

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi e ambientali (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2. Compilazione di check list puntuale per istruttoria 3. Invio pareri interpretativi da parte della commissione edilizia al richiedente	1. Pubblicazione elenco documenti necessari sul sito internet 2. Checklist per la istruttoria	già in atto
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> 1. Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni 3. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	monitoraggio annuale	già in atto
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi e ambientali (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	4	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b> 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		già in atto
					<b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b> Formalizzazione puntuale degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale		già in atto
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Monitoraggio puntuale dei termini		già in atto
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter		già in atto
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica</b> Monitoraggio puntuale dei tempi di istruttoria delle istanze		già in atto
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo della segnalazione di inizio attività	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Controllo puntuale delle pratiche		già in atto
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		già in atto
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato (attraverso Goffice le licenze di affittacamere, agriturismo e pubblici esercizi)		già in atto

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare		già in atto
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti		già in atto
					<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	monitoraggio annuale	già in atto
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</b> 1. Trasmissione protocolli di cantiere DL/RUP al Comune e visita periodica da parte del RUP e/o assessore comunale competente per i lavori pubblici e DL al cantiere per le opere più significative per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report 2. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio annuale	già in atto
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Monitoraggio annuale	30.11.22
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Richieste di offerte con qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio annuale con un tabellone	già in atto
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Controllo puntuale sui servizi principali	Analisi contratti principali con il tabellone	già in atto

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	Linee guida	30.11.22
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e 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
					<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti		già in atto

responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Resp. Ufficio Tecnico	Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia
Resp. Ufficio Tecnico	Pubblicazione del calendario sedute in internet e sull'albo pretorio( stampato e internet)
Resp. Ufficio Tecnico	Pochi atti all'anno.
Resp. Ufficio Tecnico	
Resp. Ufficio Tecnico	
Resp. Ufficio Tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale
Resp. Ufficio Tecnico	
Responsabile Ufficio Licenze	
Responsabile Ufficio Licenze	Supporti operativi gestiti da parte del Consorzio dei Comuni (Sportello SUAP e Goffice)
Responsabile Ufficio Licenze	

responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Resp. Lavori pubblici/Segretario comunale	Utilizzo centrale di committenza provinciale
Resp. Lavori pubblici/Segretario comunale	Monitoraggio puntuale
Responsabile lavori pubblici/Segretario Comunale	
Responsabile lavori pubblici/Segretario Comunale	
Resp. lavori pubblici/Segretario comunale	
Resp. Lavori pubblici/Segretario comunale	
Resp. Lavori pubblici/Segretario comunale	Analisi delle condizioni dei contratti /costi /performance (p.es. Manutenzione ascensori)

responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Segretario comunale	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema Provinciale; accesso all' albo fornitori provinciale
Resp. lavori pubblici/Segretario Comunale	
Resp. lavori pubblici	

					<b>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"</b> Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese		già in atto
Trasversale	Segreteria	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	<b>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</b> Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Formalizzazione procedura	30.11.22
Area Segreteria	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	<b>Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"</b> Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici		già in atto
Area Segreteria	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni		già in atto
					<b>Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"</b> Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico		già in atto
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	Monitoraggio annuale	30.11.22
Area Segreteria	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Formalizzazione del regolamento cimiteriale		già in atto

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2. Controllo puntuale della regolarità contributiva anche per importi inferiori ad € 20.000,00		già in atto
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Monitoraggio semestrale	già in atto
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/ concessione beni comunali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Monitoraggio annuale	già in atto
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Assegnazione sale e spazi pubblici (Associazioni di volontariato)		già in atto
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Formalizzazione della procedura di alienazione		già in atto
					<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</b> Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare		già in atto
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Monitoraggio annuale	già in atto
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Linee guida	30.11.22

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 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 Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande		già in atto
					<b>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Pubblicazione dei bandi di selezione		già in atto
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> Creazione di griglie per la valutazione dei candidati		già in atto
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 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
					<b>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto
Area Risorse Umane	Personale	contrasto attività extraistituzionali non autorizzate	4	danno di immagine conflitto di interessi latente	<b>1. Circolare di richiamo</b>	<b>Nuova circolare</b>	già in atto
Area Risorse Umane	Personale	salute e sicurezza sul lavoro	4	<b>danno alla salute pubblica danno erariale</b>	<b>1. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria</b>		già in atto

Resp. lavori pubblici/Segretario Comunale	
Resp. Segreteria/Segretario comunale	
Resp. Ufficio Anagrafe	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Resp. Ufficio Anagrafe	
Resp. Ufficio Anagrafe	Allineamento automatico delle banche dati
Segretario comunale	
Segretario comunale	Aggiornamento del regolamento programmato entro febbraio 2014

responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Resp. Contabilità	
resp. Contabilità/Segretario Comunale	
Segretario comunale	Monitoraggio sui contratti di locazione (Parcheggio/Posto di ristoro, appartamento comunale)
Segretario Comunale	Numero di sale disponibili sono sufficienti per le associazioni di volontariato
Segretario comunale	L'alienazione viene deliberato in consiglio comunale
Segretario comunale	
Responsabile tributi	
Responsabile tributi	

responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Segretario comunale	
Resp. Risorse Umane	
Resp. Risorse Umane	
Resp. Risorse Umane	
segretario comunale	
Resp. Risorse Umane	
Resp. Risorse Umane e Segr. Comunale	
Resp. Risorse Umane	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica
Area Servizi alla persona	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica		già in atto
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri		già in atto
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale sui dati consegnati		già in atto
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso		già in atto
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per la gestione delle sale e strutture	Regolamento	già in atto
Segreteria	Segreteria	Gestione accesso agli atti	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Applicazione del regolamento comunale		già in atto
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili		già in atto
Segreteria	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di tutti gli incarichi		già in atto
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		già in atto
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto
Segreteria	Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate	4	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma		già in atto
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		già in atto
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto

responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Responsabile Risorse Umane	Regolamento pubblicato sul sito internet
Resp. Risorse Umane e Segr. Comunale	controllo ed eventuale aggiornamento al regolamento tipo
Resp. Risorse Umane	
Resp. Risorse Umane	Richieste non da parte di associazioni di volontariato vengono decisi nella giunta comunale
Segretario comunale	Regolamento pubblicato sul sito internet
Segretario comunale	
Segreteria/segretario comunale	
Resp. Lavori pubblici	ogni delibera comunale va pubblicata sul albo pretorio ed inoltre tutti gli incarichi a partire dal 1.12.2012 vengono pubblicati sul portale ISOV
Resp. Lavori pubblici	
Resp. lavori pubblici	
Segretario comunale	Il consiglio comunale nomina i candidati.
Segretario comunale	
Segretario comunale	

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/ Indikatoren	Zeitplan
Abteilung Raumordnung	Privates Bauwesen	Bearbeitung von Bauakten und Akten im Umweltbereich (Baukonzessionen, Bauermächtigungen, Benutzungsgenehmigungen, usw.)	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> 1. Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung notwendigen Unterlagen 2. Ausfüllen einer punktuellen Check list für die Überprüfung und Bearbeitung der Gesuche; 3. Übermittlung der Gutachten/Auslegungen der Baukommission an den Antragsteller	1. Veröffentlichung Auflistung der notwendigen Dokumente im Internet. 2. Check-list für die Bewertung der Ansuchen	Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"</b> 1. Veröffentlichung des Sitzungskalenders der Baukommission und der Zeiten für die Erreichung oder Ergänzung der Gesuche 2. Formalisiertes und teilweise informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung der Gesuche gewährleistet und die Eingangschronologie vorbehaltlich begründeter Ausnahmen berücksichtigt 3. Regelmäßige Überwachung der Bearbeitungszeiten für die unterschiedlichen Geschsarten	Jährliches Monitoring	Bereits umgesetzt
Abteilung Raumordnung	Privates Bauwesen	Behandlung von Bauvergehen und Vergehen im Umweltbereich (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauvergehen v. S. Dritter usw.)	4	Handlungsermessens Nicht einheitliches Handeln Nichteinhaltung der Fristen	<b>Risiko "Handlungsermessens"</b> Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliches Handeln"</b> Punktueller Formalisierung der bei den Lokalausweisen für die Erstellung des Protokolls zu erhebenden Mindestelemente		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen "</b> Überwachung der Fristen für die Durchführung der Kontrollen		Bereits umgesetzt
Abteilung Raumordnung	Raumplanung	Genehmigung der Durchführungspläne	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> Auflistung der für die Bearbeitung des Ansuchens erforderlichen Unterlagen Formalisiertes Bearbeitungsverfahren		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" für die technische Überprüfung</b> Überwachung der Bearbeitungszeiten		Bereits umgesetzt
Abteilung Raumordnung	Handel / gewerbliche Tätigkeiten	Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns	2	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	<b>Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"</b> Punktueller Kontrollen der Akten		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"</b> Formalisiertes und informatisiertes Verfahren zur Nachvollziehbarkeit der Tätigkeit (Über Goflice Lizenzen für Privatzimmervermietung, Buschenschank u. öff. Betriebe)		Bereits umgesetzt

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/ Indikatoren	Zeitplan
Abteilung öffentliche Arbeiten	Öffentliche Arbeiten Instandhaltung / Mobilität	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	4	Geringe Transparenz Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	<b>Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung"</b> Benutzung von Ausschreibungsmustern für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren"</b> Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b> Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber	Jährliches Monitoring	Bereits umgesetzt
Abteilung öffentliche Arbeiten	Öffentliche Arbeiten	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator )	4	Fehlen eines Kontrollplans Nicht einheitliche Bewertung	<b>Risiko "Fehlen eines Kontrollplans"</b> 1. Übermittlung der Baustellenbegehungsprotokolle des Bauleiters an die Gemeinde und periodische Besichtigung der Baustelle von Seiten des RUP/zuständigen Referenten für öffentliche Bauarbeiten zur Überprüfung der Situation und Berichterstattung bei den signifikantesten Bauvorhaben 2. In den Lastenheften für die Bauleitung oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben	Jährliches Monitoring	Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> Regelmäßige Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens	Jährliches Monitoring	30.11.22
Abteilung öffentliche Arbeiten	Instandhaltung Immobilien, Straßen, Gartenanlagen	Kontrolle der ausgeschriebenen Dienstleistungen (Instandhaltung Heizanlagen, Instandhaltung Aufzüge, Beleuchtung, öffentliches Grün, usw.)	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	<b>Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"</b> Aufforderungen zur Angebotsabgabe mit Qualität und Umfang der erwarteten Leistung	Jährliches Monitoring durch Tabelle	Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> Punktueller Überprüfung der wichtigsten Verträge	Überprüfung Kosten/Nutzen durch Tabelle	Bereits umgesetzt

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/ Indikatoren	Zeitplan
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferanten	4	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Unzureichende Prüfung der	<b>Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung"</b> Formalisierung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten	Leitlinien	30.11.22
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren"</b> Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Erstellung von Bewertungssystem für Angebote		Bereits umgesetzt

Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen
Leiter/in OE Bauamt	Weiterleitung eines Teils der Akten an die Baukommission
Leiter/in OE Bauamt	Veröffentlichung des Kalenders im Internet und auf der Amtstafel (digital & traditionelle Amtstafel)
Leiter/in OE Bauamt	Nur vereinzelte Akte pro Jahr
Leiter/in OE Bauamt	
Leiter/in OE Bauamt	
Leiter/in OE Bauamt	Bereits durch Landesgesetz geregelt
Leiter/in OE Bauamt	
Leiter/in OE Lizenzamt	
Leiter/in OE Lizenzamt	Operative Hilfsmittel werden vom Gemeindeverband betreut (SUAP-Schalter und Goffice)
Leiter/in OE Lizenzamt	

Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS	Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Autonomen Provinz Bozen
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS	Punktuelle Kontrollen
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS	
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS	
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS	
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS	
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS	Analyse der Vertragsbedingungen, Kosten und Leistungen (z. B. Wartungsverträge Aufzüge)

Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Gemeindesekretär	Inanspruchnahme der MEPA-Plattform und Implementierung des Landessystems
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS	



	erwerben	Kontrolle der Lieferungen		Erfüllung der Voraussetzungen Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	<b>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b> Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung"</b> Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen mit Angabe von Qualität und Umfang der erwarteten Leistung		Bereits umgesetzt
Übergreifend	Gemeindesekretariat	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	2	Handlungsermessens	<b>Risiko "Handlungsermessens"</b> Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung der externen Meldungen und Beschwerden, das für die gesamte Körperschaft gilt	Formalisierung eines Prozessablaufes	30.11.22
Abteilung Gemeindesekretariat	Demographische Dienste	Verwaltung des Archivs der demographischen Dienste	2	Durchsickern vertraulicher Informationen	<b>"Risiko "Durchsickern vertraulicher Informationen"</b> Formalisierung einer Richtlinie zur Festlegung der Modalitäten für das Ansuchen auf Zugriff zu personenbezogenen Daten		Bereits umgesetzt
Abteilung Gemeindesekretariat	Demographische Dienste	Überprüfungen in Bezug auf Wohnsitzänderungen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen Nichteinhaltung der Fristen	<b>Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"</b> Formalisierung der Kontrollen sämtlicher Situationen		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen"</b> Formalisierung der Modalitäten für die Mitteilung von Zu- und Abwanderungen an Steuer- und Bauamt		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"</b> Über Bearbeitungszeiten informiert sein	Jährliches Monitoring	30.11.22
Abteilung Gemeindesekretariat	Friedhofdienste	Erteilung von Genehmigungen und Konzessionen	2	Nicht einheitliche Bewertung	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> Formalisierung der Friedhofsverordnung		Bereits umgesetzt

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/ Indikatoren	Zeitplan
Abteilung Finanzwesen	Finanzdienste	Zahlung der Lieferantenrechnungen	2	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> 1. Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen 2. Punktuelle Überprüfung der ordnungsgemäßen Entrichtung der Sozialbeiträge auch bei Beträgen unter € 20.000,00		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"</b> Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen, unterteilt nach Rechnungsart	Semestrales Monitoring	Bereits umgesetzt
Abteilung Finanzwesen	Übergreifend	Zuweisung / Bewilligung für die Benutzung von Gemeindegütern	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	<b>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"</b> Zuweisungskriterien und Zugangsmodalitäten	Jährliches Monitoring	Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"</b> Verordnung für die Zuweisung von öffentlichen Sälen und Räumen		Bereits umgesetzt
Abteilung Gemeindesekretariat	Vermögen	Erwerb und Veräußerung von Vermögensgütern	4	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> Formalisierung des Verkaufsverfahrens		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"</b> (nur für Veräußerungen) Formalisierung der Bekanntmachung		Bereits umgesetzt
Abteilung Finanzwesen	Abgaben und Vermögenseinkünfte	Kontrollen/Feststellungen der erhobenen Abgaben	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	<b>Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"</b> Punktuelle Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen	Jährliches Monitoring	Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> Formalisierung von Leitlinien für die durchzuführenden Kontrollen	Leitlinien	30.11.22

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/ Indikatoren	Zeitplan
Abteilung Personalwesen	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	4	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benutzung der Rangordnung Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"</b> Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit auf Abruf Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b> Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		Bereits umgesetzt
Abteilung Personalwesen	Personal	Mobilität zwischen den Körperschaften	4	Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benutzung der Rangordnungen anderer Körperschaften	<b>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"</b> Veröffentlichung der Ausschreibung		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"</b> Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten		Bereits umgesetzt
Abteilung Personalwesen	Personal	Beförderungen (berufliche Entwicklung)	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Nicht einheitliche Verfahrenseileitung	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"</b> Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen der Mitglieder zu einem Bewerber, um Interessenskonflikte auszuschließen		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b> Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		Bereits umgesetzt
Abteilung Personalwesen	Personal	Nicht genehmigte Nebentätigkeit	4	Schaden am Ansehen der Verwaltung, Interessenskonflikt	1. Erstellung eines Rundschreibens an die Mitarbeiter	<b>Neues Rundschreiben</b>	Bereits umgesetzt

Leiter/in OE öffentliche Arbeiten	
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS	
Leiter/in Sekretariat/GS	
Leiter/in OE Meldeamt	Nachverfolgbarkeit der Zugriffe und Datensicherheit überprüft Datenschutzplan
Leiter/in OE Meldeamt	
Leiter/in OE Meldeamt	Automatischer Abgleich der Datenbanken
Gemeindesekretär	
Gemeindesekretär	Aktualisierung der Verordnung innerhalb Februar 2014 geplant.

Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Leiter/in OE Buchhaltung	
Leiter/in OE Buchhaltung /Gemeindesekretär	
Gemeindesekretär	Überwachung der Mietverträge (Jausenstation/Parkplatz, gemeindeeigene Wohnung)
Gemeindesekretär	Anzahl der Säle sind ausreichend für den Bedarf der gemeinnützigen Vereinigungen
Gemeindesekretär	Grundverkäufe werden durch den Gemeinderat genehmigt
Gemeindesekretär	
Leiter/in OE Steueramt	
Leiter/in OE Steueramt	

Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Gemeindesekretär	
Leiter/in OE Personal/Vereine	
Leiter/in OE Personal/Vereine	
Leiter/in OE Personal/Vereine	
Leiter/in OE Personal/Vereine & GS	
Leiter/in OE Personal/Vereine	
Leiter/in OE Personal & GS	

Abteilung Personalwesen	Personal	Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz	4	Schaden der öffentlichen Gesundheit, Schaden an der öffentlichen Verwaltung	1. Entwicklung des smartworking während der Pandemie		già in atto
Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/ Indikatoren	Zeitplan
Abteilung personenbezogene Dienste	Soziales/Kultur/ Sport/Freizeit	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen an Vereine usw.	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung Stichprobenkontrollen der Abrechnungen	<b>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"</b> Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"</b> Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b> Punkuelle Kontrolle der eingereichten Unterlagen		Bereits umgesetzt
Abteilung personenbezogene Dienste	Soziales/Kultur/ Sport/Freizeit	Benutzung von gemeindeeigenen Sälen, Anlagen und Strukturen	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Kontrolle der korrekten Benutzung	<b>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"</b> Veröffentlichung der verfügbaren Strukturen und der Zugangsmodalitäten		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"</b> Verordnung für die Führung und Benutzung der Strukturen	<b>Verordnung</b>	Bereits umgesetzt
Gemeindesekretariat	Gemeindesekretariat	Behandlung des Aktenzugangs	4	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen Verletzung der Privatsphäre	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen"</b> Anwendung der Gemeindeverordnung		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Verletzung der Privatsphäre"</b> Nachverfolgbarkeit der Zugriffe auf und Abfragen von Datenbanken, die sensible Daten enthalten		Bereits umgesetzt
Gemeindesekretariat	Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	4	Geringe Transparenz bei der Beauftragung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	<b>Risiko "Geringe Transparenz"</b> Veröffentlichung aller erteilten Aufträge		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> Erstellung von Bewertungsrastern		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b> Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		Bereits umgesetzt
Gemeindesekretariat	Gemeindesekretariat	Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften	4	Geringe Transparenz bei der politischen Besetzung von Posten Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl des Kandidaten Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	<b>Risiko "Geringe Transparenz"</b> Formalisiertes Verfahren, das eine vorschriftsmäßige Besetzung gewährleistet		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> Erstellung von Bewertungsrastern		Bereits umgesetzt
					<b>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b> Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		Bereits umgesetzt

Leiter/in OE Personal	
-----------------------	--

Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Leiter/in OE Personal/Vereine	Verordnung ist auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht
Leiter/in OE Personal/Vereine	Kontrolle und eventuelle Anpassung an die Musterverordnung
Leiter/in OE Personal/Vereine	
Leiter/in OE Personal/Vereine	
Gemeindesekretär	Verordnung ist auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht
Gemeindesekretär	
Sekretariat/ Gemeindesekretär	Ablage der Anfragen im jeweiligen Akt
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten	Alle Beschlüsse der Gemeinde sind öffentlich; alle erteilten Aufträge ab 1.12.2012 werden auf dem ISOV Portal veröffentlicht.
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten	
Leiter/in OE öffentliche Arbeiten	
Gemeindesekretär	Die Vertreter werden vom Gemeinderat ernannt.
Gemeindesekretär	
Gemeindesekretär	