

Scheda n. 1

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

**PROCESSO: PROCEDURE CONCORSUALI/SELETTIVE PER RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

| Indice di rischio: M4 | Probabilità dell'accadimento<br>Media | Significatività dell'impatto<br>Media |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                   | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE                                                           | OUTPUT/INDICATORI        | RESPONSABILE        | NOTE | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE<br>2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA'<br>O QUALI<br>SEMPLIFICA<br>ZIONI SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Scarsa<br>trasparenza/non<br>adeguata<br>pubblicità<br>dell'opportunità | Pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso:<br>a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente<br>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<br>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<br>Percentuale di avvisi pubblicati 100%                                                                                                 |                                                                                                                    |                    |
| Disomogeneità<br>delle valutazioni<br>durante il<br>concorso/selezione  | turnazione/rotazione del personale interno chiamato a far parte delle commissioni di concorso                                                                                                                                                                                                                          | già in atto                                                                           | turnazione del personale | Segretario generale |      | Effettuato                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | già in atto                                                                           | ricorso ad esperti       | Segretario generale |      | Effettuato                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                    |

|                                                                          |                                                                                                                                           |             |                                               |                     |  |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|--|------------|--|--|
|                                                                          | ricorso ad esperti esterni nelle commissioni di concorso                                                                                  |             |                                               |                     |  |            |  |  |
|                                                                          | 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 |  |  |
| <b>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | 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 SEGRETERIA GENERALE**  
**AMBITO PERSONALE**

**PROCESSO: PROCEDURE DI MOBILITA' TRA ENTI**

| Indice di rischio: M4                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Probabilità dell'accadimento<br>Media                                                       |                        |      | Significatività dell'impatto<br>Media                                                                                                               |                                                                                                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                        | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE                                                                                      | OUTPUT/INDICATORI                                                                           | RESPONSABILE           | NOTE | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE<br>2020 -<br>INDICARE<br>SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA'<br>O QUALI<br>SEMPLIFICA<br>ZIONI SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
| Scarsa<br>trasparenza/non<br>adeguata<br>pubblicità<br>dell'opportunità      | pubblicazione istituzionale dei<br>bandi di selezione attraverso:<br>a) pubblicazione dei<br>bandi/avvisi sul sito web<br>dell'Ente<br>b) trasmissione bandi/avvisi<br>alla Provincia Autonoma di<br>Trento, alle Comunità, ai<br>Comuni del territorio, ai<br>principali Comuni della<br>provincia ai fini della<br>pubblicazione nei relativi<br>siti/albi | dalla data di<br>ricezione<br>dell'avviso fino<br>alla scadenza del<br>termine di<br>presentazione<br>delle domande | effettuazione pubblicità.<br>Percentuale di avvisi<br>pubblicati 100%                       | Segretario<br>generale |      | Effettuato                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                    |
| Disomogeneità<br>delle valutazioni<br>durante la<br>procedura di<br>mobilità | Definizione preventiva di criteri<br>di valutazione per mobilità in<br>entrata                                                                                                                                                                                                                                                                               | già in atto<br>Definizione nel<br>bando                                                                             | Percentuale di<br>predefinizione dei criteri<br>rispetto alle procedure di<br>mobilità 100% | Segretario<br>generale |      | Effettuato                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                    |

Scheda n. 3

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**  
**AMBITO PERSONALE**

**PROCESSO: PROGRESSIONI DI CARRIERA**

|                              |                                               |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: B1</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Bassa</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Bassa</b> |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                                                | <b>AZIONI<br/>POSSIBILI</b>                                                                                                                                       | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b>                                                                                                                            | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                                                                                                                            | <b>RESPONSABILE</b>    | <b>NOTE</b> | <b>Monitoraggio 2019 -<br/>INDICARE SE<br/>REALIZZATO O<br/>NO (ATTIVITA'<br/>SCADUTE) O<br/>PROPORRE<br/>NUOVA<br/>TEMPISTICA<br/>(ATTIVITA'<br/>FUTURE)</b> | <b>PROPOSTE<br/>2020 -<br/>INDICARE<br/>SE<br/>ELIMINARE<br/>L'ATTIVITA'<br/>O QUALI<br/>SEMPLIFICA<br/>ZIONI SONO<br/>NECESSARIE</b> | <b>Firma responsabile</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Disomogeneità<br/>delle<br/>valutazioni<br/>durante la<br/>valutazione dei<br/>titoli</b> | definizione<br>preventiva criteri<br>di valutazione                                                                                                               | I criteri andranno<br>comunque definiti<br>nella prima riunione<br>della Commissione<br>giudicatrice e nella<br>riunione di<br>predisposizione delle<br>prove. | percentuale di<br>predefinizione criteri                                                                                                            | Segretario<br>generale |             | Non in atto                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                           |
|                                                                                              | definizione di<br>criteri per la<br>composizione delle<br>commissioni e<br>verifica che chi vi<br>partecipa non<br>abbia legami<br>parentali con i<br>concorrenti | Da definirsi allo<br>sblocco delle<br>progressioni e<br>comunque prima<br>dell'avvio del<br>procedimento                                                       | definizione criteri e<br>verifica riguardo tutti i<br>componenti delle<br>commissioni di condizioni<br>di incompatibilità<br>riguardo i concorrenti | Segretario<br>generale |             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                           |

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

Scheda n. 4

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**  
**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<br>Bassa          |                     | Significatività dell'impatto<br>Media                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                       | AZIONI POSSIBILI                                                                              | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                              | RESPONSABILE        | NOTE                                                                                                                                                                                                                                            | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE<br>2020 -<br>INDICARE<br>SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA'<br>O QUALI<br>SEMPLIFICA<br>ZIONI SONO<br>NECESSARIE | Firma<br>responsab<br>ile |
| Disomogeneità<br>delle valutazioni          | formalizzazione di<br>modulistica con<br>esplicitazione della<br>documentazione<br>necessaria | già in atto                 | formalizzazione<br>modulistica                 | Segretario generale |                                                                                                                                                                                                                                                 | Effettuato                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                           |
| Non rispetto delle<br>scadenze<br>temporali | monitoraggio dei tempi<br>di evasione delle istanze                                           | già in atto                 | monitoraggio tempi ed<br>adozione scadenziario | Segretario generale | La Provincia<br>stabilisce con<br>proprio<br>regolamento entro<br>quando le<br>domande vanno<br>raccolte ed evase.<br>(L.P. 23 maggio<br>2007, n. 11 e<br>relativo<br>Regolamento di<br>attuazione<br>D.P.G.P. 26 ottobre<br>2009 n. 23-25/Leg) | Effettuato                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                           |

## Scheda n. 5

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**UFFICIO LAVORI PUBBLICI/GESTIONE PATRIMONIO**

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

|                        |                                       |                                      |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Indice di rischio: MA6 | Probabilità dell’accadimento<br>Media | Significatività dell’impatto<br>Alta |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                   | AZIONI POSSIBILI                                                               | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI         | RESPONSABILE                                             | NOTE                                                | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE<br>SE<br>REALIZZAT<br>O O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE<br>2020 -<br>INDICARE<br>SE<br>ELIMINAR<br>E<br>L'ATTIVIT<br>A' O QUALI<br>SEMPLIFIC<br>AZIONI<br>SONO<br>NECESSAR<br>IE | Firma<br>responsabile |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Scarsa trasparenza<br>dell'operato/alteraz<br>ione della<br>concorrenza | utilizzo di bandi-tipo<br>per requisiti e modalità<br>di partecipazione        | già in atto                 | utilizzo bandi-tipo       | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti |                                                     | Effettuato                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                       |
|                                                                         | Monitoraggio delle<br>modalità utilizzate per<br>l'effettuazione delle<br>gare | già in atto                 | n. monitoraggi effettuati | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti |                                                     | Effettuato                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                       |
|                                                                         | stesura di un atto di<br>indirizzo che<br>regolamenti la                       | da realizzare               |                           | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti | Le imprese<br>vengono<br>individuate<br>dall’elenco |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                       |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                   |             |                               |                                                          |                           |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--|--|
|                                                                                    | rotazione dei<br>concorrenti                                                                                                                                      |             | definizione atto di indirizzo |                                                          | telematico<br>provinciale |            |  |  |
| <b>Disomogeneità di<br/>valutazione<br/>nell'individuazione<br/>del contraente</b> | individuazione dei<br>criteri e modalità di<br>composizione delle<br>commissioni e delle<br>modalità di<br>accertamento<br>dell'inesistenza di<br>incompatibilità | già in atto | Definizione criteri           | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti |                           | Effettuato |  |  |
| <b>Non adeguato<br/>controllo del<br/>possesso dei<br/>requisiti dichiarati</b>    | controllo preventivo<br>del possesso dei<br>requisiti dei<br>partecipanti                                                                                         | già in atto | 100%. controlli effettuati    | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti |                           | Effettuato |  |  |

Scheda n. 6

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

**PROCESSO: CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

|                              |                                               |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: M4</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                             | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                                                                                                                | <b>RESPONSABILE</b>                                         | <b>NOTE</b> | <b>Monitoraggio<br/>2019 -<br/>INDICARE<br/>SE<br/>REALIZZATO<br/>O NO<br/>(ATTIVITA'<br/>SCADUTE) O<br/>PROPORRE<br/>NUOVA<br/>TEMPISTICA<br/>(ATTIVITA'<br/>FUTURE)</b> | <b>PROPOSTE 2020 -<br/>INDICARE SE<br/>ELIMINARE<br/>L'ATTIVITA' O<br/>QUALI<br/>SEMPLIFICAZIONI<br/>SONO<br/>NECESSARIE</b> | <b>Firma<br/>responsabile</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Assenza di criteri<br/>di campionamento</b> | inserimento nei<br>capitolati tecnici o<br>nelle richieste di<br>offerta degli aspetti<br>qualitativi e<br>quantitativi della<br>prestazione attesa | già in atto                         | inserimento degli aspetti<br>previsti                                                                                                   | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e<br>Contratti |             | Effettuato                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                               |
|                                                | inserimento di<br>modalità di<br>segnalazione di<br>eventuali non<br>conformità<br>nell'esecuzione dei<br>lavori                                    | In atto                             | inserimento delle<br>modalità di segnalazione<br>di eventuali non<br>conformità nelle<br>convenzioni relative alla<br>direzione lavori. | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e<br>Contratti |             | Effettuato                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                               |

Scheda n. 7

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

**PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO**  
**FASE 1: PROGRAMMAZIONE**

| Indice di rischio: M4                                                                     |                                                                   |                             | Probabilità dell'accadimento<br>Media               |                                                          | Significatività dell'impatto<br>Media |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                                     | AZIONI<br>POSSIBILI                                               | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                                   | RESPONSABILE                                             | NOTE                                  | Monitoraggio 2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA' FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO NECESSARIE | Firma<br>respons<br>abile |
| Intempestiva<br>predisposizione<br>degli strumenti di<br>programmazione                   | Programmazione<br>annuale del Piano<br>delle opere<br>pubbliche   | già in atto                 | documento<br>unico di programmazione                | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti |                                       | Effettuato                                                                                                                              |                                                                                                             |                           |
| Alterazione<br>dell'ordine delle<br>priorità per<br>favorire un<br>operatore<br>economico | Adeguate forme di<br>pubblicità dei<br>documenti<br>programmatici | già in atto                 | pubblicità del documento<br>unico di programmazione | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti |                                       | Effettuato                                                                                                                              |                                                                                                             |                           |

Scheda n. 8

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

**PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO**  
**FASE 2: PROGETTAZIONE**

|                               |                                              |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MA9</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Alta</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>                                      | <b>NOTE</b> | <b>Monitoraggio<br/>2019 -<br/>INDICARE<br/>SE<br/>REALIZZAT<br/>O O NO<br/>(ATTIVITA'<br/>SCADUTE) O<br/>PROPORRE<br/>NUOVA<br/>TEMPISTICA<br/>(ATTIVITA'<br/>FUTURE)</b> | <b>PROPOSTE<br/>2020 -<br/>INDICARE<br/>SE<br/>ELIMINARE<br/>L'ATTIVITA'<br/>O QUALI<br/>SEMPLIFICA<br/>ZIONI SONO<br/>NECESSARIE</b> | <b>Firma responsabile</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Fuga di notizie<br/>(alterazione della<br/>concorrenza)</b> | sottoscrizione da parte<br>dei soggetti coinvolti<br>nella redazione della<br>documentazione di gara<br>di dichiarazioni in cui si<br>attesta l'assenza di<br>interessi personali in<br>relazione allo specifico<br>oggetto della gara | già in atto                             | dichiarazioni firmate    | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti |             | Effettuato                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                           |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |             |               |                                                    |  |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| <b>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)</b> | 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 | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  | Effettuato |  |  |
| <b>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)</b>                     | 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 |               | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  | Effettuato |  |  |
| <b>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano favorire determinati operatori economici)</b>                                                             | 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 |               | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  | Effettuato |  |  |

Scheda n. 9

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

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

| Indice di rischio: MA6                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                | Probabilità dell'accadimento<br>Media                   |                                                    | Significatività dell'impatto<br>Alta |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                                                              | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                                | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                                       | RESPONSABILE                                       | NOTE                                 | Monitoraggio 2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA' FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO NECESSARIE | Firma<br>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 | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |                                      | 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                    |                                                         | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |                                      | 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                    |                                                         | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |                                      | Effettuato                                                                                                                              |                                                                                                             |                       |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                                    |  |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| <b>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</b> | individuazione di appositi archivi fisici ed informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                        | già in atto |                     | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  | 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 | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  | Effettuato |  |  |

Scheda n. 10

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

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

|                               |                                               |                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MA6</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                                                                                                                                                                  | <b>AZIONI<br/>POSSIBILI</b>                                                                    | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>                                | <b>NOTE</b> | <b>Monitoraggio 2019 -<br/>INDICARE SE<br/>REALIZZATO O NO<br/>(ATTIVITA' SCADUTE)<br/>O PROPORRE NUOVA<br/>TEMPISTICA<br/>(ATTIVITA' FUTURE)</b> | <b>PROPOSTE 2020 -<br/>INDICARE SE ELIMINARE<br/>L'ATTIVITA' O QUALI<br/>SEMPLIFICAZIONI SONO<br/>NECESSARIE</b> | <b>Firma<br/>responsabile</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>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</b> | Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti                  | già in atto                             | numero verifiche         | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |             | Effettuato                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                | check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice dei lavori pubblici | già in atto                             | check-list               | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |             | Effettuato                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                               |

Scheda n. 11

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

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

|                               |                                              |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MA9</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Alta</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                                                                                                                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                        | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b> | <b>RESPONSABILE</b>                                      | <b>NOTE</b> | <b>Monitoraggio<br/>2019 -<br/>INDICARE SE<br/>REALIZZATO O<br/>NO (ATTIVITA'<br/>SCADUTE) O<br/>PROPORRE<br/>NUOVA<br/>TEMPISTICA<br/>(ATTIVITA'<br/>FUTURE)</b> | <b>PROPOSTE<br/>2020 -<br/>INDICARE SE<br/>ELIMINARE<br/>L'ATTIVITA' O<br/>QUALI<br/>SEMPLIFICAZI<br/>ONI SONO<br/>NECESSARIE</b> | <b>Firma<br/>responsabile</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Alterazione<br/>successiva della<br/>concorrenza<br/>attraverso<br/>l'approvazione<br/>delle modifiche<br/>del contratto<br/>originario</b> | pubblicazione,<br>contestualmente alla loro<br>approvazione ed almeno<br>per tutta la durata del<br>contratto, dei<br>provvedimenti di<br>modifica del contratto<br>originario | già in atto                             | monitoraggio             | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti |             | Effettuato                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                               |
| <b>Abusivo ricorso<br/>alle varianti al<br/>fine di favorire<br/>l'appaltatore</b>                                                             | verifica del corretto<br>assolvimento<br>dell'obbligo di<br>trasmissione all'ANAC<br>delle varianti                                                                            | già in atto                             | monitoraggio             | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti |             | Effettuato                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                               |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                     |                                                    |  |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|------------|--|--|
|                                                                                                                                   | pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti                                                                                                             | già in atto  | monitoraggio                                        | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  | 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 | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  |            |  |  |
|                                                                                                                                   | Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo                                                                                                                                                                                         | già in atto  | monitoraggio                                        | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  | Effettuato |  |  |
| <b>Alterazione successiva della concorrenza attraverso la mancata applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro</b> | 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                                        | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  | Effettuato |  |  |
| <b>Lievitazione fraudolenta dei costi</b>                                                                                         | verifica del rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge                                                                                                                                                 | già in atto  | monitoraggio                                        | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  | Effettuato |  |  |

|                                                                                               |                                                                         |             |              |                                                    |  |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| <b>Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore</b> | pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni                  | già in atto | monitoraggio | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  | Effettuato |  |  |
| <b>Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale</b>                               | verifica del pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria | già in atto | monitoraggio | Responsabile Servizio Tecnico, Appalti e Contratti |  | Effettuato |  |  |

## Scheda n. 12

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

**PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO**  
**FASE 6: RENDICONTAZIONE**

| Indice di rischio: MA6                                                    |                                                                                                                                                            |                                | Probabilità dell'accadimento<br>Media |                                                          | Significatività dell'impatto<br>Alta                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                     | AZIONI<br>POSSIBILI                                                                                                                                        | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                     | RESPONSABILE                                             | NOTE                                                                                                                                                      | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO O<br>NO (ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
| Conferimento<br>dell'incarico<br>di collaudo<br>a soggetti<br>compiacenti | pubblicazione<br>delle modalità di<br>scelta dei<br>nominativi e della<br>qualifica<br>professionale dei<br>componenti delle<br>commissioni di<br>collaudo | già in atto                    | monitoraggio                          | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti | Ci si avvale di<br>personale<br>tecnico di enti<br>pubblici iscritto<br>in un apposito<br>elenco ai sensi<br>dell'art. 29 della<br>L.P. 26/93 e<br>ss.mm. | Effettuato                                                                                                                                      |                                                                                                             |                    |
| Riciclo di<br>denaro di<br>dubbia<br>provenienza/e<br>vasione<br>fiscale) | verificare che non<br>si effettuino<br>pagamenti<br>ingiustificati o<br>sottratti alla<br>tracciabilità dei<br>flussi finanziari                           | già in atto                    | monitoraggio                          | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e Contratti |                                                                                                                                                           | Effettuato                                                                                                                                      |                                                                                                             |                    |

**Scheda n. 13**

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**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<br>Media |                                             |                                            | Significatività dell'impatto<br>Alta                                                                                                                     |                                                                                                                |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI              | AZIONI<br>POSSIBILI                                                                                 | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                     | RESPONSABILE                                | NOTE                                       | Monitoraggio<br>- 2019 -<br>INDICARE<br>SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
| Disomogeneità<br>delle valutazioni | esplicitazione della<br>documentazione<br>necessaria per<br>l'attivazione delle<br>pratiche e delle | già in atto                 | individuazione<br>documentazione      | responsabile<br>dell'ufficio<br>urbanistica | Modulistica<br>scaricabile dal<br>sito web | già in atto                                                                                                                                              |                                                                                                                |                    |

|                                              |                                                                                                                                   |             |                                |                                       |                                                                                 |                    |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>       | richieste di integrazione                                                                                                         |             |                                |                                       |                                                                                 |                    |  |  |
|                                              | controlli sulle dichiarazioni                                                                                                     | già in atto | Percentuale controlli del 100% | responsabile dell'ufficio urbanistica |                                                                                 |                    |  |  |
|                                              | 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         |  |  |
| <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b> | 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 | Pubblicato 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 |  |  |

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA**

- 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<br>Media |              |      | Significatività dell'impatto<br>Alta                                                                                       |                                                                                                                |                    |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI  | AZIONI<br>POSSIBILI | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                     | RESPONSABILE | NOTE | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>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  | responsabile dell'ufficio edilizia ed urbanistica | Modulistica scaricabile dal sito web                                            |                    |  |  |
|                                 | controlli sulle dichiarazioni                                                                                     | già in atto | Percentuale controlli del 100% | responsabile dell'ufficio edilizia ed urbanistica |                                                                                 |                    |  |  |
|                                 | 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 edilizia ed 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 edilizia ed urbanistica | Pubblicato 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 edilizia ed urbanistica | Protocollo informatizzato o gestionale specifico della PAT |                    |  |  |
|                                       | monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento                                                        | già in atto | monitoraggi 100%                        | responsabile dell'ufficio edilizia ed urbanistica | Monitoraggio ad ogni seduta della CPC                      |                    |  |  |

Scheda n. 15

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**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.)

|                               |                                               |                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MA6</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>                  | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                  | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>           | <b>RESPONSABILE</b>                               | <b>NOTE</b> | <b>Monitoraggio<br/>2019 -<br/>INDICARE<br/>SE<br/>REALIZZATO<br/>O NO<br/>(ATTIVITA'<br/>SCADUTE) O<br/>PROPORRE<br/>NUOVA<br/>TEMPISTICA<br/>(ATTIVITA'<br/>FUTURE)</b> | <b>PROPOSTE 2020-<br/>INDICARE SE<br/>ELIMINARE<br/>L'ATTIVITA' O<br/>QUALI<br/>SEMPLIFICAZION<br/>I SONO<br/>NECESSARIE</b> | <b>Firma responsabile</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Discrezionalità<br/>nell'intervenire</b>    | 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 edilizia ed urbanistica |             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                           |
| <b>Disomogeneità<br/>nei<br/>comportamenti</b> | formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale         | già in atto                         | individuazione degli elementi      | responsabile dell'ufficio edilizia ed urbanistica |             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                           |

|                                              |                                                                 |             |                                                   |                                                   |                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                              | sopralluogo per la definizione del verbale                      |             |                                                   |                                                   |                                                                    |  |  |  |
|                                              | creazione di un archivio interno per i verbali di sopralluogo   | già in atto | applicativo                                       | responsabile dell'ufficio urbanistica             |                                                                    |  |  |  |
| <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b> | monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | già in atto | Percentuale del 100% dei . monitoraggi effettuati | responsabile dell'ufficio edilizia ed urbanistica | La norma stabilisce il termine per la conclusione del procedimento |  |  |  |

Scheda n. 16

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**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<br>Media                      |                                                         | Significatività dell'impatto<br>Alta                                                                                                                     |                                                                                                                |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI              | AZIONI<br>POSSIBILI                                                                                                                 | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                 | RESPONSABILE                                               | NOTE                                                    | Monitoraggio<br>- 2019 -<br>INDICARE<br>SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
| Disomogeneità<br>delle valutazioni | esplicitazione della<br>documentazione<br>necessaria per<br>l'attivazione delle<br>pratiche e delle<br>richieste di<br>integrazione | già in atto                 | individuazione<br>documentazione  | responsabile<br>dell'ufficio<br>edilizia ed<br>urbanistica | Modulistica<br>scaricabile dal<br>sito web              | già in atto                                                                                                                                              |                                                                                                                |                    |
|                                    | controlli sulle<br>dichiarazioni                                                                                                    | già in atto                 | Percentuale controlli del<br>100% | responsabile<br>dell'ufficio<br>edilizia ed<br>urbanistica |                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    |
|                                    | verifica della<br>conclusione di tutte<br>le pendenze<br>autorizzatorie                                                             | già in atto                 | 100%. verifiche effettuate        | responsabile<br>dell'ufficio<br>edilizia ed<br>urbanistica | Tempistica<br>prevista dalla<br>legge. Non<br>risultano | Effettuato                                                                                                                                               |                                                                                                                |                    |

|                                              |                                                                                                                                                    |             |                                         |                                                   |                                                                                 |                    |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>       |                                                                                                                                                    |             |                                         |                                                   | pendenze autorizzatorie                                                         |                    |  |  |
|                                              | 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 edilizia ed urbanistica | E' prevista quella del responsabile del procedimento                            | Effettuato         |  |  |
| <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b> | 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 edilizia ed urbanistica | Pubblicato 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 edilizia ed urbanistica | Protocollo informatizzato e gestionale specifico della PAT                      | Effettuato         |  |  |

|  |                                                                                                          |             |                  |                                                            |                                                |            |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--|--|
|  | monitoraggio<br>periodico dei tempi<br>di evasione delle<br>istanze, per<br>tipologia di<br>procedimento | già in atto | Monitoraggi 100% | responsabile<br>dell'ufficio<br>edilizia ed<br>urbanistica | Monitoraggio<br>ad ogni<br>seduta della<br>CPC | Effettuato |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--|--|

Scheda n. 17

**SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI**  
**UFFICIO CONTRATTI**

**PROCESSO: ACQUISTI ED ALIENAZIONI PATRIMONIALI**

| Indice di rischio: MA6 | Probabilità dell'accadimento<br>Media | Significatività dell'impatto<br>Alta |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                                     | AZIONI POSSIBILI                                                   | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI        | RESPONSABILE                                                | NOTE | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE<br>SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>NECESSARIE | Firma<br>responsabile |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Disomogeneità delle<br>valutazioni<br>nell'individuazione<br>del contraente               | formalizzazione della<br>procedura di alienazione<br>(trasparenza) | già in atto                 | definizione procedura    | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e<br>Contratti |      | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                       |
| Scarsa<br>trasparenza/non<br>adeguata pubblicità<br>dell'opportunità (per<br>alienazioni) | formalizzazione delle attività<br>di pubblicizzazione              | già in atto                 | effettuazione pubblicità | Responsabile<br>Servizio Tecnico,<br>Appalti e<br>Contratti |      | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                       |

Scheda n. 18

**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<br>Media | Significatività dell'impatto<br>Media |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                           | AZIONI<br>POSSIBILI                                                                                                                                                                   | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI        | RESPONSABILE                                | NOTE | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZION<br>I SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Scarsa<br>trasparenza/non<br>adeguata<br>pubblicità<br>dell'opportunità         | pubblicizzazione<br>delle modalità di<br>accesso al<br>contributo e<br>della tempistica                                                                                               | già in atto                    | effettuazione pubblicità | responsabile<br>del servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                    |
| Disomogeneità<br>dei criteri di<br>valutazione<br>delle richieste<br>presentate | adozione<br>regolamento per<br>l'erogazione dei<br>contributi con<br>esplicitazione<br>dei criteri per le<br>valutazioni delle<br>istanze e della<br>documentazione<br>necessaria per | già in atto                    | adottato                 | responsabile<br>del servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                    |

|                                                                                       |                                                                                           |             |                                       |                                       |  |                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
|                                                                                       | l'ottenimento del contributo.                                                             |             |                                       |                                       |  |                                 |  |  |
|                                                                                       | Controlli campione a delle pratiche.                                                      | già in atto | esplicitazione requisiti              | responsabile del servizio finanziario |  | Effettuato                      |  |  |
| <b>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione</b> | 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. 19

**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<br>Media       |                                                                                                                                          | Significatività dell'impatto<br>Media                                                                                                                  |                                                                                                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                   | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                              | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICA<br>TORI                           | RESPONSABILE                                | NOTE                                                                                                                                     | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE<br>SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
| Scarsa<br>trasparenza/non<br>adeguata<br>pubblicità<br>dell'opportunità | pubblicità istituzionale delle<br>opportunità attraverso:<br>a) pubblicazione dei<br>bandi/avvisi sul sito web<br>dell'Ente<br>b) trasmissione dei<br>bandi/avvisi agli istituti<br>scolastici ed ai Comuni<br>del territorio | già in atto                    | effettuazione<br>pubblicità                     | responsabile del<br>servizio<br>finanziario | La pubblicità<br>si effettua sia<br>sul sito della<br>Comunità<br>della Valle di<br>Cembra che<br>sul sito della<br>Comunità<br>capofila | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    |
| Disomogeneità<br>nella<br>valutazione<br>delle richieste<br>presentate  | esplicitazione dei requisiti e<br>della documentazione<br>necessaria per l'ottenimento<br>delle provvidenze                                                                                                                   | già in atto                    | esplicitazione<br>requisiti e<br>documentazione | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |                                                                                                                                          | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    |
|                                                                         | utilizzo di specifico<br>applicativo informatico<br>(programma Clesius) fornito                                                                                                                                               | già in atto                    | utilizzo applicativo                            | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                    |

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

Scheda n. 20

**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<br>Media            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Significatività dell'impatto<br>Bassa                                                                              |                                                                                           |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI PREVEDIBILI                                           | AZIONI POSSIBILI                                                         | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                                | RESPONSABILE                                                                                                             | NOTE                                                                                                                                              | Monitoraggio 2019 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE) | PROPOSTE 2020 - 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 modalità di accesso | in atto                  | Percentuale informazioni pubblicate pari al 100% | Soggetto esterno responsabile: Comunità della Valle dei Laghi<br>Soggetto interno: Responsabile del servizio finanziario | La pubblicità si effettua sia sul 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                                      | in atto                  |                                                  | Soggetto esterno responsabile:                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                           |                    |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |             |                               |                                                                                                                             |  |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
|                                                                     | 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                       |             | Esplicitazione documentazione | Comunità della Valle dei Laghi<br>Soggetto interno: Responsabile del servizio finanziario                                   |  | Effettuato |  |  |
| <b>Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | 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:<br>Comunità della Valle dei Laghi<br>Soggetto interno: Responsabile del servizio finanziario |  | Effettuato |  |  |

## Scheda n. 21

**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<br>Alta |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | Significatività dell'impatto<br>Media                                                                                                                  |                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                  | AZIONI POSSIBILI                                                                            | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                    | RESPONSABILE                                                                                                                               | NOTE                                                                                                                                                   | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE<br>SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>NECESSARIE | Firma<br>responsabile |
| Assenza di criteri di<br>campionamento | controllo puntuale delle<br>situazioni attraverso il<br>sistema informativo in<br>dotazione | già in atto                 | n. controlli                         | Soggetto esterno<br>responsabile:<br>Comunità della<br>Valle dei Laghi<br>Soggetto interno:<br>Responsabile del<br>servizio<br>finanziario | Il controllo<br>è espletato<br>dalla<br>Comunità<br>capofila in<br>quanto le<br>entrate<br>afferiscono<br>al bilancio<br>della<br>Comunità<br>capofila | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                       |

|                                              |                                                                                                                             |             |                            |                                                                                                                                |  |            |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| <b>Disomogeneità delle valutazioni</b>       | formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare                                                                | già in atto | definizione linee guida    | Soggetto esterno responsabile:<br>Comunità della Valle dei Laghi<br>Soggetto interno:<br>Responsabile del servizio finanziario |  | Effettuato |  |  |
| <b>Non rispetto delle scadenze temporali</b> | 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:<br>Comunità della Valle dei Laghi<br>Soggetto interno:<br>Responsabile del servizio finanziario |  | Effettuato |  |  |

## Scheda n. 22

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**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<br>Media |                                             | Significatività dell'impatto<br>Alta |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                   | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                                                                                            | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                     | RESPONSABILE                                | NOTE                                 | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE<br>SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>NECESSARIE | Firma<br>responsabile |  |
| Scarsa<br>trasparenza/non<br>adeguata<br>pubblicità<br>dell'opportunità | pubblicità istituzionale delle<br>opportunità attraverso:<br>a) pubblicazione<br>informazioni sul sito<br>web dell'Ente<br>b) trasmissione<br>manifesti/opuscoli<br>informativi ai Comuni<br>del territorio | già in atto                 | effettuazione pubblicità              | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |                                      | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                       |  |
| Disomogeneità<br>nella valutazione<br>delle richieste<br>presentate     | lavoro di equipe tra la<br>componente amministrativa<br>e la componente tecnica                                                                                                                             | già in atto                 | effettuazione del lavoro<br>di equipe | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |                                      | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                       |  |

|                                                                     |                                                                                                                                              |             |                                                |                                       |                                                                    |                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                     | Applicazione degli adempimenti previsti nelle schede procedure approvate con determinazione n. 151/2016                                      | già in atto | compilazione documentazione e verbali          | responsabile del servizio finanziario |                                                                    | Effettuato                                                   |  |  |  |
| <b>Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | 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 del servizio finanziario |                                                                    | 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 del servizio finanziario |                                                                    | Effettuato                                                   |  |  |  |
| <b>Assenza di criteri di campionamento</b>                          | controllo puntuale delle situazioni con le modalità e le tempistiche previste dallo specifico regolamento                                    | già in atto | n. controlli effettuati                        | responsabile del servizio finanziario |                                                                    | Effettuato                                                   |  |  |  |
|                                                                     | definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione                                                                            | già in atto | definizione dei criteri                        | responsabile del servizio finanziario | Si richiama l'atto di indirizzo oltre che le normative di settore. | Effettuato                                                   |  |  |  |

## Scheda n. 23

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E AGEVOLATA**

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

| Indice di rischio: M4                                                |                                                                                                                        |                                | Probabilità dell'accadimento<br>Media                                           |                                             |      | Significatività dell'impatto<br>MEDIA                                                                                                                  |                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                | AZIONI POSSIBILI                                                                                                       | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                                                               | RESPONSABILE                                | NOTE | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE<br>SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
| Scarsa<br>trasparenza/non<br>adeguata pubblicità<br>dell'opportunità | formalizzazione delle<br>attività di pubblicizzazione<br>da effettuare                                                 | già in atto                    | elenco attività di<br>pubblicizzazione                                          | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    |
|                                                                      | applicazione criteri per<br>l'assegnazione dei beni e<br>delle modalità di accesso                                     | già in atto                    | applicazione dei criteri<br>stringenti stabiliti dalla<br>normativa provinciale | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    |
| Disomogeneità nella<br>valutazione delle<br>richieste presentate     | Applicazione degli<br>adempimenti previsti<br>nelle schede procedure<br>approvate con<br>determinazione n.<br>151/2016 | già in atto                    | compilazione<br>documentazione e verbali                                        | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    |
|                                                                      | lavoro di equipe tra la<br>componente<br>amministrativa e la<br>componente tecnica                                     | già in atto                    | effettuazione del lavoro<br>di equipe                                           | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    |

|                                                                     |                                                                                            |             |                                                                                    |                                       |  |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--|--|
| <b>Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | 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 finanziario |  | 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 finanziario |  | Effettuato |  |  |

Scheda n. 24

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**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<br>Media                                     |                                             |      | Significatività dell'impatto<br>MEDIA                                                                                                      |                                                                                                                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                                                         | RESPONSABILE                                | NOTE | Monitoraggio 2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIO<br>NI SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
| Scarsa<br>trasparenza/non<br>adeguata pubblicità<br>dell'opportunità | pubblicità istituzionale<br>delle opportunità e<br>modalità di accesso al<br>servizio attraverso:<br>a) pubblicazione<br>informazioni sul<br>sito web dell'Ente<br>b) trasmissione<br>manifesti/opuscoli<br>informativi ai<br>Comuni del<br>territorio | già in atto                    | elenco attività di<br>pubblicizzazione                                    | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                    |
| Disomogeneità nella<br>valutazione delle<br>richieste presentate     | adozione regolamento<br>per l'erogazione del<br>servizio con<br>esplicitazione dei criteri                                                                                                                                                             | già in atto                    | adozione regolamento                                                      | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                    |
|                                                                      | esplicitazione dei<br>requisiti e della<br>documentazione<br>necessaria per<br>l'ottenimento del<br>servizio e per calcolo<br>retta                                                                                                                    | già in atto                    | esplicitazione dei<br>requisiti e della<br>documentazione sul sito<br>web | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                    |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                |                                       |  |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--|--|
| <b>Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | 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 | responsabile del servizio finanziario |  | Effettuato |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--|--|

## Scheda n. 25

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**AMBITO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA**

## PROCESSO: AMMISSIONE AL SERVIZIO DI TAGESMUTTER

| Indice di rischio: M4                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | Probabilità dell'accadimento<br>Media                                     |                                             |      | Significatività dell'impatto<br>MEDIA                                                                                                      |                                                                                                                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                                                         | RESPONSABILE                                | NOTE | Monitoraggio 2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIO<br>NI SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
| Scarsa<br>trasparenza/non<br>adeguata pubblicità<br>dell'opportunità | pubblicità istituzionale<br>delle opportunità e<br>modalità di accesso al<br>servizio attraverso:<br>a) pubblicazione<br>informazioni sul<br>sito web dell'Ente<br>b) trasmissione<br>manifesti/opuscoli<br>informativi ai<br>Comuni del<br>territorio |                                | elenco attività di<br>pubblicizzazione                                    | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                    |
| Disomogeneità nella<br>valutazione delle<br>richieste presentate     | adozione regolamento<br>per l'erogazione del<br>servizio con<br>esplicitazione dei criteri                                                                                                                                                             |                                | adozione regolamento                                                      | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                    |
|                                                                      | esplicitazione dei<br>requisiti e della<br>documentazione<br>necessaria per<br>l'ottenimento del<br>servizio e per calcolo<br>retta                                                                                                                    |                                | esplicitazione dei<br>requisiti e della<br>documentazione sul sito<br>web | responsabile del<br>servizio<br>finanziario |      | Effettuato                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                    |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                |                                       |  |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--|--|
| <b>Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | 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 | responsabile del servizio finanziario |  | Effettuato |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--|--|

Scheda n. 26

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**AMBITO TRIBUTI**

PROCESSO: CONTROLLI/ACCERTAMENTI I

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

Scheda n. 27

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Ambito finanziario**

PROCESSO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI

|                       |                                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di rischio: M4 | Probabilità dell'accadimento<br>Media | Significatività dell'impatto<br>Media |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| RISCHI<br>PREVEDIBILI | AZIONI POSSIBILI | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI | RESPONSABILE | NOTE | Monitoraggio 2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO O<br>NO (ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE<br>2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZI<br>ONI SONO<br>NECESSARIE | Firma<br>responsa<br>bile |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                  |                                                                               |             |                                                            |                                       |                                                                                                                                                  |             |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
|                                                  | esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione | già in atto | individuazione documentazione                              | responsabile del servizio finanziario |                                                                                                                                                  | Effettuato  |  |  |
| <b>Disomogeneità nelle valutazioni</b>           | 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. |  |  |
| <b>Mancato rispetto delle scadenze temporali</b> | Monitoraggio dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura              | già in atto | n. 12 monitoraggi effettuati nell'anno (a cadenza mensile) | 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. 28

**SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE**  
**POLITICHE SOCIALI**

**PROCESSO: EROGAZIONI DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO**

- 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<br>Media |                                                     |      | Significatività dell'impatto<br>Alta                                                                                                                |                                                                                                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                    | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                     | TEMPISTICA DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                     | RESPONSABILE                                        | NOTE | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIO<br>NI SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
| Scarsa<br>trasparenza/<br>non adeguata<br>pubblicità<br>dell'opportunità | Pubblicità istituzionale delle<br>opportunità attraverso<br>a) pubblicazione informazioni e<br>modulistica sul sito web<br>dell'Ente | già in atto                 | Effettuata pubblicità                 | responsabile del<br>servizio socio<br>assistenziale |      | Effettuato                                                                                                                                          | Prosegue anche per<br>l'anno 2020                                                                               |                    |

|                                                                     |                                                                                                                                                                |             |                                                                     |                                               |  |            |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------|--------------------------------|--|
| <b>Disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate</b>   | Incontri tra assistenti sociali, amministrativi e responsabile per omogeneità criteri di valutazione                                                           | già in atto | n. incontri effettuati                                              | responsabile del servizio socio assistenziale |  | Effettuato | Prosegue anche per l'anno 2020 |  |
|                                                                     | Strutturazione del processo in capo a più dipendenti                                                                                                           | già in atto | n. dipendenti che seguono il procedimento amministrativo            | responsabile del servizio                     |  | Effettuato | Prosegue anche per l'anno 2020 |  |
|                                                                     | Esistenza di criteri valutativi da applicare per la concessione di interventi economici straordinari                                                           | già in atto | applicazione dei criteri fissati per la valutazione delle richieste | responsabile del servizio socio assistenziale |  | Effettuato | Prosegue anche per l'anno 2020 |  |
|                                                                     | 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 | Prosegue anche per l'anno 2020 |  |
| <b>Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | 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 | Prosegue anche per l'anno 2020 |  |
|                                                                     | 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 | Prosegue anche per l'anno 2020 |  |
| <b>Assenza di criteri di campionamento</b>                          | 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. 29

**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<br>Basso     |                                                     |      | Significatività dell'impatto<br>Alta                                                                                                            |                                                                                                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                    | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                                                                      | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                         | RESPONSABILE                                        | NOTE | Monitoraggio<br>2019-<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO O<br>NO (ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIO<br>NI SONO<br>NECESSARIE | Firma responsabile |
| Scarsa<br>trasparenza/<br>non adeguata<br>pubblicità<br>dell'opportunità | Pubblicità istituzionale delle<br>opportunità attraverso<br>a) pubblicazione<br>informazioni e<br>modulistica sul sito web<br>dell'Ente<br>b) informativa ai Comuni<br>del territorio | già in atto                    | Effettuata pubblicità                     | responsabile del<br>servizio socio<br>assistenziale |      | In aggiornamento                                                                                                                                | Prosegue anche<br>per l'anno 2020                                                                               |                    |
| Disomogeneità<br>nella<br>valutazione<br>delle richieste<br>presentate   | Esplicitazione della<br>documentazione necessaria<br>per l'attivazione del servizio                                                                                                   | già in atto                    | elenco documentazione                     | responsabile del<br>servizio socio<br>assistenziale |      | In aggiornamento                                                                                                                                | Aggiornamento<br>documentazione<br>in riferimento alla<br>nuove normative                                       |                    |
|                                                                          | Applicazione criteri<br>concordati in équipe sociale-<br>amministrativa                                                                                                               | già in atto                    | Compilazione schede<br>valutative sociali | responsabile del<br>servizio                        |      | Effettuato                                                                                                                                      | Prosegue anche<br>per l'anno 2020                                                                               |                    |
|                                                                          | Lavoro di équipe tra la<br>componente amministrativa,<br>la componente professionale-<br>sociale e il Responsabile del<br>Servizio                                                    | già in atto                    | Riunioni d'équipe                         | responsabile del<br>servizio                        |      | Effettuato                                                                                                                                      | Prosegue anche<br>per l'anno 2020                                                                               |                    |

|                                                                     |                                                                                                                                           |             |                                              |                           |  |            |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------|--|------------|--------------------------------|--|
|                                                                     | 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 | Prosegue anche per l'anno 2020 |  |
| <b>Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b> | 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 | Prosegue anche per l'anno 2020 |  |

Scheda n. 30

**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<br>Media                     |                                               |      | Significatività dell'impatto<br>Media                                                                                                                  |                                                                                                                |                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RISCHI PREVEDIBILI                                          | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                                          | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                                         | RESPONSABILE                                  | NOTE | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE<br>SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>NECESSARIE | Firma<br>responsabile |
| Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità | Pubblicazione sul sito web della Comunità le informazioni relative al Progetto                                                                                                                                                            | già in atto                    | Effettuata pubblicità                                     | responsabile del servizio socio assistenziale |      | Effettuato                                                                                                                                             | Prosegue anche per l'anno 2020                                                                                 |                       |
| 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<br><br>Valutazione in commissione delle richieste di ammissione | già in atto                    | sottoscrizione convenzione<br><br>Riunioni di commissione | responsabile del servizio socio assistenziale |      | Effettuato                                                                                                                                             | Prosegue anche per l'anno 2020                                                                                 |                       |

Scheda n. 31

**SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE**  
**POLITICHE SOCIALI**

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

| Indice di rischio: MA6                                                   |                                                                                                                                           |                                | Probabilità dell'accadimento<br>Media |                                                     |      | Significatività dell'impatto<br>Alta                                                                                                                   |                                                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RISCHI<br>PREVEDIBILI                                                    | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                          | TEMPISTICA<br>DI<br>ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                     | RESPONSABILE                                        | NOTE | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE<br>SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>NECESSARIE | Firma<br>responsabile |
| Disomogeneità dei<br>controlli/assenza di<br>criteri di<br>campionamento | Controllo periodico dei pagamenti<br>attraverso il sistema informativo<br>in dotazione per rilevare eventuali<br>situazioni di insolvenze | già in atto                    | effettuazione controlli               | responsabile del<br>servizio socio<br>assistenziale |      | Effettuato                                                                                                                                             | Prosegue anche per<br>l'anno 2020                                                                              |                       |
|                                                                          | Monitoraggio sulle situazioni di<br>insolvenza per evitarne la<br>cronicizzazione                                                         | già in atto                    | effettuazione controlli               | responsabile del<br>servizio socio<br>assistenziale |      | Effettuato                                                                                                                                             | Prosegue anche per<br>l'anno 2020                                                                              |                       |
| Non rispetto delle<br>scadenze temporali                                 | Monitoraggio dei tempi di<br>evasione dei controlli ai fini<br>dell'eventuale attivazione della<br>procedura di riscossione coattiva      | già in atto                    | effettuazione monitoraggi             | responsabile del<br>servizio socio<br>assistenziale |      | Effettuato                                                                                                                                             | Prosegue anche per<br>l'anno 2020                                                                              |                       |

**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**

|                               |                                               |                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MA6</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Alta</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                                      | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                   | <b>TEMPISTICA<br/>DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                              | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b>                                                                                                                                               | <b>Monitoraggio<br/>2019 -<br/>INDICARE SE<br/>REALIZZATO<br/>O NO<br/>(ATTIVITA'<br/>SCADUTE) O<br/>PROPORRE<br/>NUOVA<br/>TEMPISTICA<br/>(ATTIVITA'<br/>FUTURE)</b> | <b>PROPOSTE<br/>2020 -<br/>INDICARE SE<br/>ELIMINARE<br/>L'ATTIVITA' O<br/>QUALI<br/>SEMPLIFICAZI<br/>ONI SONO<br/>NECESSARIE</b> | <b>Firma<br/>responsabile</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Scarsa trasparenza<br/>dell'operato/alterazioni<br/>e della concorrenza</b> | formalizzazione dei criteri<br>di rotazione dei fornitori | da realizzare entro<br>il 2020          | Atto di indirizzo per<br>l'individuazione dei criteri | responsabile del<br>servizio | L'acquisto<br>di beni o<br>servizi<br>viene<br>effettuato<br>mediante<br>ricorso al<br>mercato<br>elettronico<br>e quindi con<br>fornitori<br>accreditati | Si propone la<br>realizzazione<br>nell'anno 2020 in<br>attesa della<br>definizione delle<br>direttive dal parte<br>della Provincia<br>Autonoma di<br>Trento           |                                                                                                                                   |                               |
|                                                                                | istituzione di un "albo dei<br>fornitori" interno         | da realizzare entro<br>il 2020          | istituzione dell'albo                                 | responsabile del<br>servizio |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                               |

|                                                                        |                                                                                                                                                                |             |                                  |                           |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|--|------------|--|--|
| <b>Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente</b> | 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 |  | Effettuato |  |  |
|                                                                        | creazione di griglie per la valutazione delle offerte                                                                                                          | già in atto | creazione delle griglie          | responsabile del servizio |  | Effettuato |  |  |
| <b>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b>          | creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti                                                               | già in atto | creazione dei supporti           | responsabile del servizio |  | Effettuato |  |  |
| <b>Scarso controllo della prestazione fornita</b>                      | stesura di capitolati di gara che prevedono i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni attese                                                      | già in atto | definizione dei capitolati       | responsabile del servizio |  | Effettuato |  |  |
|                                                                        | creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli del servizio erogato                                                                         | già in atto | creazione dei supporti           | responsabile del servizio |  | Effettuato |  |  |

Scheda n. 33

**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<br>Media        |                              |      | Significatività dell'impatto<br>Alta                                                                                                                   |                                                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RISCHI PREVEDIBILI                                                 | AZIONI POSSIBILI                                                                                                                                                                                                     | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                            | RESPONSABILE                 | NOTE | Monitoraggio<br>2019 -<br>INDICARE<br>SE<br>REALIZZATO<br>O NO<br>(ATTIVITA'<br>SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA'<br>FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>NECESSARIE | Firma<br>responsabile |
| Scarsa trasparenza<br>nell'affidamento<br>dell'incarico/consulenza | pubblicazione di richieste<br>di offerta/bandi                                                                                                                                                                       | già in atto              | effettuazione pubblicità                     | responsabile del<br>servizio |      | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                       |
|                                                                    | predisposizione di<br>indirizzari per<br>l'affidamento di incarichi<br>di consulenza e di<br>collaborazione                                                                                                          | già in atto              | predisposizione degli<br>indirizzari         | responsabile del<br>servizio |      | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                       |
|                                                                    | indizione confronto<br>concorrenziale per gli<br>importi maggiori a quelli<br>previsti dalla specifica<br>norma regolamentare<br>(regolamento adottato con<br>deliberazione assembleare<br>n. 21 di data 21.07.2010) | già in atto              | indizione dei confronti<br>nei casi previsti | responsabile del<br>servizio |      | Effettuato                                                                                                                                             |                                                                                                                |                       |

|                                                                                   |                                                                                 |             |                                  |                           |  |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|--|------------|--|--|
|                                                                                   |                                                                                 |             |                                  |                           |  |            |  |  |
| <b>Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario</b> | creazione di griglie per la valutazione                                         | già in atto | creazione delle griglie          | responsabile del servizio |  | Effettuato |  |  |
| <b>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b>                     | 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**

|                               |                                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: MB2</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Bassa</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI PREVEDIBILI</b>                                         | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                                                                                                      | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>               | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b> | <b>Monitoraggio<br/>2019 -<br/>INDICARE<br/>SE<br/>REALIZZATO<br/>O NO<br/>(ATTIVITA'<br/>SCADUTE) O<br/>PROPORRE<br/>NUOVA<br/>TEMPISTICA<br/>(ATTIVITA'<br/>FUTURE)</b> | <b>PROPOSTE 2020 -<br/>INDICARE SE<br/>ELIMINARE<br/>L'ATTIVITA' O<br/>QUALI<br/>SEMPLIFICAZIONI<br/>SONO<br/>NECESSARIE</b> | <b>Firma<br/>responsabile</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Disomogeneità<br/>valutazione<br/>richieste</b> nella<br>delle | standardizzazione della<br>modulistica con particolare<br>riferimento<br>all'esplicitazione della<br>motivazione della richiesta<br>e del procedimento<br>amministrativo cui si<br>riferisce | già in atto                         | standardizzazione della<br>modulistica | responsabile del<br>servizio |             | Effettuato                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                               |

Scheda n. 35

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

PROCESSO: GESTIONE BANCHE DATI

|                              |                                               |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indice di rischio: M4</b> | <b>Probabilità dell'accadimento<br/>Media</b> | <b>Significatività dell'impatto<br/>Media</b> |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| <b>RISCHI<br/>PREVEDIBILI</b>       | <b>AZIONI POSSIBILI</b>                                                                                 | <b>TEMPISTICA DI<br/>ATTUAZIONE</b> | <b>OUTPUT/INDICATORI</b>                         | <b>RESPONSABILE</b>          | <b>NOTE</b> | <b>Monitoraggio<br/>2019 -<br/>INDICARE<br/>SE<br/>REALIZZATO<br/>O NO<br/>(ATTIVITA'<br/>SCADUTE) O<br/>PROPORRE<br/>NUOVA<br/>TEMPISTICA<br/>(ATTIVITA'<br/>FUTURE)</b> | <b>PROPOSTE 2020 -<br/>INDICARE SE<br/>ELIMINARE<br/>L'ATTIVITA' O<br/>QUALI<br/>SEMPLIFICAZIONI<br/>SONO<br/>NECESSARIE</b> | <b>Firma<br/>responsabile</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Violazione della<br/>privacy</b> | tracciabilità informatica di<br>accessi ed interrogazioni alle<br>banche dati con elementi<br>sensibili | già in atto                         | realizzazione della<br>tracciabilità informatica | responsabile del<br>servizio |             | Effettuato                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                               |

**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<br>Media |                           |      | Significatività dell'impatto<br>Media                                                                                                   |                                                                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RISCHI PREVEDIBILI                                        | AZIONI POSSIBILI                                                                  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | OUTPUT/INDICATORI                     | RESPONSABILE              | NOTE | Monitoraggio 2019 -<br>INDICARE SE<br>REALIZZATO O NO<br>(ATTIVITA' SCADUTE) O<br>PROPORRE<br>NUOVA<br>TEMPISTICA<br>(ATTIVITA' FUTURE) | PROPOSTE 2020 -<br>INDICARE SE<br>ELIMINARE<br>L'ATTIVITA' O<br>QUALI<br>SEMPLIFICAZIONI<br>SONO<br>NECESSARIE | Firma<br>responsabile |
| Discrezionalità e disomogeneità nelle indicazioni fornite | formalizzazione di una procedura per la gestione delle segnalazioni e dei reclami | da realizzare entro 2020 | 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 |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                |                       |