

**Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità**

N.	Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
1	Servizi Tecnico-Gestionali	Edilizia privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico-Settore Edilizia Privata	già disciplinata dalla norma provinciale
						Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni.		Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
						Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile.		Responsabile Ufficio Tecnico-Settore Edilizia Privata	controllo puntuale delle pratiche
						Compilazione di check list puntuale per istruttoria.		Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	passaggio pratiche in Commissione edilizia
						Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile).			
					Non rispetto delle scadenze temporali	in atto		Responsabile Ufficio Tecnico-Settore Edilizia Privata	gestione da protocollo
						Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali		
2	Servizi Tecnico-Gestionali	Edilizia privata	Controllo delle egualzioni di inizio attività edilizia (artt. 105-106 L.P. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche oppure attraverso generazione automatica di numeri casuali con excel.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (check list da spuntare).			
					Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.			
3	Servizi Tecnico-Gestionali	Edilizia privata	Controllo della comunicazioni edilizie (art 97 L.P. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.			
					Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.			
4	Servizi Tecnico-Gestionali	Edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	6	Discrezionalità nell'intervenire	Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima, fatte salve quelle infondate e ripetitive.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Disomogeneità dei comportamenti	Effettuazione dei sopralluoghi congiuntamente con agente di polizia locale, fatti salvi i casi di impossibilità organizzativa. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.		Responsabile Ufficio Tecnico-Settore Edilizia Privata	
						Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato.		Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					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).			
5	Servizi Tecnico-Gestionali	Edilizia privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata a livello di Ente.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	collegamento con Pol Mun
						Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo.			
6	Servizi Tecnico-Gestionali	Edilizia ed urbanistica	Rilascio dei pareri urbanistici	4	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
						Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere.			
						Monitoraggio dei tempi di evasione istanze.			

**Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità**

N.	Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
7	Servizi Tecnico-Gestionali	Edilizia ed urbanistica	Approvazione dei piani attuativi o perequazioni urbanistiche e controllo sulle convenzioni urbanistiche di lottizzazione	9	Disomogeneità delle valutazioni tecnico urbanistiche e convenzionali	Adozione di criteri di obbligazioni omogenei nei rapporti convenzionali e sotto il profilo tecnico acquisizione parere obbligatorio della commissione edilizia. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto alle scadenze di legge regolamento per lo svolgimento dell'iter di adozione, o eventuali accordi amministrativi pre-contrattuali. Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Procedura formalizzata di gestione dell'iter.			
					Fidelizzazione istruttore/progettista	Previsione di più firme nella fase istruttoria e di valutazione.			
					Non rispetto della cronologia di attuazione degli impegni di convenzione	Monitoraggio delle fasi di attuazione della convenzione e rispetto degli impegni posti nella stessa.			
8	Servizi Tecnico-Gestionali	Patrimonio	Valutazioni peritali ed estimative in materia patrimoniale ed urbanistica	3	Disomogeneità delle valutazioni	I criteri di stima devono essere tracciabili, ripercorribili metodologicamente, omogenei e coerenti per casi analoghi nell'ambito del territorio comunale. Le stime vengono redatte, di norma, dal Resp. del Servizio, ferma restando la facoltà di attivare convenzione con competente Agenzia delle Entrate e fatto salvo il ricorso all'esterno, in casi motivati ed in cui è consentito dalla norma.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
9	Servizi Tecnico-Gestionali	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio.	30/06/2015	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					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'oggetto verificato.	in atto		
					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).			
10	Servizi Tecnico-Gestionali	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	31/12/2015 in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione istanze. Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni.	30/09/2015		
11	Servizi Tecnico-Gestionali	Lavori Pubblici e Manutenzioni	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti.	in atto 30/09/2015	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	già disciplinata dalla norma provinciale/statale
					Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del concorrente	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		
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti			controllo puntuale
12	Servizi Tecnico-Gestionali	Lavori Pubblici e Manutenzioni	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli	Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa. Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc..).			
			Controllo dei servizi appaltati		Assenza di criteri di campionamento	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa.	in atto		

**Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità**

N.	Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
13	Servizi Tecnico-Gestionali	Lavori Pubblici e Manutenzioni	(manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizia edifici comunali ecc.)	6		Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing).	in parte in atto da completarsi entro il 31/12/2015	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.			
14	Servizi Tecnico-Gestionali	Edilizia ed urbanistica/Lavori pubblici e Manutenzioni	Acquisti e alienazioni patrimoniali	6	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione della procedura di alienazione.	in atto	Responsabile Servizi Tecnico-Gestionali	
					Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare.			
15	Trasversale	Tutti gli Uffici	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami.	30/09/2015	Tutti i Responsabili di Servizio	
16	Trasversale	Tutti gli Uffici	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce.	in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	
					Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili.			
17	Trasversale	Tutti gli Uffici	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione.	30/09/2015	Tutti i Responsabili di Servizio	
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Creazione di griglie per la valutazione.			
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Puntuale controllo dei requisiti dichiarati.	in atto		
18	Trasversale	Tutti gli Uffici	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Procedura telematica per il ricorso al mercato elettronico secondo la normativa speciale che ne disciplina l'accesso salvo le deroghe ammesse.	in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	
					Disomogeneità di valutazione 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.			
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.			
					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.			
19	Trasversale	Tutti gli Uffici	Liquidazione fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione. Definizione di campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli).	in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura.			
20	Servizi Generali	Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate	6	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine	Esplicitazione dei criteri di scelta	da esplicitarsi nella nuova legislatura e comunque entro il 30/09/2015	Segretario generale	
					Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario	Creazione di griglie per la valutazione			
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per il controllo dei requisiti			
21	Servizi Generali	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	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.	in atto	Segretario generale	
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti.			
					Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Pubblicazione dei bandi di selezione.			

**Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità**

N.	Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
22	Servizi Generali	Personale	Mobilità tra enti	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati.	in atto	Segretario generale	utilizzo graduatorie di altri Enti della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro
					Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo.			
23	Servizi Generali	Personale	Progressioni di carriera	1	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.	in atto	Segretario generale	
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti.			
24	Servizi Generali	Anagrafe e stato civile	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici.	in atto	Responsabile Ufficio Anagrafe	tracciabilità e sicurezza accessi verificate. Piano della sicurezza dei dati informatici
25	Servizi Generali	Anagrafe e stato civile	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni.	in atto	Responsabile Ufficio Anagrafe	concordamento tempi di intervento Pol Mun
					Mancato presidio delle ricadute fiscali	Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni ad Ufficio Tributi e Ufficio Tecnico.			
					Non rispetto delle scadenze temporali	Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione.			
26	Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	Attività sociale, culturale, sportiva	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica.	in atto	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	modulistica presente sul sito web istituzionale per tutti gli ambiti con criteri in vigore regolamento per erogazione contributi
					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.			
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione.			
27	Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	Economico-Patrimoniale	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Publicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso.	in atto	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	regolamento e modulistica presenti sul sito web istituzionale
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione.			
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari.			
					Scarso controllo del corretto utilizzo	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli a campione.			
28	Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	Commercio e polizia amministrativa	Controllo delle Segnalazioni Certificate d' Inizio Attività e gestione degli atti autorizzativi	6	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche.	in atto	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	controllo puntuale delle pratiche
					Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.			
					Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.			
29	Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	Attività sociale	Accesso a servizi (tagesmutter, edilizia abitativa pubblica)	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso.	parzialmente in atto la prima azione (da completarsi entro il 30/09/2015) in atto la seconda	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	pubblicizzazione sul sito web istituzionale dell'elenco degli alloggi di edilizia abitativa assegnati in locazione
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Stesura regolamento per l'accesso. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio.			
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF.	in atto		
30	Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	Economico-Patrimoniale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso.	in atto	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	di norma assegnazione con procedure ad evidenza pubblica
31	Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	Economico-Patrimoniale	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione del regolamento cimiteriale	in atto	Responsabile Servizi Attività Economiche, Sociali, alle Persone ed alle Imprese	

**Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità**

N.	Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari
32	Servizi Economico-Finanziari	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	9	Assenza di criteri di campionamento	Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione.	in atto	Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari	
					Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare.			
					Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli.			
33	Servizi Economico-Finanziari	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni	Pagamento secondo l'ordine cronologico di arrivo del provvedimento di liquidazione presso il servizio ragioneria. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento.	in atto	Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura.			