



COMUN GENERAL DE FASCIA

SAN GIOVANNI DI FASSA

ALLEGATO 3

**PIANO TRIENNALE 2020-2022
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190

**MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI
CON LE AZIONI CORRETTIVE, I TEMPI,
GLI INDICATORI E LE RESPONSABILITÀ**

Approvato con deliberazione del Consei de Procura n. 3/2020 di data 27 gennaio 2020

AREA TRASVERSALE A TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE

PROCESSO: GARE D'APPALTO PER L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI E CONTROLLO DELLE FORNITURE
RESPONSABILI: Responsabili Unità Organizzative e Uffici per i processi di competenza

Livello di rischio: RISCHIO MEDIO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: alto
--	--	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	rotazione dei fornitori (linee guida ANAC): <ul style="list-style-type: none"> - esclusione precedente aggiudicatario stessa categoria (salvo pubblicazione di manifestazione di interesse con invito esteso a tutti i richiedenti o invito esteso a tutti i soggetti iscritti nel bando di abilitazione); - esclusione invitato alla precedente selezione per la stessa categoria (salvo pubblicazione di manifestazione di interesse con invito esteso a tutti i richiedenti o invito esteso a tutti i soggetti iscritti nel bando di abilitazione); - per affidi di importo inferiore ad euro 1.000,00: la scelta (sinteticamente motivata) di derogare al principio, deve essere contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente. misura di rotazione	già in atto	pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse ed effettiva "rotazione" (provvedimento di incarico)	Ricorso a Consip, MePa, MePat
disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	verifica che i componenti delle commissioni di gara non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti (predisposizione di autodichiarazione) misura di disciplina del conflitto di interesse	già in atto	dichiarazioni acquisite agli atti	

	creazione di griglie per la valutazione delle offerte nel caso di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa - misura di regolamentazione	già in atto	griglie con preventiva definizione dei criteri e sub criteri	
scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controlli sull'aggiudicatario misura di controllo	già in atto	numero controlli	
scarso controllo della prestazione fornita	stesura di capitolati di gara che prevedono i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni attese – misura di regolamentazione	già in atto	definizione dei capitolati	
	creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli del servizio erogato e verifica puntuale della prestazione erogata ove possibile misura di controllo	già in atto	creazione dei supporti	
disomogeneità delle valutazioni nella liquidazione	effettuazione puntuale dei controlli di regolarità contributiva misura di controllo	già in atto	numero controlli effettuati	
	monitoraggio dell'ordine dei tempi di liquidazione delle fatture attraverso applicativo di contabilità misura di trasparenza	già in atto	numero monitoraggi effettuati	

PROCESSO: ACQUISTI ED ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI (IMMOBILI)**RESPONSABILE: Responsabili Unità Organizzative e Uffici per i processi di competenza**

Livello di rischio: RISCHIO MEDIO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: alto
--	--	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente	formalizzazione della procedura di alienazione o acquisto misura di trasparenza	già in atto	definizione procedura	già normato da PAT
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità (per alienazioni)	formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	già normato da PAT

PROCESSO: AFFIDAMENTO INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI
RESPONSABILI: Responsabili Unità Organizzative e Uffici per i processi di competenza

Livello di rischio: RISCHIO MEDIO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: alto
--	--	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	pubblicazione di richieste di offerta/bandi – misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	già normato da Pat
	predisposizione di convenzioni o atti di indirizzo per l'affidamento di incarichi di consulenza e di collaborazione – misura di regolamentazione	già in atto (aggiornamento del regolamento entro il 31.12.2020)	verifica applicazione normativa e regolamento in vigore; aggiornamento regolamento per il conferimento di incarichi	
disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario	creazione di griglie per la valutazione misura di regolamentazione	già in atto	creazione delle griglie	
scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata misura di controllo	già in atto	numero controlli effettuati	

PROCESSO: GESTIONE DELL'ACCESSO AGLI ATTI (incluso l'accesso civico)
RESPONSABILI: Responsabili Unità Organizzative e Uffici per i processi di competenza

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
disomogeneità nella valutazione delle richieste	standardizzazione della modulistica misura di semplificazione	già in atto	modulistica standardizzata	

PROCESSO: GESTIONE BANCHE DATI**RESPONSABILI: Responsabili Unità Organizzative e Uffici per i processi di competenza**

Livello di rischio: RISCHIO MEDIO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: alto
--	--	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
violazione della privacy	profilatura delle credenziali di accesso alle banche dati dell'ente con dati sensibili, così da impedire accessi impropri misura di regolamentazione	già in atto	credenziali di accesso realizzazione della tracciabilità informatica	

PROCESSO: GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI**RESPONSABILI: Responsabili Unità Organizzative e Uffici per i processi di competenza**

Livello di rischio: RISCHIO MEDIO	Probabilità dell'accadimento: medio	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
discrezionalità e disomogeneità nelle indicazioni fornite	formalizzazione di una procedura per la gestione delle segnalazioni e dei reclami misura di regolamentazione	da realizzare entro 31.12.2020	formalizzazione della procedura	
non rispetto delle scadenze temporali	verifica dei tempi di evasione delle risposte misura di controllo	già in atto	verifica interna	

**UNITA' ORGANIZZATIVA
della Segreteria**

AMBITO PERSONALE

PROCESSO: PROCEDURE CONCORSUALI/SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
RESPONSABILE: Segretario generale dott.ssa Elisabetta Gubert

Livello di rischio: RISCHIO CRITICO	Probabilità dell'accadimento: medio	Significatività dell'impatto: alto
--	--	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso: a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente b) trasmissione bandi/avvisi alla Provincia Autonoma di Trento, al Consorzio dei Comuni, alle Comunità, ai Comuni del territorio, ai principali Comuni della provincia ai fini della pubblicazione nei relativi siti/albi e alle OO.SS. misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	
disomogeneità delle valutazioni durante il concorso/selezio ne	turnazione/rotazione del personale interno chiamato a far parte delle commissioni di concorso misura di disciplina del conflitto di interessi	già in atto	turnazione del personale ove possibile in relazione alle specifiche abilità del singolo	
	ricorso ad esperti esterni nelle commissioni di concorso misura di disciplina del conflitto di interessi	già in atto	ricorso ad esperti	
	definizione di criteri per le diverse tipologie di chiamate a termine misura di regolamentazione	già in atto	definizione criteri nel Regolamento dell'ente	

	creazione di griglie per la valutazione dei candidati misura di trasparenza	già in atto	creazione griglie	
	definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti misura di disciplina del conflitto di interessi	già in atto	definizione criteri nel Regolamento dell'ente e dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interessi acquisite agli atti	
	ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande misura di trasparenza	già in atto	rilevazione nei verbali/atti interni	
disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	effettuazione dei controlli di rito nei confronti dei vincitori del concorso/selezione misura di controllo	già in atto	effettuazione controlli	
	controllo dei requisiti e della documentazione consegnata misura di controllo	già in atto	effettuazione controlli	

PROCESSO: PROCEDURE DI MOBILITA' TRA ENTI
RESPONSABILE: Segretario generale dott.ssa Elisabetta Gubert

Livello di rischio: RISCHIO MEDIO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: alto
--	--	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	<p>pubblicazione istituzionale dei bandi di selezione attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente b) trasmissione bandi/avvisi alla Provincia Autonoma di Trento, al Consorzio dei Comuni, alle Comunità, ai Comuni del territorio, ai principali Comuni della provincia ai fini della pubblicazione nei relativi siti/albi e alle OO.SS. <p>misura di trasparenza</p>	già in atto	effettuazione pubblicità	
disomogeneità delle valutazioni durante la procedura di mobilità	<p>creazione di criteri per la valutazione dei candidati</p> <p>misura di regolamentazione</p>	già in atto	creazione criteri nel bando/avviso	

AMBITO ATTIVITA' CULTURALI – SPORTIVE - SOCIALI

PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO

RESPONSABILE: Segretario generale dott.ssa Elisabetta Gubert

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	adozione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri misura di regolamentazione	già in atto	regolamento	
	esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi misura di regolamentazione	già in atto	esplicitazione requisiti nel regolamento	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	controllo puntuale dei requisiti, della documentazione consegnata e della rendicontazione misura di controllo	già in atto	controllo requisiti	

AMBITO LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: GARE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ED INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
RESPONSABILE: Segretario generale dott.ssa Elisabetta Gubert

Livello di rischio: RISCHIO MEDIO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: alto
--	--	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	utilizzo di bandi-tipo ove esistenti per requisiti e modalità di partecipazione misura di trasparenza	già in atto	utilizzo bandi-tipo	
	rotazione dei concorrenti secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa misura di rotazione	già in atto	verifica su elenco imprese/professionisti invitati	
disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente	verifica che i componenti delle commissioni di gara non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti misura di disciplina del conflitto di interessi	già in atto	acquisizione autodichiarazioni	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo aggiudicatario misura di controllo	già in atto	controllo requisito	

PROCESSO: CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE: Segretario generale dott.ssa Elisabetta Gubert

Livello di rischio: RISCHIO MEDIO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: alto
--	--	---

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
assenza di criteri di campionamento	inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta degli aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione attesa misura di regolamentazione	già in atto	inserimento degli aspetti previsti	
	controllo dei documenti contabili in corrispondenza di ogni stato di avanzamento misura di controllo	già in atto	numero controlli effettuati	
	campionamento di quantità inserite in contabilità misura di regolamentazione	già in atto	numero controlli effettuati	

UNITA' ORGANIZZATIVA
dei Servizi Finanziari e di Gestione del Personale

AMBITO PERSONALE

PROCESSO: PROGRESSIONI DI CARRIERA
RESPONSABILE: Responsabile Ufficio Personale Renata Weiss

Livello di rischio: RISCHIO MINIMO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: basso
---	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
disomogeneità delle valutazioni durante la valutazione dei titoli	creazione di griglie per la valutazione dei candidati misura di regolamentazione	già in atto	creazione griglie	
	definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti misura di disciplina del conflitto di interessi	già in atto	acquisizione dichiarazioni	
disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata, al bisogno in relazione alle diverse procedure misura di controllo	già in atto	numero controlli effettuati	

AMBITO FINANZIARIO

PROCESSO: PAGAMENTO FATTURE FORNITORI
RESPONSABILE: Responsabile U.O. Alessandro Mazzel

Livello di rischio: RISCHIO MINIMO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: basso
---	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
disomogeneità nelle valutazioni	esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione misura di trasparenza	già in atto	individuazione documentazione	
mancato rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento misura di controllo	già in atto	n.ro monitoraggi effettuati	Tempistica max normata da legge

**UNITA' ORGANIZZATIVA
dei Servizi Linguistici e Culturali**

AMBITO LINGUA E CULTURA LADINA

**PROCESSO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI (Piano organico annuale di politica linguistica e culturale - L.P. 19.06.2008 n. 6)
RESPONSABILE: Responsabile U.O. Servizi linguistici e culturali dott.ssa Sabrina Rasom**

Livello di rischio: RISCHIO MINIMO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: basso
---	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/ INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità circa possibilità di accesso e delle opportunità attraverso: a) pubblicazione di avvisi sul sito web dell'Ente b) contatto diretto con le associazioni locali attraverso mail c) pubblicizzazione delle opportunità attraverso canali radiofonici e televisivi o a stampa misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	esplicitazione dei requisiti per l'accesso ai contributi misura di regolamentazione	già in atto	esplicitazione requisiti (criteri) e documentazione	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo dei requisiti dichiarati misura di controllo	già in atto	controlli effettuati da parte della Consulta Ladina e dell'Ufficio competente prima dell'erogazione dei contributi	

PROCESSO: ESAMI DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LADINA
RESPONSABILE: Responsabile U.O. Servizi linguistici e culturali Sabrina Rasom

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza / non adeguata pubblicità dell'opportunità	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione del bando dell'esame sull'albo del Comun general de Fascia, dei Comuni di Fassa e della Scuola ladina - pubblicizzazione su canali radiofonici e televisivi o a stampa misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	
disomogeneità nella valutazione e nella verifica delle richieste	<ul style="list-style-type: none"> - criteri oggettivi seguiti dalla commissione - anonimato dei compiti scritti misura di regolamentazione	già in atto	verbali delle sedute di correzione e di esame	
nomina commissione	<ul style="list-style-type: none"> - verifica delle eventuali parentele fra candidati e membri della commissione secondo la legge vigente e eventuale sostituzione del commissario effettivo con quello supplente misura di disciplina del conflitto di interessi	già in atto	acquisizione dichiarazioni	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<ul style="list-style-type: none"> - verifica dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione misura di controllo	già in atto	Verifiche effettuate	

**UNITA' ORGANIZZATIVA
dei Servizi Socio-Assistenziali**

AMBITO POLITICHE SOCIALI

PROCESSO: EROGAZIONI DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO

- interventi straordinari (art. 35, comma 3, lett a), L.P. 27.07.2007 n.13);
- contributo per cure ortodontiche (L.P. 31.08.1991 n.20 – ad esaurimento);
- contributo per l'affido e l'accoglienza di minori e adulti (L.P.12.07.1991 n.14);
- esenzione ticket (L.P. 12.07.1991 n. 14)

RESPONSABILE: Responsabile U.O. dott.ssa Paola Rasom

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza/ non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso c) pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente d) pubblicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento della PAT e) pubblicazione e diffusione manifesti/opuscoli informativi sul territorio* misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	* viene effettuata una tantum
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	formazione di tutto il personale amministrativo addetto alle procedure in oggetto misura di formazione	già in atto	formazione personale	
	confronto verbale tra componente sociale e componente amministrativa e lavoro di équipe tra componente sociale e Responsabile del Servizio	già in atto	proposta-relazione di ammissione o non ammissione della richiesta	

	misura di trasparenza			
	<p>formalizzazione di check-list contenenti gli elementi minimi da controllare sia in sede amministrativa che in sede di visita presso il domicilio dell'utente o presso strutture residenziali e definizione di un verbale standard</p> <p>misura di trasparenza</p>	già in atto	formalizzazioni check-list*	<p>*Con riferimento anche alle disposizioni ICEF (approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 477 del 23.03.2015) ed alla scheda per l'analisi omogenea delle problematiche complesse dell'intervento "reddito di garanzia" (approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 118 del 02.02.2015)</p>
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<p>effettuazione dei controlli previsti dalle leggi</p> <p>misura di controllo</p>	già in atto	n.ro controlli effettuati	
	<p>controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata, attraverso la predisposizione di check-list contenente l'elenco degli elementi da controllare</p> <p>misura di regolamentazione</p>	già in atto	predisposizione check-list	

PROCESSO: ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L.P. 12.07.1991 n. 14, L.P. 27.07.2007 n. 13)
RESPONSABILE: Responsabile U.O. Servizi socio-assistenziali dott.ssa Paola Rasom

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza/ non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso f) pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente g) pubblicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento della PAT h) pubblicazione e diffusione manifesti/opuscoli informativi sul territorio* misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	* viene effettuata una tantum
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, sulle strutture e sulle modalità di accesso misura di trasparenza	già in atto	n.ro verifiche effettuate	
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio misura di trasparenza	già in atto	elenco documentazione	
	incontri di equipe tra assistenti sociali e responsabile per omogeneità criteri di valutazione		n.ro incontri effettuati	

	misura di trasparenza			
	confronto verbale tra componente sociale e componente amministrativa e lavoro di equipe tra componente sociale e Responsabile del Servizio misura di regolamentazione	già in atto	proposta-relazione di ammissione o non ammissione della richiesta	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controlli a campione sui requisiti dichiarati misura di controllo	già in atto	n.ro controlli	
	Elaborazione ICEF interna all'U.O dei Servizi socio-assistenziali misura di semplificazione	già in atto	n.ro elaborazioni ICEF/n.ro domande raccolte	

PROCESSO: CONTROLLO SUI PAGAMENTI FATTURE PERVENUTE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
RESPONSABILE: Responsabile U.O. dott.ssa Paola Rasom

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
disomogeneità dei controlli/assenza di criteri di campionamento	controllo puntuale delle situazioni attraverso il sistema informativo in dotazione misura di controllo	già in atto	effettuazione controlli	
non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio dei tempi di evasione e dei tempi di liquidazione misura di controllo	già in atto	effettuazione monitoraggi	

PROCESSO: PROCEDURE DI CONCESSIONE E RATEAZIONE DEI CREDITI
RESPONSABILI: Responsabile U.O. dott.ssa Paola Rasom

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
disomogeneità nelle valutazioni	adozione criteri per l'accesso al beneficio misura di trasparenza	da realizzare entro 31.12.2020	adozione criteri	
	esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per presentare richiesta di rateazione misura di trasparenza	da realizzare entro 31.12.2020	esplicitazione requisiti ed individuazione documentazione	

UNITA' ORGANIZZATIVA
degli Affari Generali, dei Servizi Informatici e Informativi e dell'Assistenza Scolastica

AMBITO ISTRUZIONE / DIRITTO ALLO STUDIO

PROCESSO: CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE (assegni di studio e facilitazioni di viaggio - art. 72 della L.P. 7.8.2006, n. 5)
RESPONSABILE: Responsabile U.O. Devi Brunel

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso: a) pubblicazione dei bandi/avvisi sul sito web dell'Ente b) trasmissione dei bandi/avvisi agli istituti scolastici ed ai Comuni del territorio c) diffusione informazioni su quotidiani locali ed emittenti radiofoniche locali misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento delle provvidenze misura di regolamentazione	già in atto	esplicitazione requisiti e documentazione	
	utilizzo di specifico applicativo informatico (Clesius) fornito dalla Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle domande misura di semplificazione	già in atto	utilizzo applicativo	

non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	formalizzazione di check-list contenenti gli elementi minimi da controllare misura di controllo	già in atto	predisposizione check-list	
	indicazione delle modalità di controllo e del numero dei soggetti controllati misura di controllo	già in atto	verifiche puntuali su agevolazioni concesse da altri enti	
		già in atto	controllo a campione per estrazione	

PROCESSO: ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
RESPONSABILE: Responsabile U.O. Devi Brunel

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza / non adeguata pubblicità dell'opportunità	verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	
disomogeneità nella valutazione e nella verifica delle richieste	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio misura di regolamentazione	già in atto	esplicitazione documentazione	(l'iscrizione al servizio è aperta a tutti)
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	incrocio banche dati sistema S.A.A. PAT misura di semplificazione	già in atto	corrispondenza del numero degli utenti iscritti al servizio	
	verifiche requisiti in collaborazione con la Scuola Ladina di Fassa misura di controllo	già in atto	corrispondenza del numero rientri pomeridiani degli utenti aventi diritto	

PROCESSO: CONTROLLO SUI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
RESPONSABILE: Responsabile U.O. Devi Brunel

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
assenza di criteri di campionamento	controllo puntuale delle situazioni attraverso il sistema informativo in dotazione	già in atto	n.ro controlli	
disomogeneità delle valutazioni	formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	già in atto	fissazione scadenze dei controlli	
non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio dei tempi di esecuzione dei controlli ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva	già in atto	effettuazione monitoraggio	

AMBITO AMBIENTE

PROCESSO: RILASCIO PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN TEMA DI RACCOLTA DI FUNGHI E DI FLORA (artt. 27 e 28 della L.P. 23.5.2007, n. 11)
RESPONSABILE: Responsabile U.O. Devi Brunel

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
disomogeneità delle valutazioni	formalizzazione di modulistica con esplicitazione della documentazione necessaria misura di regolamentazione	già in atto	esplicitazione modulistica e documentazione	
disomogeneità delle valutazioni per permessi speciali per raccolta funghi quale fonte di lavoro e sussistenza	adozione di apposito atto che indichi i requisiti necessari e le zone di raccolta misura di trasparenza	già in atto	autorizzazioni/dinieghi	(previo accordo con i soggetti proprietari dei terreni)

UNITA' ORGANIZZATIVA
Servizi Igiene Urbana e Ambientale

AMBITO AMBIENTE

PROCESSO: CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RSU, IVI COMPRESI I SITI DEDICATI (CENTRI DI RACCOLTA ZONALE E STAZIONE DI TRASFERIMENTO)

RESPONSABILE: Responsabile U.O. Stojan Deville

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
assenza di criteri di campionamento	inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta degli aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione attesa (certificazioni) misura di regolamentazione	già in atto	inserimento degli aspetti previsti	
	definizione di un Piano dei controlli misura di controllo	già in atto	definizione piano	
	inserimento di modalità di segnalazione di eventuali disservizi misura di controllo	già in atto	inserimento degli aspetti previsti	
disomogeneità delle valutazioni	controllo puntuale delle situazioni attraverso il sistema informativo in dotazione misura di controllo	già in atto	n.ro di controlli	

	lavoro di <i>equipe</i> tra i diversi soggetti coinvolti (Comuni e Comun general de Fascia)	già in atto	effettuazione del lavoro di <i>equipe</i>	
	formalizzazione di <i>check-list</i> contenenti gli elementi minimi da controllare sia in sede amministrativa che in sede di sopralluogo e definizione di un verbale standard misura di regolamentazione	già in atto	definizione check-list	
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	effettuazione dei controlli previsti dalle leggi di settore misura di controllo	già in atto	n.ro controlli effettuati	
scarso controllo della prestazione fornita	stesura di capitolati di gara che prevedono i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni attese misura di trasparenza	già in atto	inserimento degli aspetti previsti	
	creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli del servizio erogato misura di controllo	già in atto	creazione dei supporti	
	incrocio dei dati e verifica della rispondenza dei supporti operativi con la documentazione contabile misura di controllo	già in atto	incrocio dati	

PROCESSO: CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEL SETTORE RIFIUTI
RESPONSABILE: Responsabile U.O. Stojan Deville

Livello di rischio: RISCHIO MINIMO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: basso
---	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
assenza di criteri di campionamento	definizione di un Piano dei controlli misura di regolamentazione	già in atto	definizione piano	
	inserimento di modalità di segnalazione di eventuali disservizi misura di controllo	già in atto	inserimento degli aspetti previsti	
disomogeneità delle valutazioni	controllo puntuale delle situazioni attraverso il sistema informativo in dotazione misura di controllo	già in atto	n.ro di controlli effettuati	
	lavoro di <i>equipe</i> tra i diversi soggetti coinvolti (Comuni e Comun general de Fascia) misura di partecipazione	già in atto	effettuazione del lavoro di <i>equipe</i>	
	formalizzazione di check-list contenenti gli elementi minimi da controllare in sede di manutenzione misura di regolamentazione	già in atto	definizione check-list	

PROCESSO: GARE E AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE, GESTIONE CONVENZIONI E CONTRATTI E ACCESSO AGLI ATTI DEL SETTORE AMBIENTE

RESPONSABILE: Responsabile U.O. Stojan Deville

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
mancato controllo requisiti per ottenere l'accesso agli atti	valutazione a campione (in percentuale sulle domande), dell'avvenuto controllo requisiti dell'accesso misura di controllo	già in atto	valutazione requisiti	
	verifica a campione della correttezza della procedura adottata misura di controllo	già in atto	verifica a campione	
Insufficiente controllo attendibilità documentazione presentata dalle Ditte in sede di gara e del DURC, mancata acquisizione comunicazione o informazione antimafia, disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura	valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte. Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa, tracciabilità dell'operato; misura di controllo	già in atto	valutazione requisiti	
	verifica a campione della correttezza della procedura adottata. misura di controllo	già in atto	verifica a campione	

UNITA' ORGANIZZATIVA
Tecnico-Edilizia, Urbanistica, Paesaggistica, del Patrimonio e dei Lavori Pubblici

AMBITO MANUTENZIONI

PROCESSO: INCARICHI MANUTENZIONI: controllo dei servizi appaltati

RESPONSABILE: Responsabile U.O. Ing. Mara Nemela

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: medio	Significatività dell'impatto: basso
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
Assenza di criteri di campionamento/valutazione prezzo/prestazione	Inserimento nelle richieste di offerta di misura e/o valutazione della qualità e quantità della prestazione attesa misura di regolamentazione	già in atto	verifica puntuale	
Interventi di manutenzione non necessari, ridondanti, carenti	Tracciabilità e archiviazione degli interventi eseguiti misura di controllo	già in atto	registrazione degli interventi effettuati	

AMBITO POLITICHE ABITATIVE

PROCESSO: EROGAZIONI DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI CARATTERE ECONOMICO: erogazione benefici edilizia abitativa

RESPONSABILE: Responsabile U.O. Ing. Mara Nemela

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso: <ul style="list-style-type: none"> a) pubblicazione informazioni sul sito web dell'Ente b) informazioni ai corrispondenti quotidiani ed emittenti radiofoniche locali. Pubblicazione delle graduatorie, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni di legge misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	
disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate	Diffusione anche on line del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	
	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze* misura di regolamentazione	già in atto	creazione griglia	*ove compatibile con i criteri di assegnazione del contributo
	Lavoro di <i>equipe</i> tra la componente amministrativa e la componente tecnica misura di definizione di standard di comportamento	già in atto	effettuazione del lavoro di <i>equipe</i>	

	<p>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p> <p>misura di trasparenza</p>	già in atto	pubblicazione requisiti	
<p>non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>Effettuazione dei controlli previsti dalle leggi di settore</p> <p>misura di controllo</p>	già in atto	n.ro controlli effettuati	
<p>assenza di criteri di campionamento</p>	<p>Estrazione pratiche da sottoporre a controllo con sorteggio effettuato con supporto informatico EDA o EXCEL</p> <p>misura di controllo</p>	già in atto	n.ro controlli effettuati	

PROCESSO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI e CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE (L.P. 7.11.2005, n. 15)
RESPONSABILE: Responsabile U.O. Ing. Mara Nemela

Livello di rischio: RISCHIO MINIMO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: basso
---	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Pubblicità istituzionale delle opportunità attraverso pubblicazione informazioni e graduatorie sul sito web dell'Ente misura di trasparenza	già in atto	effettuazione pubblicità	
disomogenità nella valutazione delle richieste presentate	Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio misura di regolamentazione	già in atto	individuazione documentazione	i requisiti e i punteggi sono stabiliti da normativa provinciale, secondo parametri oggettivi
non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Effettuazione dei controlli previsti dalle leggi di settore misura di controllo	già in atto adozione protocollo per effettuazione dei controlli entro il 31.12.2020	n.ro controlli effettuati verbale dei controlli effettuati in applicazione del protocollo	
assenza di criteri di campionamento	Estrazione pratiche da sottoporre a controllo con sorteggio effettuato anche con supporto informatico misura di regolamentazione	già in atto	n.ro controlli effettuati	

AMBITO URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROCESSO: RILASCIO DI PARERI ED AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (art. 8, L.P. 4.3.2008 n. 1)

RESPONSABILE: Responsabile U.O. Ing. Mara Nemela

Livello di rischio: RISCHIO BASSO	Probabilità dell'accadimento: basso	Significatività dell'impatto: medio
--	--	--

RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	OUTPUT/INDICATORI	NOTE
disomogeneità delle valutazioni	esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione misura di regolamentazione	già in atto	individuazione documentazione	
	verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie misura di controllo	già in atto	n.ro verifiche effettuate	
	effettuazione sopralluogo da parte di tutti i commissari ove se ne condivida l'opportunità misura di regolamentazione	già in atto	n.ro sopralluoghi collettivi effettuati	
non rispetto delle scadenze temporali	pubblicizzazione del calendario delle sedute della commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche misura di trasparenza	già in atto	pubblicazione calendario	
	procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni misura di semplificazione	già in atto	definizione della procedura individuata	

	monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento misura di controllo	già in atto	n.ro monitoraggi	
--	--	-------------	------------------	--