

Scala di valutazione della pesatura del rischio:	Probabilità	Impatto
basso	1	1
medio	2	2
alto	3	3

COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Mappatura dei processi, dei rischi e delle azioni - Allegato 1) al Piano della Prevenzione della Corruzione 2018-2020

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità*impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria Informatizzazione dei principali processi	Parzialmente già in atto (misure 1 e 4); da rivedere alla luce dell'avvio della gestione associata con l'avvalimento della Comunità di Valle.	Check list - Istruzione operativa - Relazione periodica al RPCT	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	Passaggio pratiche in Commissione edilizia, ove previsto
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Parzialmente già in atto (misura 2); da completare alla luce dell'avvio della gestione associata con l'avvalimento della Comunità di Valle.	Calendario - Avvisi al pubblico - Relazione periodoca al RPCT		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche o controllo puntuale	In atto il controllo puntuale		Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Entro il 31.12.2018.	Istruzione operativa		
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Parzialmente già in atto (misura 2); da completare alla luce dell'avvio della gestione associata con l'avvalimento della Comunità di Valle.	Protocollo informatico		
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	9	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1) Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	In atto	Protocollo informatico	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	Tutte le segnalazioni sono verificate
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	In atto. Da rianalizzare alla luce della gestione associata.			Presenza garantita di un agente di Polizia locale
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Parzialmente in atto (misura 2). Avvio del monitoraggio entro il 31.12.2018.			

Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	In atto	Circolari, istruzioni operative, disposizioni di legge	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*/Responsabile Ufficio Affari Demografici	Supporto garantito da un agente di Polizia locale.
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	1	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Tracciabilità dei tempi di evasione istanze	Parzialmente in atto (misura 3); da attuare misura 2 e 3 entro il 31.12.2018.		Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	
		Approvazione dei piani attuativi	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria e dello scomputo degli oneri concessori	In atto		Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	Tempistica e procedura già disciplinate dalla legge provinciale. La redazione dei piani attuativi viene condotta mediante confronto con l'organo politico oltre che tecnico. La tempistica di approvazione è legata al raggiungimento di obiettivi condivisi con valutazioni di competenza dell'organo politico
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	In atto			
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Parzialmente in atto (misura 1);da rivedere alla luce della gestione associata con avalimento della Comunità di Valle	Protocollo informatico	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	Si dà seguito ad ogni segnalazione.
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	In atto. Da rianalizzare alla luce della gestione associata.			Collaborazione con agente di polizia locale
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Parzialmente in atto (misura 2). Da attuare misura 1 entro il 31.12.2018	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause		
		Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	In atto		Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Tracciabilità dei tempi di evasione istanze	In atto	Protocollo informatico		
Area Gestione del territorio		Piani attuativi d'iniziativa privata	4	Mancata coerenza con il piano generale	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	In atto	Verbalizzazione degli incontri	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	
					Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni	Entro il 31.12.2018	Creazione registro		
					Presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare	Entro il 31.12.2018	Ricorrendone il caso		
					Acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale)	Entro il 31.12.2018	Ricorrendone il caso		
	Pianificazione attuativa	Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri		Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Attestazione del responsabile dell'Ufficio tecnico, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	Entro il 31.12.2018		Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	
					Pubblicazione delle tabelle a cura del comune, ove non sia già prevista per legge	Entro il 31.12.2018			

Area Gestione del territorio		Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione	6	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche	Entro il 31.12.2018	Verbalizzazione degli incontri		
				L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Previsione negli atti istruttori di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	Entro il 31.12.2018	Riportare la motivazione nella convenzione		
						Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	Entro il 31.12.2018	Attestazione utilizzo prezziari	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	6	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	Verifica coerenza istruttoria del responsabile del procedimento	In atto	Controllo puntuale	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	
				Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi	Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree	Entro 31.12.2018			
		Approvazione del piano attuativo	6	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	In atto. Da rivedere alla luce della gestione associata con avalimento della Comunità di Valle		Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	
Area Gestione del territorio		Esecuzione delle opere di urbanizzazione	6	L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	Verifica dell'assenza di potenziale conflitto di interessi del responsabile del procedimento	Entro il 31.12.2018	Attività di verifica interna	Segretario comunale	
					Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione	Entro il 31.12.2018	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	
					Nomina del collaudatore effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	In atto	Definizione delle modalità di scelta	Giunta comunale	
					Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate	In atto	Convenzione con misure sanzionatorie	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	
				Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	Entro il 31.12.2018	Richiesta al soggetto attuatore		
Area Gestione del territorio		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	6	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Entro il 31.12.2018	Attività di verifica interna	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	
				Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	Entro il 31.12.2018	Codice di comportamento		
Area Gestione del	Rilascio dei titoli abitativi			Pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti	Fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare		Piano dei controlli		
					Definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione		Piano dei controlli		

territorio		documentali	4	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	Monitoraggio delle cause del ritardo	Entro il 31.12.2018	Piano dei controlli	Segretario comunale	
Area Gestione del territorio		Calcolo del contributo di costruzione	6	Errato calcolo del contributo	Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	In atto. Entro il 31.12.2018 definizione della rateizzazione	Prospetto di calcolo formalizzato agli atti del procedimento. Regolamento edilizio	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*	
Area Gestione del territorio	Controllo dei titoli abitativi edilizi	Controllo dei titoli rilasciati	2	Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Individuazione dei casi e interventi da assoggettare a verifica		Piano dei controlli	Segretario comunale	
				Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	Controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo		Controllo puntuale		
		6	Applicazione della sanzione pecuniara in luogo dell'ordine di ripristino	Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria	In atto	Da conservare agli atti del procedimento	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*		
Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio			Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria	In atto	Protocollo informatico	Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*			
			Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza	In atto		Segretario comunale			
			Tracciabilità dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali	In atto		Responsabile Servizio urbanistica ed edilizia privata*			
Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità*impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	2	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Verifica puntuale di tutte le pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	In atto	Verifica puntuale	Responsabile Ufficio Affari Demografici	Controllo puntuale delle pratiche
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	In atto			Piattaforma SUAP
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato anche ai fini del monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	In atto			Piattaforma SUAP
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di schemi tipo per gli inviti e modalità di partecipazione Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	In atto		Segretario comunale	La Giunta comunale ha adottato i criteri per la scelta delle imprese
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	In atto	Autocertificazione		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	In atto			Controllo puntuale. Sistema Avcpass per importi superiori a 40.000 euro

Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e CSE	In atto	Verbale di visita e sopralluogo firmati congiuntamente (DL e CSE)	Segretario comunale**	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Entro il 31.12.2018	Creazione della procedura formalizzata e attuazione della stessa	Segretario comunale**	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	In atto		Segretario comunale**	Per gli acquisiti di beni e servizi tramite ordine diretto sul Mercato elettronico si fa riferimento ai capitolati prestazionali della relativa categoria. Per le RdO, per le quali è redatto apposito capitolato prestazionale, dovranno essere specificate qualità e quantità della prestazione attesa e richiesto report da parte degli operatori economici. Si evidenzia che in molti casi il report si ritiene assolto dall'annotazione nel documento dell'impianto (es. ascensori, estintori ecc..) dall'avvenuto controllo, poiché tale documento deve rimanere allegato all'impianto controllato.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Entro il 31.12.2019	Creazione dei supporti operativi		
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Esplicitazione nella motivazione della determina a contrarre delle modalità di scelta del contraente e delle ragioni che ne stanno alla base	In atto		Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Entro il 31.12.2018			Non appare possibile predeterminare griglie per ogni tipo di appalto. Vengono peraltro effettuate puntuali valutazioni in relazione allo specifico appalto.
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Entro il 31.12.2018			
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Entro il 31.12.2019	Avvenuta previsione nei capitolati della qualità e della quantità delle prestazioni attese. Creazione di supporti operativi.	Segretario comunale **	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Entro il 31.12.2018		Segretario comunale	
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	In atto	Linee guida/istruzione operativa	Responsabile Ufficio Affari Demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	In atto		Responsabile Ufficio Affari Demografici	
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi	In atto			
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Tracciabilità tempi di evasione	In atto	Protocollo informatico		
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	In atto	Norme regolamentari	Responsabile Ufficio Affari Demografici	
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	In atto		Responsabile Ufficio Finanziario	

				temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	In atto	Software gestionale in uso		Il rispetto delle scadenze temporali è realizzato compatibilmente con la disponibilità di cassa.
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della disciplina del regolamento per l'attività contrattuale	Entro il 31.12.2018		Segretario comunale***	Disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Tracciabilità delle attività di pubblicizzazione da effettuare	In atto	Protocollo informatico		
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto del procedimento disciplinante dal regolamento per l'attività contrattuale	Entro il 31.12.2018		Segretario comunale***	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Tracciabilità delle attività di pubblicizzazione da effettuare	In atto	Protocollo informatico		
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	In atto	Modulisitca e regolamento d'uso	Segretario comunale***	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	In atto	Regolamento		
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati		Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione				Gestione Associata. Si rimanda all'analisi dei rischi della Comunità della Vallagarina: http://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare				
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli				
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande				N.V
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti				
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti		Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione				N.V
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati				
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo				
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti				N.V
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti				

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità*impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive		evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sp ort/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	In atto	Norma regolamentare	Segretario comunale	Competenza gestionale della giunta comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	In atto	Norma regolamentare Modulistica		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	In atto	Controlli puntuali	Responsabile Ufficio Ragioneria	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sp ort/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Entro il 30.06.2018		Segretario comunale	Competenza gestionale della giunta comunale o del sindaco se per usi sporadici
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	In atto	Norma regolamentare Modulistica		
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	In atto	Controlli puntuali		
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi (Nido di Infanzia)	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	In atto	Pubblicazione su sito istituzionale - Area tematica	Segretario comunale	Statisticamente posti inferiori alle domande
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	In atto	Norma regolamentare		
Segreteria Generale	Segreteria	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Entro il 31.12.2018	Avvenuta standardizzazione della modulistica	Segretario comunale	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	In atto			
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Richiesta preventivi diversi. Motivazione degli incarichi assegnati fiduciariamente. Rotazione degli incarichi. Regolamento comunale sui contratti o atto di indirizzo per individuazione del contarenente.	Parzialmente in atto (misura 1 e 2). Entro il 31.12.2018 stesura di apposito re regolamento/ disciplinare		Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Predeterminazione nei bandi delle griglie per la valutazione in caso di gara	In atto	Da prevedere nei bandi/avvisi		
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	0	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	In atto		Segretario comunale	Le nomine politiche sono disciplinate nella legge e nell'atto consiliare sulla nomina dei rappresentanti dei comuni.
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Entro il 30.06.2018			
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio		Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della	Rischio "Violazione della privacy " Stesura regolamento per accesso alle banche dati Stesura regolamento e tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili				
					Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa				

				concorrenza	Rischio "Alterazione della concorrenza" Stesura di linee guida per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste -da parte dei cittadini- che possono essere fonti di rischio rispetto all’alterazione della concorrenza (es., carro attrezzi)				Gestione associata. Si rimanda all'analisi dei rischi da parte del Comune di Mori, capofilla.
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio		Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le attività				
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli				
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli				
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali		Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni				
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli				
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli				
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada		Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito				
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti				
Vigilanza forestale	Custodi forestali	Controllo delle attività di taglio dei lotti di legname	4	Disomogeneità delle valutazioni Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controlli da prestare secondo i criteri prefissati nel disciplinare	In atto	Controllo puntuale	Segretario comunale	
					Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Vanno osservate le scadenze temporali di contratti/capitolati	In atto	Controllo puntuale	Segretario comunale	
		Operazioni boschive (martellate, misurazioni)	4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Attività da prestare di norma in coppia con un collega, con personale del Corpo forestale provinciale o quantomeno con un Amministratore comunale con sottoscrizione del verbale di misurazione	In atto			
		Assegnazione legna o legname ai privati	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzazione del sistema dell'estrazione a sorte per le part di legna Utilizzazione del sistema dell'asta per l'assegnazione del legname e legna extra part, tranne nei casi specificamente motivati	In atto			
Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità*impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto		Fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Entro il 30.12.2018	Dichiarazioni soggetti interessati		
				Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	In atto	Legge provinciale	Segretario comunale**	

Area Tecnica	Progettazione	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	6	<div>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza</div> <div>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</div>	<div></div> <div>Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)</div>	<div>In atto</div> <div>In atto</div>		Segretario comunale **	
	Gestione della gara	Trattamento e custodia della documentazione di gara	6	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	In atto		Segretario comunale	
		Nomina della commissione di gara;		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	<div>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</div> <div>Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.</div> <div>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati</div> <div>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</div> <div>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.</div>	Parzialmente in atto (misura 3 e 4)	Dichiarazioni commissari	Segretario comunale	
		Gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	<div>Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</div> <div>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</div> <div>Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.</div> <div>Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.</div>	Parzialmente in atto (misura 2 e 3)		Segretario comunale	Si evidenzia la normativa in materia di centrali di committenza. Sopra i 500.000 euro (lavori) e soprasoglia (servizi e forniture) la centrale di committenza, attualmente, è APAC che svolge tutta la procedura di gara e la successiva verifica dei requisiti.
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	6	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Entro il 31.12.2018	Check list	Segretario comunale	Sistema Avcpass per contratti superiori a 40.000 euro
		Aggiudicazione	4	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	<div></div> <div>Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione.</div> <div>Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.</div>	<div>In atto</div> <div>In atto</div>	Legislazione nazionale e provinciale		
		Approvazione delle modifiche del contratto originario	9	Alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Entro il 31.12.2018		Segretario comunale**	Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.

	Esecuzione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	4	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Controllo sull'andamento dei lavori	In atto	Monitoraggio periodico.	Segretario comunale**	
		Sicurezza sul lavoro	9	Alterazione successiva della concorrenza	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	In atto	Verbal di sopralluogo e coordinamento da parte del CSE	Segretario comunale**	
		Apposizione di riserve	9	Lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	In atto	Verifica puntuale	Segretario comunale**	
		Gestione delle controversie	4	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	In atto		Segretario comunale**	
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	4	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	In atto	Verifica puntuale	Responsabile Ufficio Finanziario	
	Rendicontazione	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	6	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Controllo puntuale degli atti di contabilità finale rispetto ai progetti ed eventuali varianti	In atto	Verifica puntuale	Segretario comunale**	Per il calcolo dello scostamento di costo di ciascun contratto sarà necessario fare la differenza tra il valore finale dell'affidamento risultante dagli atti del certificato di regolare esecuzione/collaudo ed il relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale
		Rendicontazione dei lavori in economia	6	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	In atto	Controllo puntuale	Responsabile Ufficio finanziario	

* Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata è dipendente della Comunità della Vallagarina

**Fino a nomina Responsabile gestione associata lavori pubblici e patrimonio

***Fino all'adozione di differenti ed appositi atti organizzativi