

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO FINANZIARIO

Processo: **pagamento fatture fornitori**
 Indice di rischio: probabilità 1 x impatto 3 = **3 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		
Non rispetto delle scadenze temporali	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		

AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

Processo: **selezione e reclutamento del personale dipendente**

Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 2 = 4 MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Scarsa trasparenza e poca pubblicità delle opportunità di lavoro	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto (prevista dall'art. 11 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2L e s.m.ii. e dall'art. 19 d.lgs. n. 33/2013)		.
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		

Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
--	--	--	---------	--	--

AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

Processo: **personale - mobilità tra enti**
 Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Scarsa trasparenza e poca pubblicità delle opportunità di lavoro	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		

Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
--	--	--	---------	--	--

AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

Processo: personale - progressioni di carriera
Indice di rischio: probabilità 1 x impatto 2 = 2 BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Scarsa trasparenza e poca pubblicità delle opportunità di lavoro	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		

Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
--	--	--	---------	--	--

AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

Processo: nomine politiche di rappresentanti presso enti
 Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 3 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE / VICE SEGRETARI	In atto		-

Violazione della privacy	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
--------------------------	--	--	---------	--	--

AREA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

Processo: **tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)**

Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Mancata segnalazione di illeciti dovuta al condizionamento del dipendente	Creazione di un canale privilegiato che garantisca l'anonimato del whistleblower	VICE SEGRETARIO	In atto	Creazione strumento per raccogliere le segnalazioni	Creazione di un indirizzo e-mail accessibile solo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

UFFICIO TRIBUTI

Processo: **controlli e accertamenti sui tributi pagati**

Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 3 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Assenza di criteri di campionamento	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto a mezzo Piano Esecutivo di Gestione approvato ogni anno		
Disomogeneità delle valutazioni	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	31.12.2017		

ATTIVITA' SOCIALI, SPORT E CULTURA

Processo: **utilizzo di sale, impianti e strutture**

Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 2 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		.
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
Scarso controllo del corretto utilizzo	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		

ATTIVITA' SOCIALI SPORT E CULTURA

Processo: **attività sociali - erogazione di contributi e benefici economici**
 Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 2 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

ATTIVITA' SOCIALI SPORT E CULTURA

Processo: **cultura - erogazione di contributi e benefici economici**
 Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 2 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

URP – SERVIZI DEMOGRAFICI

Processo: **gestione di segnalazioni e reclami**
Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 1 = **2 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

URP – SERVIZI DEMOGRAFICI

Processo: **attività di sportello al pubblico**
Indice di rischio: probabilità 1 x impatto 3 = **3 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

Processo: **gestione degli accertamenti relativi alla residenza**

Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	DIRIGENTE	In atto	Modulistica standardizzata	

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

AREA TECNICA E AMBIENTE

Processo: **valutazione peritali ed estimative**
 Indice di rischio: probabilità 1 x impatto 2 = **2 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

AREA TECNICA E AMBIENTE

Processo: **direzione lavori opere appaltate**
 Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 3 = **6 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Non rispetto scadenze temporali/assenza di un piano dei controlli	Monitoraggio tempistiche programmate ed eventuali scostamenti	DIRIGENTE	31.12.2017		

AREA TECNICA E AMBIENTE

Processo: **progettazione**

Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	31.12.2017		
Elusione delle regole di affidamento	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		31.12.2018		

PATRIMONIO

Processo: operazioni patrimoniali (alienazioni, acquisti, permute, locazioni, concessioni)

Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 3 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		
			31.12.2017		

TEAM AMMINISTRATIVO UNICO

Processo: programmazione degli appalti – definizione del fabbisogno

Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Alterazione dell'ordine delle priorità	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	31.01.2017		

TEAM AMMINISTRATIVO UNICO

Processo: gare d'appalto per lavori

Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		

TEAM AMMINISTRATIVO UNICO

Processo: **selezione del contraente**
 Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		
Nomina di commissari in conflitto di interesse	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Processo: **gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizie, ecc.)**
 Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 3 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Disomogeneità delle valutazioni della norma / progettista	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
Non rispetto delle scadenze temporali	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		
Fidelizzazione soggetto istruttore / progettista	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		

Processo: **attività di sportello al pubblico**

Indice di rischio: probabilità 1 x impatto 3 = **3 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

Processo: **controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie**

Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Assenza di criteri di campionamento	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

Disomogeneità dei criteri di valutazione	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
--	--	--	---------	--	--

Processo: **gestione degli abusi edilizi**
 Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 3 = **9 ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Discrezionalità nell'intervenire	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		
Disomogeneità dei comportamenti	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		

Processo: **Commercio - rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi**

Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 2 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		31.12.2017		
Non rispetto delle scadenze temporali	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

Processo: **Commercio - controllo della segnalazione certificata di inizio attività**

Indice di rischio: probabilità 3 x impatto 2 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Disparità di trattamento	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		
Non rispetto delle scadenze temporali	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

Processo: **rilascio delle certificazioni urbanistiche**

Indice di rischio: probabilità 1 x impatto 1 = **1 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Non rispetto delle scadenze temporali	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

Processo: **varianti strumenti urbanistici generali (PRG)**
 Indice di rischio: probabilità 1 x impatto 3 = **3 BASSO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Discrezionalità nell'intervenire	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	31.12.2017		

Processo: **approvazione dei piani attuativi**
 Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 3 = **6 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

Processo: **rilascio di pareri e autorizzazioni ambientali**

Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTE	In atto		

PROCESSI TRASVERSALI A

TUTTE LE DIREZIONI

Processo: **acquisti di beni e servizi**

Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 3 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTI	31.12.2017		
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi		In atto		

Processo: **gestione dell'accesso agli atti**

Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 3 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dell'accesso agli atti	DIRIGENTI / VICE SEGRETARI	In atto		
Violazione della privacy	Individuazione degli atti sottratti all'accesso		In atto		

Processo: **gestione delle banche dati interne**

Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 3 = **6 MEDIO ALTO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatori	Note
Violazione della privacy	Individuazione degli atti che si possono rendere pubblici	DIRIGENTI /VICE SEGRETARI	In atto		
	Elencazione del trattamenti di dati personali		31.12.2017		
	Limitazione dei diritti di accesso alle banche dati con elementi sensibili		In atto		
	Individuazione e mappatura dei dati sensibili distinti per tipologia di procedimento		In atto		

Processo: **incarichi e consulenze professionali**
Indice di rischio: probabilità 2 x impatto 3 = **6 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore	Note
Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Si rimanda al PTPC del Comune di Pergine Valsugana, ente capofila della gestione associata dei servizi	DIRIGENTI	31.12.2017		