

MAPP./REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	tempestività	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari																																																
Servizio tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	<p>ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PRATICHE E DELLE TEMPERATE DI INTEGRAZIONE</p> <p>Verifica delle dichiarazioni</p> <p>Compilazione di check list puntuale per istruttoria</p> <p>Elenco delle pratiche edilizie non concluse dal programma dell'ufficio tecnico</p> <p>Invito ai concessionari a concludere le pratiche edilizie (2010-2012)</p> <p>Invito ai concessionari a concludere le pratiche edilizie (2005-2009)</p> <p>Elenco degli edifici senza licenza d'uso</p> <p>Invito ai concessionari alla presentazione dei documenti per il rilascio della licenza d'uso (periodo 2010-2012)</p> <p>Invito ai concessionari alla presentazione dei documenti per il rilascio della licenza d'uso (periodo 2005-2009)</p> <p>Pubblicizzazione del calendario edule commissioni e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e viene tenuto dall'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di esecuzione istanze, per tipologia di procedimento</p>	già in atto già in atto già in atto già in atto già in atto già in atto già in atto	Responsabile di Servizio	con coordinamento dei funzionari																																																
						Servizio tecnico	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizia	4	Assenza di criteri di campionamento	<p>Controllo di tutte le segnalazioni</p> <p>Controllo di campionamento</p> <p>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</p> <p>Scelta di un campione di attività edilizie</p> <p>Formulazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale</p> <p>Verifica di segnalazioni istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p> <p>Procedura formalizzata a livello di Ente</p> <p>Controllo degli elementi minimi in tutti i casi</p> <p>Adeguamento delle liste a causa della nuova legislazione (L.P. 10.07.2018, n. 09)</p> <p>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze</p> <p>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</p> <p>Formulazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale</p> <p>Controllo puntuale di tutti gli esecuzioni per l'opera in oggetto</p>	già in atto già in atto già in atto già in atto	Responsabile di Servizio	con coordinamento del funzionario Polizia Municipale - distinta viene eseguita nel corso del programma "Edilizia 7"																																										
												Servizio tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	3	Disomogeneità dei comportamenti	<p>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</p> <p>Scelta di un campione di attività edilizie</p> <p>Formulazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale</p> <p>Verifica di segnalazioni istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p> <p>Procedura formalizzata a livello di Ente</p> <p>Controllo degli elementi minimi in tutti i casi</p> <p>Adeguamento delle liste a causa della nuova legislazione (L.P. 10.07.2018, n. 09)</p> <p>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze</p> <p>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</p> <p>Formulazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale</p> <p>Controllo puntuale di tutti gli esecuzioni per l'opera in oggetto</p>	già in atto già in atto già in atto già in atto	Responsabile di Servizio	con coordinamento dei funzionari																																				
																		Servizio tecnico	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	<p>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</p> <p>Formulazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale</p> <p>Controllo puntuale di tutti gli esecuzioni per l'opera in oggetto</p>	già in atto	Responsabile di Servizio	con coordinamento dei funzionari																														
																								Servizio tecnico	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	2	Disomogeneità delle valutazioni	<p>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</p> <p>Formulazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale</p> <p>Controllo puntuale di tutti gli esecuzioni per l'opera in oggetto</p>	già in atto	Responsabile di Servizio	con coordinamento dei funzionari																								
																														Servizio tecnico	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire	<p>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</p> <p>Formulazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale</p> <p>Controllo puntuale di tutti gli esecuzioni per l'opera in oggetto</p>	già in atto già in atto	Responsabile di Servizio	collaborazione con il tecnico comunale e la Polizia municipale																		
																																				Servizio tecnico	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	2	Disomogeneità dei comportamenti	<p>Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato</p> <p>Programmazione annuale anche dei servizi e forniture</p>	già in atto	Responsabile Polizia Municipale	collaborazione con l'ufficio licenze e l'ufficio tecnico (SIA/SAI)												
																																										Servizio tecnico	Programmazione	Determinazione del bisogno	2	Non tempestiva preparazione dei documenti di programmazione	<p>Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato</p> <p>Programmazione annuale anche dei servizi e forniture</p>	già in atto già in atto	Responsabile Polizia Municipale	collaborazione con l'ufficio licenze e l'ufficio tecnico (SIA/SAI)						
																																																Segreteria e servizi ai cittadini	Servizio finanziario	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	<p>Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti (adattamento regolamento dei contratti e alla L.P. del 17.12.2015, nr. 16 dopo emanazione linea guida provinciale)</p> <p>Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti</p> <p>Dichiarazione degli operatori economici in via del codice di comportamento dei dipendenti comunali</p> <p>Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p> <p>Verifica delle presupposti generali e speciali degli assegnati (art. 32, L.P. del 15.12.2015, nr. 16)</p> <p>Formulazione di un programma di controllo/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 in base alla L.P. del 17.12.2015, nr. 16 e dopo emanazione delle linee guida</p> <p>Regolari protocolli delle cantieri</p> <p>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera nell'ambito delle riunioni di coordinamento</p>	già in atto già in atto già in atto già in atto	Responsabile di Servizio	Utilizzo centrale di committenza provinciale - L.P. del 17.12.2015, nr. 16 con coordinamento dei Municipali
																																																						Segreteria e servizi ai cittadini	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord. sicurezza)
Segreteria e servizi ai cittadini	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord. sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli	<p>Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti (adattamento regolamento dei contratti e alla L.P. del 17.12.2015, nr. 16 dopo emanazione linea guida provinciale)</p> <p>Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti</p> <p>Dichiarazione degli operatori economici in via del codice di comportamento dei dipendenti comunali</p> <p>Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p> <p>Verifica delle presupposti generali e speciali degli assegnati (art. 32, L.P. del 15.12.2015, nr. 16)</p> <p>Formulazione di un programma di controllo/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 in base alla L.P. del 17.12.2015, nr. 16 e dopo emanazione delle linee guida</p> <p>Regolari protocolli delle cantieri</p> <p>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera nell'ambito delle riunioni di coordinamento</p>																																																			
						Segreteria e servizi ai cittadini	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione ascensori, impianti elettrici e dispositivi antincendio)	2	Assenza di criteri di campionamento azione non uniforme	<p>Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti (adattamento regolamento dei contratti e alla L.P. del 17.12.2015, nr. 16 dopo emanazione linea guida provinciale)</p> <p>Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti</p> <p>Dichiarazione degli operatori economici in via del codice di comportamento dei dipendenti comunali</p> <p>Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p> <p>Verifica delle presupposti generali e speciali degli assegnati (art. 32, L.P. del 15.12.2015, nr. 16)</p> <p>Formulazione di un programma di controllo/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 in base alla L.P. del 17.12.2015, nr. 16 e dopo emanazione delle linee guida</p> <p>Regolari protocolli delle cantieri</p> <p>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera nell'ambito delle riunioni di coordinamento</p>																																													
												Segreteria e servizi ai cittadini	Servizio finanziario - trasversale	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	<p>Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti (adattamento regolamento dei contratti e alla L.P. del 17.12.2015, nr. 16 dopo emanazione linea guida provinciale)</p> <p>Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti</p> <p>Dichiarazione degli operatori economici in via del codice di comportamento dei dipendenti comunali</p> <p>Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p> <p>Verifica delle presupposti generali e speciali degli assegnati (art. 32, L.P. del 15.12.2015, nr. 16)</p> <p>Formulazione di un programma di controllo/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 in base alla L.P. del 17.12.2015, nr. 16 e dopo emanazione delle linee guida</p> <p>Regolari protocolli delle cantieri</p> <p>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera nell'ambito delle riunioni di coordinamento</p>																																							
																		Servizi demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	<p>Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti (adattamento regolamento dei contratti e alla L.P. del 17.12.2015, nr. 16 dopo emanazione linea guida provinciale)</p> <p>Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti</p> <p>Dichiarazione degli operatori economici in via del codice di comportamento dei dipendenti comunali</p> <p>Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p> <p>Verifica delle presupposti generali e speciali degli assegnati (art. 32, L.P. del 15.12.2015, nr. 16)</p> <p>Formulazione di un programma di controllo/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 in base alla L.P. del 17.12.2015, nr. 16 e dopo emanazione delle linee guida</p> <p>Regolari protocolli delle cantieri</p> <p>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera nell'ambito delle riunioni di coordinamento</p>																																	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Penalità rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Servizi demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei controlli sui cambi di residenza senza contratto di affitto o acquisto registrato	già in atto	Responsabile di Servizio	Concordare tempi di intervento della Rai
	Servizi demografici	Rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie	2	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione della modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	2021-2023	Responsabile di Servizio	con coordinamento dei funzionari collaborazione con la funzionaria nel servizio demografico
Finanze	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione del regolamento emittente - elaborazione	già in atto	Segretario comunale	Responsabile di servizio/Segretario comunale
	Finanze - Patrimonio	Acquisiti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni	Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	già in atto	Segretario comunale	con coordinamento dei funzionari
Segreteria - Finanze - Servizio tecnico	Finanze - Patrimonio	Finanze - Patrimonio	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	Segretario comunale	In quanto richiesto
				Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	2021-2023	Responsabile della trasparenza	In quanto richiesto	
Segreteria - Finanze - Servizio tecnico	Finanze - Patrimonio	Finanze - Patrimonio	2	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	2021-2023	Segretario comunale e Vice-Segretario comunale e Responsabile della trasparenza	In quanto richiesto
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	2021-2023	Responsabile della trasparenza	In quanto richiesto
Segreteria - Servizio tributi	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	già in atto	Responsabile di Servizio	In quanto richiesto
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	2021-2023	Responsabile di Servizio	In quanto richiesto
Tributi	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli accertamenti sui tributi/donazioni/oboli	4	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 di Servizio	In collaborazione con il servizio finanze
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine	già in atto	Segretario comunale e Responsabili di servizio	L.R. del 03.05.2018 e regolamenti di servizio per il personale comunale
Amministrazione personale - Segreteria	Personale	Selezione/recupero del personale	2	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti	Verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	Segretario comunale e Responsabili di servizio	L.R. del 03.05.2018 e regolamenti di servizio per il personale comunale
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Monitoraggio statistiche sulla scelta del tema delle domande	già in atto	Segretario comunale e Responsabili di servizio	L.R. del 03.05.2018 e regolamenti di servizio per il personale comunale
Amministrazione personale - Segreteria	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Creazione di bandi di selezione	già in atto	Segretario comunale e Responsabili di servizio	L.R. del 03.05.2018 e regolamenti di servizio per il personale comunale
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	Segretario comunale e Responsabili di servizio	L.R. del 03.05.2018 e regolamenti di servizio per il personale comunale
Amministrazione personale - Segreteria	Personale	Progressioni di carriera	2	Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	Formalizzazione preventiva di criteri (es. Convenzionamento preventivo), per l'utilizzo	già in atto	Segretario comunale e Responsabili di servizio	L.R. del 03.05.2018 e regolamenti di servizio per il personale comunale
				Disomogeneità nelle valutazioni durante la selezione	Spiegamento consorsuali	già in atto	Segretario comunale e Responsabili di servizio	L.R. del 03.05.2018 e regolamenti di servizio per il personale comunale
Segreteria e servizi ai cittadini	Sociale/Cultura/Sport/Tempio libero	Erogazione di contributi e benefici economici e associazioni	6	Disomogeneità nell'attribuzione delle risorse	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	Segretario comunale e Responsabili di servizio	L.R. del 03.05.2018 e regolamenti di servizio per il personale comunale
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	Segretario comunale e Responsabili di servizio	L.R. del 03.05.2018 e regolamenti di servizio per il personale comunale
Segreteria e servizi ai cittadini - Finanze	Sociale/Cultura/Sport/Tempio libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	2021-2023	Segretario comunale e Responsabili di servizio	In caso di necessità con coordinamento dei funzionari
				Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Accesso civico	già in atto	Segretario comunale e Responsabili di servizio	In caso di necessità con coordinamento dei funzionari - Digitalizzazione delle procedure
Segreteria e servizi ai cittadini	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	3	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	già in atto	Segretario comunale e Responsabili di servizio	adeguamento continuo alle nuove disposizioni di legge
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	2021-2023	Segretario comunale e Responsabili di servizio	In caso di necessità, secondo statuto del Comune e L.P. 12/2007
Segreteria e servizi ai cittadini	Polizia locale	Controlli antinarzo/commercio	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle valutazioni	Creazione di griglie per la valutazione	2021-2023	Segretario comunale e Responsabili di servizio	In caso di necessità, secondo statuto del Comune e L.P. 12/2007
				Disomogeneità delle valutazioni	Autodichiarazioni per il controllo dei requisiti	2021-2023	Segretario comunale e Responsabili di servizio	In caso di necessità, secondo statuto del Comune e L.P. 12/2007
Polizia Municipale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	6	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	già in atto	Responsabile Polizia Municipale	collaborazione con Ufficio licenze
				Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Responsabile Polizia Municipale	collaborazione con Ufficio licenze
Polizia Municipale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	6	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	già in atto	Responsabile Polizia Municipale	tramite la Comunità comprensoriale Val Venosta