

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Azione 1 in atto Azione 2 in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Passaggio di tutte le pratiche in Commissione edilizia. Controlli sistematici su tutte le dichiarazioni. Check list per la verifica della completezza degli elaborati. Nuova modulistica in corso di elaborazione da parte della Provincia / Consorzio dei Comuni. Gettoni di presenza della Commissione.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Azione 1 in atto; Azione 2 in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Pubblicazione del calendario delle sedute della Commissione in atto. Monitoraggio a campione dei tempi di evasione in atto. Necessità di implementare il programma di gestione pratiche edilizie entro il 30/11.
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 Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "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 (stabilire come scegliere le pratiche da controllare)	In atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Dopo l'entrata in vigore della L.P. 15/2015, controllo sistematico di tutte le SCIA entro 30 giorni in atto. Inoltre all'Esame della Commissione di tutte le SCIA per interventi sull'esterno degli edifici comprese le varianti in corso d'opera in atto.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (stabilire cosa si controlla - controllare sempre le stesse cose)	definizione delle check list entro il 30/11/2016	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli (non devono essere effettuati oltre i termini utili)	entro il 30/11/2016	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Necessita sollecitare lo sviluppo del software secondo gli accordi con il Comun General per il progetto pilota sottoscritto da attuare entro il 30/11.
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "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	entro il 30/11/2016	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Con l'istituzione della Polizia Locale di Fassa vanno ridefinite le procedure in accordo con il nuovo comando esterno al Comune entro il 30/11.
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	entro il 30/11/2016	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Con l'istituzione della Polizia Locale di Fassa vanno ridefinite le procedure in accordo con il nuovo comando esterno al Comune entro il 30/11.
					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)	entro il 30/11/2016	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Con l'istituzione della Polizia Locale di Fassa vanno ridefinite le procedure in accordo con il nuovo comando esterno al Comune entro il 30/11.
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	entro il 30/11/2016	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Con l'istituzione della Polizia Locale di Fassa vanno ridefinite le procedure in accordo con il nuovo comando esterno al Comune entro il 30/11.

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "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	entro il 30/11/2016	Responsabile Servizi Tecnici comunali	Con l'istituzione della Polizia Locale di Fassa vanno ridefinite le procedure in accordo con il nuovo comando esterno al Comune entro il 30/11.
					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	entro il 30/11/2016	Responsabile Servizi Tecnici comunali	Con l'istituzione della Polizia Locale di Fassa vanno ridefinite le procedure in accordo con il nuovo comando esterno al Comune entro il 30/11.
					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)	entro il 30/11/2016	Responsabile Servizi Tecnici comunali	Con l'istituzione della Polizia Locale di Fassa vanno ridefinite le procedure in accordo con il nuovo comando esterno al Comune entro il 30/11.
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	In atto	Responsabile Servizi Tecnici comunali	In atto secondo le procedure e le modulistiche prescritte da norme provinciali.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	In atto	Responsabile Servizi Tecnici comunali	Monitoraggio a campione in atto con esito positivo.

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Sviluppo Economico	Commercio/Attività produttive	Controllo delle SCIA	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo di tutte le S.C.I.A. con i medesimi criteri.	In atto	Responsabile servizio attività produttive	Le S.C.I.A., visto il numero esiguo, vengono controllate tutte con i medesimi criteri
							Responsabile servizio attività produttive	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli		Responsabile servizio attività produttive	
Area Lavori Pubblici		Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	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" 1, Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 2, Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	entro il 30/11/2016	Segretario Comunale	
							Segretario Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	entro il 30/11/2016	Segretario Comunale	controllo puntuale e AVCPASS
Area 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 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	entro il 30/11/2016	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 30/11/2016	Segretario Comunale	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, sgombero neve ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing): apertura della segnalazione di non conformità	entro il 30/11/2016	Segretario Comunale/ Responsabile servizi tecnici	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro il 30/11/2016	Segretario Comunale/ Responsabile servizi tecnici	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	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" Ricorso al mercato elettronico	entro il 30/11/2016	trasversale	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT
							trasversale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti. Acquisizione del DURC per ogni importo di fornitura.	entro il 30/11/2016	trasversale	
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Controlli puntuali delle forniture.	già in atto	trasversale	
Trasversale	Segreteria Generale		2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Formulazione indicazioni a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	entro il 30/11/2016	Segretario Comunale /Giunta Comunale	
Area Servizi Generali	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate			Responsabile Servizi Demografici	
Area Servizi Generali	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali		già in atto	Responsabile Servizi Demografici	Accertamenti eseguiti su tutte le pratiche, senza distinzione.
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico.	già in atto	Responsabile Servizi Demografici	Comunicazione mensile all'Uffiio Tributi delle variazioni anagrafiche in sede di statistica.
						già in atto	Responsabile Servizi Demografici	
Area Servizi Generali	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni		già in atto	Responsabile Servizi Demografici	Assegnazione (n ordine numerico in base alla disponibilità degli spazi, a seguito di regolare domanda.

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione /concession e beni comunali	6	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Definizione e pubblicizzazione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso con eventuale creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari	entro il 30/11/2016	Giunta Comunale	

Area	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni :	9	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" Aggiornamento del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi con pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	entro il 30/11/2016	Responsabile Servizio Affari Generali	L'Amministrazione comunale, entrata in carica il 10 maggio 2015, aveva espresso l'intenzione di adottare un regolamento per la concessione dei contributi alle società sportive, unico per tutti i comuni del Comun General de Fascia. Questa intenzione ed alcuni incontri a livello sovracomunale finalizzati alla formulazione di una bozza comune, hanno ritardato l'aggiornamento del regolamento vigente, come prescritto dal PNA 2015-2017; peraltro, alla pubblicizzazione delle modalità di accesso ai contributi e della tempistica si è già da tempo provveduto con la pubblicazione del regolamento e relativa modulistica, sul sito internet istituzionale del Comune (disponibili sul sito ormai da diversi anni). In ogni caso resta auspicabile un aggiornamento del vigente regolamento entro il 2016.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Aggiornamento del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione del tempo massimo per l'erogazione del contributo	entro il 30/11/2016	Responsabile Servizio Affari Generali	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	Responsabile Servizio Affari Generali	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale - utilizzo occasionale	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	già in atto	Giunta Comunale	Il regolamento per l'utilizzo delle sale e spazi di proprietà comunale ed il regolamento per utilizzo delle palestre con relativi moduli di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale de Comune.
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Attivazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro il 30/11/2016	Giunta Comunale	
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a sussidio per servizio tagesmutter e a colonia estiva	2	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	già in atto	Responsabile Servizio Affari Generali	Da diversi anni tutte le informazioni su opportunità, struttura e modalità accesso al sussidio per servizio Tagesmutter e alla colonia estiva sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune. Per la colonia estiva tutte le informazioni vengono, altresì, consegnate in cartaceo a ciascuna famiglia residente con bambini in fascia d'età interessata. Sempre da diversi anni tutte le informazioni sono disponibili sul portale www.trentinofamiglia.it e sulla guida cartaea "Estate giovani e famiglia" pubblicata dalla PAT.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Definizione dei criteri di ammissione Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	già in atto	Responsabile Servizio Affari Generali	Per il sussidio Tagesmutter il relativo regolamento disciplina i criteri di ammissione e la documentazione necessaria per l'ammissione al beneficio. Per la colonia estiva i criteri di ammissione e la documentazione necessaria vengono stabiliti dal provvedimento di Giunta comunale, senza alcun margine di discrezionalità sull'ammissione al servizio.
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	già in atto	Responsabile Servizio Affari Generali	Tutte le domande di ammissione al sussidio Tagesmuttere e tutte le domande di ammissione alla colonia estiva vengono controllate, una ad una, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati (residenza, fascia d'età, famiglia numerosa ecc.) Per il sussidio Tagesmutter il beneficio viene erogato in base all'attestazione ICEF, come stabilito dal relativo regolamento. Pertanto, il controllo sulla condizione economica della famiglia viene fatta dai CAF abilitati.

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	entro il 30/11/2016	segretario comunale	
							segretario comunale	
							segretario comunale	AVCPASS
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria/Direzione Generale	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Previsione di programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	entro il 30/11/2016	trasversale	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Tecnica	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	9	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	segretario comunale	Con l'istituzione della gestione associata dei servizi (ai sensi della L.P. n. 12/2014), prevista entro il corrente anno, andranno ridefinite le azioni di prevenzione / contenimento dei rischi
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	9	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	Obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	entro il 30/11/2016	segretario comunale	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	

Area Contratti e Appalti	selezione del contraente							Con l'istituzione della gestione associata dei servizi (ai sensi della L.P. n. 12/2014), prevista entro il corrente anno, andranno ridefinite le azioni di prevenzione / contenimento dei rischi
		la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	in atto	segretario comunale	
		il trattamento e la 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).	entro il 30/11/2016	segretario comunale	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	5	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	entro il 30/11/2016	segretario comunale	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o tralasciare l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	entro il 30/11/2016	segretario comunale	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Tecnica	esecuzione del contratto	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.	in atto	segretario comunale	
		ammissione delle varianti;	9	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	in atto	segretario comunale	
		verifiche in corso di esecuzione;	9	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	entro il 30/11/2016	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) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), mediante acquisizione tempestiva dei verbali delle riunioni di coordinamento, eventuale partecipazione alle stesse ed attivazione di controlli sui cantieri	entro il 30/11/2016	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	segretario comunale / Responsabile Servizi Finanziari	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Tecnica	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	9	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Obbligo di inserimento nel provvedimento delle motivazioni e delle modalità di scelta nonché della qualifica professionale del collaudatore.	entro il 30/11/2016	segretario comunale	
		rendicontazione dei lavori in economia	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	in atto	segretario comunale / Responsabile Servizi Finanziari	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	4	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	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	già in atto	Servizio Associato Comune Capofila Moena	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri per l'attività di controllo delle attività Rischio "Disomogenità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto già in atto già in atto	Servizio Associato Comune Capofila Moena	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto già in atto	Servizio Associato Comune Capofila Moena	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali			Servizio Associato Comune Capofila Moena	
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	entro il 30/11/2016	Servizio Associato Comune Capofila Moena	Gestione in sinergia con Ufficio Anagrafe
Area Polizia locale	Polizia locale	Rilascio permessi /autorizzazioni (invalidi, permessi in deroga in zone di sosta regolamentata e a divieti vari ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze	già in atto già in atto	Coordinatore di Polizia municipale	Delibera Giunta Comunale n. 69 del 22/06/2007 "Atto di indirizzo programmatico per il rilascio delle autorizzazioni al transito e alla sosta nelle ZZTTL di Gardeccia, Val san Nicolò e Monzoni.
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità per impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Vigilanza Boschiva	Patrimonio	Attività di gestione e valorizzazione beni silvo-pastorali	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità nella valutazione della qualità dei prodotti venduti e del c.d. tarizzo	Rischio alterazione delle concorrenza - disomogeneità nella valutazione della qualità dei prodotti venduti e del cd. tarizzo. Introduzione di criteri omogenei di valutazione in contraddittorio con presenza contestuale di due unità di personale.	entro il 30/11/2016	segretario comunale	
Area Vigilanza Boschiva	Patrimonio	Controlli edilizi e ambientali	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli Monitoraggio e periodico reporting dei controlli eseguiti	entro il 30/11/2016	segretario comunale / Responsabile Servizi Tecnici	