Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità a x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Finanze - Servizio tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Verifica delle dichiarazioni Compilazione di check list puntuale per istruttoria	già in atto già in atto già in atto	Responsabile Finanze/Ufficio Tecnico	Inoltro atti alla commissione edilizia
				Non rispetto delle scadenze temporali	Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	Responsabile Finanze/Ufficio Tecnico	
Finanze - Servizio tecnico	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	6	Assenza di criteri di campionamento	Controllo di tutte le segnalazioni	già in atto	Responsabile Finanze/Ufficio Tecnico	
Finanze - Servizio tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	3	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 Verifica di ufficio di tutte le segnalazioni	già in atto	Responsabile Finanze/Ufficio Tecnico	
				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	2021 già in atto	Responsabile Finanze/Ufficio Tecnico	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	2022	Responsabile Finanze/Ufficio Tecnico	
Finanze - Servizio tecnico	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata a livello di Ente Controllo degli elementi minimi in tutti i casi	2021 già in atto	Responsabile Finanze/Ufficio Tecnico	
Segretario comunale	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	2	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	realizzato	Segretario comunale	già disciplinata dalla norma provinciale
				Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	Segretario comunale	
Finanze - Servizio tecnico	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	3	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	2022	Responsabile Finanze/Ufficio Tecnico	con il tecnico comunale e la Polizia municipale
				Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Controllo puntuale di tutti gli atti precedenti per l'opera in oggetto	realizzato	Responsabile Finanze/Ufficio Tecnico	
Polizia Municipale	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	2	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	realizzato	Responsabile Polizia Municipale	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	realizzato	Responsabile Polizia Municipale	SUAP
Segreteria - Servizi per il cittadino	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti (adattamento regolamento die contratti)	già in atto	Segretario comunale	Utilizzo centrale di committenza provinciale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	2022	Segretario comunale	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto 2021	Segretario comunale	AVCPass
Segreteria - Servizi per il cittadino	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	2	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	realizzato	Segretario comunale	
				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	2022	Segretario comunale	Previsto dalla legge

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità a x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria - Servizi per il cittadino	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione ascensori, impianti elettrici e dispositivi antincendio)	2	Assenza di criteri di campionamento	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	già in atto	Segretario comunale	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	realizzato	Segretario comunale	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema Provinciale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	2022	Segretario comunale	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	già in atto	Segretario comunale	
				Scarso controllo del servizio erogato	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	2022	Segretario comunale	
Servizi demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	già in atto	Segretario comunale	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Segreteria - Servizi per il cittadino	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	già in atto	Segretario comunale	Concordare tempi di intervento della Pol Mun
				Mancato presidio delle ricadute fiscali	Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	già in atto	Segretario comunale	
Servizi demografici	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione del regolamento cimiteriale	già in atto	Segretario comunale	
Finanze - Servizio tecnico	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	già in atto già in atto	Segretario comunale	
Finanze - Servizio tecnico	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione della procedura di alienazione	2022	Segretario comunale	
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	2022	Segretario comunale	
Finanze - Servizio tecnico	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	2	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	2022	Segretario comunale	
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto già in atto 2021	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	già in atto	Segretario comunale	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Responsabile Personale - Tributi	
Personale - Tributi	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento	Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	già in atto	Responsabile Personale - Tributi	
Personale - Tributi	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	Responsabile Personale - Tributi	
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Responsabile Personale - Tributi	
Personale - Tributi	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	Responsabile Personale - Tributi	
				Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Responsabile Personale - Tributi	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità a x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria - Servizi per il cittadino	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già in atto	Segretario comunale	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Segretario comunale	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (6%)	già in atto	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già in atto	Responsabile Personale - Tributi	
Segreteria - Servizi per il cittadino	Segreteria	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	Segretario comunale	
Segreteria - Servizi per il cittadino	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	2022	Segretario comunale	
Polizia Municipale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	4	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	2022	Responsabile Polizia Municipale	
				Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2022	Responsabile Polizia Municipale	
Polizia Municipale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	6	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	2022	Responsabile Polizia Municipale	tramite la Comunità comprensoriale Val Venosta
				Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	già in atto	Responsabile Polizia Municipale	