

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

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016

Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Scheda 1

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Personale	Selezione o reclutamento del personale	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Alta – 3	6	Pubblicità alle opportunità lavorative tramite: - sito web istituzionale; - invio documentazione comuni della Valle dei Laghi, altre Comunità, principali comuni in Trentino, Provincia e Regione; - Pubblicazione BUR avviso per concorsi.	Effettuazione pubblicità	Già in atto	Responsabile dell'Ufficio personale e Segretario generale
		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione o colloquio di mobilità	Media – 2	Alta – 3	6	- Definizione preventiva criteri valutazione candidati; - Turnazione, per quanto possibile, dei commissari interni facenti parte della commissione per la selezione; - definizione preventiva dei quesiti da sottoporre ai candidati con estrazione casuale.	Definizione criteri; Turnazione commissari; Definizione criteri statistici per estrazione quesiti;	Già in atto	Responsabile dell'Ufficio personale e Segretario generale
		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Media – 2	Alta – 3	6	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	Creazione dei supporti	Già in atto	Responsabile dell'Ufficio personale

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016

Servizio Segreteria, Affari generali e Personale

Scheda 2

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Attività sportive e culturali	Erogazione di contributi benefici economici	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media - 2	Media - 2	4	- Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale.	Effettuazione pubblicità.	Entro il 31.12.2014	Responsabile Servizio Finanziario
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di contributo	Media - 2	Media - 2	4	- Preventiva definizione dei criteri per la concessione dei benefici economici; - Definizione complessiva di un regolamento per la concessione dei contributi;	Viene applicato il regolamento sui contributi già approvato da tutti i Comuni della Valle	Già in atto	Segretario generale
		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Media - 2	Media - 2	4	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati e delle rendicontazioni.	Controllo puntuale	Già in atto	Responsabile Servizio Finanziario

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
 Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016

Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Scheda 3

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Istruzione e diritto allo studio	Concessione provvidenze economiche (assegni di studio e facilitazioni di viaggio)	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Media – 2	4	- Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale; - Trasmissione dei bandi/avvisi agli istituti scolastici ed ai comuni del territorio.	Effettuazione pubblicità.	Entro i termini per la raccolta delle domande	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di contributo	Media – 2	Media – 2	4	- Esplicitazione preventiva dei criteri per la concessione dei benefici economici; - Utilizzo piattaforma Clesius per la gestione delle domande;	Esplicitazione criteri; Utilizzo piattaforma	Già in atto	Responsabile Servizio
		Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati;	Media – 2	Media – 2	4	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche attraverso la predisposizione di check list sui requisiti minimi da controllare	Definizione procedura e check list	Entro dicembre 2014	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016

Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Scheda 4

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Istruzione e diritto allo studio	Ristorazione scolastica	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Media – 2	4	- Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale; - Trasmissione documentazione agli istituti scolastici.	Effettuazione pubblicità.	Già in atto	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione	Media – 2	Media – 2	4	- Esplicitazione documentazione necessaria per attivazione servizio; - Utilizzo piattaforma Clesius per la gestione delle domande di agevolazione;	Esplicitazione criteri;	Già in atto	Responsabile Servizio
		Controllo pagamenti refezione scolastica	Media – 2	Media – 2	4	Controllo puntuale e periodico dei pagamenti.	Definizione procedura controllo	Già in atto	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016

Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Scheda 5

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Politiche sociali	Erogazioni contributi e benefici a carattere economico	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Alta – 3	5	- Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale e attraverso appositi opuscoli informativi; - Informazioni ai Comuni	Effettuazione pubblicità.	Entro dicembre 2014	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione	Media – 2	Alta – 3	5	- Approvazione di criteri per la concessione del beneficio; - Lavoro di equipe tra diversi soggetti per la valutazione;	Esplicitazione criteri; Lavoro d'equipe	- Entro dicembre 2014 - Già in atto	Responsabile Servizio
		Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati;	Media – 2	Alta – 3	5	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche tramite l'ausilio di una check list degli elementi di attenzione.	Definizione procedura controllo	Entro dicembre 2014	Responsabile Servizio
Politiche sociali	Erogazioni di servizi	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Alta – 3	5	- Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale e attraverso appositi opuscoli informativi; - Informazioni ai Comuni;	Effettuazione pubblicità.	Entro dicembre 2014	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione	Media – 2	Alta – 3	5	- Approvazione di criteri per la concessione del beneficio; - Lavoro di equipe tra diversi soggetti per la valutazione;	Esplicitazione criteri; Lavoro d'equipe	- Entro dicembre 2014 - Già in atto	Responsabile Servizio
		Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Media – 2	Alta – 3	5	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche tramite l'ausilio di una check list degli elementi di attenzione.	Definizione procedura controllo	Entro dicembre 2014	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
 Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016

Servizio Socio assistenziale, istruzione e assistenza scolastica

Scheda 6

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Politiche sociali	Controllo pagamenti su fatture emesse dal Servizio Socio Assistenziale	Disomogeneità dei controlli	Media – 2	Alta – 3	5	Adozione linee guida per definire i controlli;	Adozione linee guida.	Entro 31 dicembre 2014	Responsabile Servizio
		Non rispetto delle scadenze temporali	Media – 2	Alta – 3	5	Monitoraggio tempistica controlli al fine di una eventuale attivazione della riscossione coattiva	Esplicitazione criteri;	Entro 31 dicembre 2014	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016

Servizio Gestione del territorio

Scheda 7

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Edilizia	Erogazioni contributi benefici a carattere economico	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Media – 2	Alta – 3	6	Pubblicità dell'opportunità sul sito web istituzionale; Trasmissione documentazione ai comuni del territorio; Pubblicazione di appositi opuscoli informativi.	Effettuazione pubblicità.	Già in atto	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione	Media – 2	Alta – 3	6	Esplicitazione preventiva dei criteri; Lavoro di equipe tra diversi soggetti per la valutazione;	Esplicitazione criteri; Lavoro d'equipe	Già in atto	Responsabile Servizio
		Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati (previsto da normative di settore nella fase istruttoria della pratica)	Bassa – 1	Alta – 3	3	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, nelle percentuali stabilite dalle leggi di settore o/e da disposizioni organizzative interne.	Controlli effettuati	Già in atto	Responsabile Servizio
		Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Media – 2	Alta – 3	6	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche tramite l'ausilio di una check list degli elementi di attenzione.	Definizione procedura controllo	Entro dicembre 2014	Responsabile Servizio
		Non adeguato	Bassa - 1	Bassa - 1	2	Formalizzazione degli elementi	Parzialmente in	Entro	Responsabile

		controllo con sopralluogo dei lavori effettuati in relazione al contributo concesso				minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	atto da implementare	dicembre 2014	Servizio
--	--	---	--	--	--	--	----------------------	---------------	----------

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016

Servizio Gestione del Territorio

Scheda 8

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Edilizia	Assegnazione alloggi pubblici	Scarsa trasparenza/non adeguata pubblicità dell'opportunità	Bassa – 1	Alta – 3	3	Formalizzazione attività di pubblicizzazione da effettuare	Effettuazione pubblicità.	Entro dicembre 2014	Responsabile Servizio
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste di agevolazione	Bassa – 1	Alta – 3	3	Definizione criteri per l'assegnazione dei beni e delle modalità di accesso	Definizione dei criteri	Già in atto	Responsabile Servizio
		Non adeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Media – 2	Alta – 3	6	Controllo, anche a campione, dei requisiti dichiarati, anche tramite l'ausilio di una check list degli elementi di attenzione.	Definizione procedura controllo	Entro dicembre 2014	Responsabile Servizio

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016

Servizio Finanziario

Scheda 9

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Servizio Finanziario	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità nelle valutazioni	Media – 2	Media – 2	4	Esplicitazione documentazione necessaria per la liquidazione	Esplicitazione documentazione	Già in atto	Responsabile servizio
		Mancato rispetto delle scadenze temporali	Media – 2	Media – 2	4	Formalizzazione dell'ordine di pagamento della fatture. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	Individuazione criteri	Già in atto	Responsabile servizio

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016
Area trasversale a tutti i servizi

Scheda 10

Ambito	Processo	Rischi prevedibili	Probabilità di accadimento	Significatività dell'impatto	Valore risultante	Azioni possibili	Indicatore	Tempistica	Responsabilità
Area trasversale a tutti i servizi	Gara d'appalto per lavori e per l'acquisto di beni e servizi e controllo delle forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione concorrenza	Media – 2	Alta – 3	6	Rotazione, ove possibile, delle ditte e/o fornitori (nei limiti e nelle possibilità imposti dalla tutela dei diritti posseduti in esclusiva, dalla presenza di garanzie sui beni già in uso e dopo aver effettuato una valutazione sull'opportunità di gestire diversi contratti con fornitori differenti per il medesimo servizio).	Rotazione fornitori	Entro 31 dicembre 2014	Segretario generale Responsabile servizio
		Disomogeneità di valutazione	Media – 2	Alta – 3	6	Composizione commissione giudicatrice – verifica assenza impedimenti e legami con ditte partecipanti alla gara mediante autocertificazione Creazione preventiva di griglie per la valutazione delle offerte	Autocertificazioni e Creazione griglie	31.12.2014 Già in atto	Responsabile servizio
		Scarso controllo requisiti dichiarati	Media – 2	Alta – 3	6	Creazione di supporti operativi, anche tramite l'utilizzo di procedure comuni a tutti i servizi, per l'effettuazione dei controlli dei requisiti di partecipazione	Creazione supporti	Entro 31 dicembre 2014 - da implementare rispetto alla situazione attuale	Responsabile servizio

		Scarso controllo della prestazione fornita	Media – 2	Alta – 3	6	Stesura di capitolati di gara che prevedono livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli sulle prestazioni	Stesura capitolati di gara Creazione di supporti	Già in atto	Responsabile servizio
	Gestione dei reclami	Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti. Non rispetto dei limiti temporali	Media - 2	Media - 2	4	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami. Periodico reporting dei tempi di evasione, per Servizio	Formalizzazione procedura per gestione segnalazioni e reclami. Reporting tempi di evasione	31.12.2014	Responsabile servizio
	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Media - 2	Alta - 3	6	Rotazione, ove possibile, delle consulenze e degli incarichi professionali . Esplicitazione della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico/consulenza; Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente.	Rotazione incarichi. Esplicitazione documentazione per incarichi. Elenco incarichi/consulenze	31.12.2014	Segretario generale e responsabile servizio