed urbanistica	Tempistica prevista dalla legge. Non risultano pendenze autorizzatorie	Effettuato		
	compilazione di check-list puntuale per istruttoria	già in atto	check-list	responsabile dell'ufficio edilizia ed urbanistica	scaricabile dal sito web	Effettuato		
	Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della CPC	già in atto	n. FAQ pubblicate	responsabile dell'ufficio edilizia ed urbanistica	Nessuna pubblicazione e/o parere interpretativo si è reso al momento necessario			
	previsione di pluralità di firme sull'istruttoria	già in atto	n. firme previste	responsabile dell'ufficio urbanistica	E' prevista quella del responsabile del procedimento	Effettuato		

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 dell'ufficio urbanistica	Publicato sul sito web	Cadenza semestrale		
	procedura 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 dell'ufficio urbanistica	Protocollo informatizzato e gestionale specifico della PAT			
	monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	monitoraggi 100%	responsabile dell'ufficio urbanistica	Monitoraggio ad ogni seduta della CPC			

SERVIZIO AFFARI GENERALI
AMBITO URBANISTICA/ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

PROCESSO: ACCERTAMENTO DI AMMISSIBILITÀ SOTTO IL PROFILO PAESAGGISTICO DI OPERE ABUSIVE
 (coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 133 della L.P. 1/2008 e s.m.)

Indice di rischio: MA6	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta
-------------------------------	---	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019- INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZION I SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Discrezionalità nell'intervenire	procedura formalizzata a livello di ente per la gestione di segnalazioni	in atto	Definizione delle procedure	responsabile dell'ufficio urbanistica ed edilizia				
	controllo puntuale delle segnalazioni	già in atto	Percentuale del 100% dei controlli	responsabile dell'ufficio urbanistica				
Disomogeneità nei comportamenti	formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	già in atto	individuazione degli elementi	Segretario generale				

	creazione di un archivio interno per i verbali di sopralluogo	già in atto	applicativo	responsabile dell'ufficio urbanistica				
Non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	Percentuale del 100% dei monitoraggi effettuati	responsabile del servizio	La norma stabilisce il termine per la conclusione del procedimento			

Scheda n. 28
SERVIZIO AFFARI GENERALI
 AMBITO URBANISTICA/ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

PROCESSO: RILASCIO PARERI URBANISTICI IN SOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (CEC)
 (art. 7 comma 13 - L.P. 04.08.2015 n. 15)

Indice di rischio: MA6			Probabilità dell'accadimento Media			Significatività dell'impatto Alta		
RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio - 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Disomogeneità delle valutazioni	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	individuazione documentazione	Segretario generale	Modulistica scaricabile dal sito web	già in atto		
	controlli sulle dichiarazioni	già in atto	Percentuale controlli del 100%	Segretario generale				
	verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie	già in atto	100%. verifiche effettuate	responsabile dell'ufficio urbanistica	Tempistica prevista dalla legge. Non risultano pendenze autorizzatorie	Effettuato		

Disomogeneità delle valutazioni	compilazione di check-list puntuale per istruttoria	già in atto	check-list	responsabile dell'ufficio urbanistica	scaricabile dal sito web	Effettuato		
	pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della CPC	già in atto	n. FAQ pubblicate	responsabile dell'ufficio urbanistica	Nessuna pubblicazione e/o parere interpretativo si è reso al momento necessario			
	previsione di pluralità di firme sull'istruttoria	già in atto	n. firme previste	responsabile dell'ufficio urbanistica	E' prevista quella del responsabile del procedimento	Effettuato		
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 dell'ufficio urbanistica	Publicato sul sito web	Cadenza semestrale		
	procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze che tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni	già in atto	definizione della procedura individuata	responsabile dell'ufficio urbanistica	Protocollo informatizzato e gestionale specifico della PAT	Effettuato		
	monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	Monitoraggi 100%	responsabile dell'ufficio urbanistica	Monitoraggio ad ogni seduta della CPC	Effettuato		

Scheda n. 29

SERVIZIO FINANZIARIO
AMBITO TRIBUTI

PROCESSO: CONTROLLI/ACCERTAMENTI I

N.B: La Comunità non ha competenze e non gestisce tributi.

Scheda n. 30

SERVIZIO FINANZIARIO
Ambito finanziario

PROCESSO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI

Indice di rischio: M4	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZI ONI SONO NECESSARIE	Firma responsa bile
-----------------------	------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	------	---	--	---------------------------

	esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	già in atto	individuazione documentazione	responsabile del servizio finanziario		Effettuato		
Disomogeneità nelle valutazioni	definizione dei controlli della regolarità contributiva	già in atto	Percentuale controlli del 100%	responsabile del servizio finanziario	L'acquisizione del DURC avviene per ogni fornitore liquidato. La presenza di Durc irregolare interrompe la fase di liquidazione e della fattura.	Effettuato.		
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	già in atto	n. monitoraggi effettuati	responsabile del servizio finanziario	Segnalazione puntuale ai Servizi di merito delle fatture il cui pagamento è scadenza al fine di velocizzare la liquidazione	Effettuato		

Scheda n. 31
SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO CONTRATTI

PROCESSO: ACQUISTI ED ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Indice di rischio: MA6	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta
-------------------------------	---	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente	formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	già in atto	definizione procedura	Segretario generale		Effettuato		
Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità (per alienazioni)	formalizzazione delle attività di pubblicizzazione	già in atto	effettuazione pubblicità	Segretario generale		Effettuato		

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

PROCESSO: PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI E CONTROLLO DELLE FORNITURE

Indice di rischio: MA6	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta
-------------------------------	---	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	formalizzazione dei criteri di rotazione dei fornitori	da realizzare entro il 2019	Atto di indirizzo per l'individuazione dei criteri	responsabile del servizio finanziario	L'acquisto di beni o servizi viene effettuato mediante ricorso al mercato elettronico e quindi con fornitori accreditati			
	istituzione di un "albo dei fornitori" interno	da realizzare entro il 2019	istituzione dell'albo	responsabile del servizio finanziario				

Disomogeneità di valutazione nell'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	già in atto	definizione dei criteri previsti	responsabile del servizio finanziario		Effettuato		
	creazione di griglie per la valutazione delle offerte	già in atto	creazione delle griglie	responsabile del servizio finanziario		Effettuato		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	già in atto	creazione dei supporti	responsabile del servizio finanziario		Effettuato		
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 finanziario		Effettuato		
	creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli del servizio erogato	già in atto	creazione dei supporti	responsabile del servizio finanziario		Effettuato		

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

PROCESSO: INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

Indice di rischio: MA6	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Alta
------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	pubblicazione di richieste di offerta/bandi	già in atto	effettuazione pubblicità	responsabile del servizio		Effettuato		
	predisposizione di indirizzari per l'affidamento di incarichi di consulenza e di collaborazione	già in atto	predisposizione degli indirizzari	responsabile del servizio		Effettuato		
	indizione confronto concorrenziale per gli importi maggiori a quelli previsti dalla specifica norma regolamentare (regolamento adottato con deliberazione assembleare n. 21 di data 21.07.2010)	già in atto	indizione dei confronti nei casi previsti	responsabile del servizio		Effettuato		

Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario	creazione di griglie per la valutazione	già in atto	creazione delle griglie	responsabile del servizio		Effettuato		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	creazione dei supporti operativi	responsabile del servizio		Effettuato		

Scheda n. 34

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

PROCESSO: GESTIONE DELL'ACCESSO AGLI ATTI

Indice di rischio: MB2	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Bassa
-------------------------------	---	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
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	responsabile del servizio		Effettuato		

Scheda n. 35

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

PROCESSO: GESTIONE BANCHE DATI

Indice di rischio: M4	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media
------------------------------	---	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Violazione della privacy	tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	già in atto	realizzazione della tracciabilità informatica	responsabile del servizio		Effettuato		

Scheda n. 36

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

PROCESSO: GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI

Indice di rischio: M4	Probabilità dell'accadimento Media	Significatività dell'impatto Media
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	RESPONSABILE	NOTE	Monitoraggio 2018 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2019 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Discrezionalità e disomogeneità nelle indicazioni fornite	formalizzazione di una procedura per la gestione delle segnalazioni e dei reclami	da realizzare entro 2019	formalizzazione della procedura	responsabile del servizio				
Non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio dei tempi di evasione delle risposte	già in atto	n. monitoraggi effettuati	responsabile del servizio				