

Piano triennale di prevenzione della corruzione (2014-2016)
Elenco rischi

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità 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	2014 già in atto 2015	Responsabile Finanze/Ufficio Tecnico	Inoltro atti alla commissione edilizia
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	
Finanze - Servizio tecnico	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	2016	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	2015	Segretario comunale	già disciplinata dalla norma provinciale
Finanze - Servizio tecnico	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	3	Discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	Segretario comunale	
Polizia Municipale	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	2	Non rispetto delle scadenze temporali	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	2016 realizzato	Responsabile Finanze/Ufficio Tecnico	con il tecnico comunale e la Polizia municipale
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	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	2014	Segretario comunale	Utilizzo centrale di committenza provinciale
Segreteria - Servizi per il cittadino	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	2	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto	Segretario comunale	AVCPass
				Disomogeneità delle valutazioni	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	già in atto 2016	Segretario comunale	Previsto dalla legge

**Piano triennale di prevenzione della corruzione (2014-2016)
Elenco rischi**

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità 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 capitoli tecnici o nelle richieste di offerte della quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	già in atto 2016	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 Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	2015	Segretario comunale	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema Provinciale
Servizi demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza 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	già in atto 2015	Segretario comunale	
Segreteria - Servizi per il cittadino	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	già in atto 2016	Segretario comunale	
Finanze - Servizio tecnico	Finanze - Servizio tecnico	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	già in atto 2016	Segretario comunale	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Finanze - Servizio tecnico	Finanze - Servizio tecnico	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali	Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	già in atto 2016	Segretario comunale	Concordare tempi di intervento della Pol Mun
Finanze - Servizio tecnico	Finanze - Servizio tecnico	Alienazione di beni mobili e di diritti	2	Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione del regolamento cimiteriale	già in atto 2016	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Assegnazione/concessione beni comunali	2	Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione 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 2014	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	già in atto 2016	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei regolamenti cimiteriale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto 2016	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	già in atto 2016	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei regolamenti cimiteriale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto 2016	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	già in atto 2016	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei regolamenti cimiteriale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto 2016	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	già in atto 2016	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei regolamenti cimiteriale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto 2016	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	già in atto 2016	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei regolamenti cimiteriale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto 2016	Segretario comunale	
Personale - Tributi	Personale - Tributi	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	già in atto 2016	Segretario comunale	

Piano triennale di prevenzione della corruzione (2014-2016)
Elenco rischi

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Personale - Tributi	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	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 Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Responsabile Personale - Tributi	
Segreteria - Servizi per il cittadino	Sociale/Cultura/Sp ort/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	Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (6%)	già in atto	Responsabile Personale - Tributi Segretario comunale Segretario comunale	
Personale - Tributi	Sociale/Cultura/Sp ort/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Publicizzazione 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	Publicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	già in atto 2015	Segretario comunale	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	6	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	2016	Segretario comunale	
Polizia Municipale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	4	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Assenza di criteri di campionamento	Creazione di griglie per la valutazione Autodichiarazioni per il controllo dei requisiti	2016	Segretario comunale	
Polizia Municipale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	6	Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione dei controlli di tutte le attività Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	2015	Responsabile Polizia Municipale Responsabile Polizia Municipale	tramite la Comunità comprensoriale Val Venosta