

MAPPA DEI RISCHI

**REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE,
TEMPI E RESPONSABILITÀ**

RISIKOKATALOG

**VERZEICHNIS MIT VORBEUGENDEN UND KORRIGIERENDEN
MASSNAHMEN
UND VERANTWORTLICHKEITEN**

	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen
1	Pianificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	3	Mancata coerenza con il piano urbanistico comunale	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;	verbale riunioni	caso per caso	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	linee guida	entro il 31.12.2023		
					costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	dichiarazione	caso per caso		
					la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;	registro	entro il 30 novembre 2019		la predisposizione di un registro degli non è ritenuta utile. Ciò perché comunque si redige un verbale di ogni incontro, che sarà inserito nell'iter e negli atti del rispettivo procedimento
					a richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare				
					acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).	acquisizione preventiva informazioni	entro il 30 novembre 2023		
	Durchführungsplänen	Durchführungspläne auf Antrag von Privaten	3	Fehlende Übereinstimmung mit dem Bauleitplan	Vorhergehende Treffen des Verfahrensverantwortlichen mit den technischen Ämtern und den zuständigen politischen Vertretern, die die dazu ausgerichtet sind, die allgemeinen Zielsetzungen in Bezug auf die Vorschläge des Antragstellers festzulegen	Protokolle	von Fall zu Fall	Verantwortlicher des technischen Amtes	
					interne Richtlinien, Gegenstand der Veröffentlichung, die das einzuhaltende Verfahren regeln und spezifische Formen der Transparenz und der Rechnungslegung einführen.	Richtlinien	Innerhalb 31.12.2023		
					Einsetzung einer transversalen Arbeitsgruppe zusammengesetzt aus Personal der Körperschaft, aber zugehörig zu verschiedenen Ämtern, deren Mitglieder, die dazu angehalten sind eine Erklärung über das Nichtbestehen von Interessenskonflikten abzugeben.	Erklärungen	von Fall zu Fall		
					Verfassung eines Registers der Treffen mit den Antragstellern, in dem die entsprechenden Protokolle zusammengefasst sind	Register	innerhalb 31. Dezember 2019		Die Erstellung eines Registers hat sich als nicht sinnvoll erwiesen. Es wird nämlich von jedem Treffen ein Protokoll verfasst, welches in die entsprechende Akte eingefügt wird.
Auf Anfrage Vorstellung eines ökonomisch-finanziellen Durchführungsprogrammes bezogen sei es auf die baulichen Umgestaltungen sei es auf die zu errichtenden Erschließungsanlagen.									
Einholen von Informationen die dazu dienen den Grad der Vertrauenswürdigkeit der privaten Antragsteller (wie zum Beispiel Auszug aus der handelskammer, hinterlegte Bilanzen, Bankreferenzen, Straßenauszüge) in Erfahrung zu bringen.					präventive Einholung von Informationen	Innerhalb 31. Dezember 2023			
pianificazione attuativa	Approvazione del piano attuativo	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Monitoraggio dell'attuazione della prima azione Procedura operativa della seconda azione	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già disciplinata dalla norma provinciale	
				1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche					
				2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori					
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica	Monitoraggio				
			Non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	Rischio: mancanza di qualità nel controllo operato	verbale preciso e chiaro sui controlli effettuati	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
Erstellung von Durchführungsplänen	Genehmigung von Durchführungsplänen	3	Uneinheitliche Bewertung	Risiko "Uneinheitliche Bewertung"	Überprüfung der Durchführung der ersten Maßnahme Operatives Verfahren für die zweite Maßnahme	bereits in Umsetzung	Verantwortlicher des technischen Amtes	bereits geregelt durch die Landesgesetzgebung	
				1. Genaue Vorlegung der Dokumentation für die Aktivierung des Verfahrens.					
				2. Formalisierung des Verfahrens mit Evidenzierung der urbanistischen Übereinstimmung und der Eignung der primären Erschließungsanlagen und der Berechnung der Konzessionslasten					
			Nicht Einhaltung der vorgegebenen Fristen	Risiko: Nichteinhaltung der zeitlichen Verfallsfristen	Überwachung				
			Nicht angemessene Durchführung der Überprüfungsfunktion der übergeordneten Körperschaft	Risiko: Fehlende Qualität in der Überprüfung der Umsetzung	genaues und präzises Protokoll über die durchgeführten Kontrollen				

3	Ufficio Tecnico - edilizia privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2. Compilazione di check list puntuale per istruttoria 3. Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della commissione edilizia	1. Elaborazione Check-list per azione 1 e 2 2. Pubblicazione soltanto su richiesta della commissione edilizia qual'ora trattasi di interpretazione su normativa comunale	già in atto per 1 e 2 Di caso in caso	Responsabile Ufficio tecnico	Nuovo sportello SUE tramite il quale vengono presentate le istanze e i documenti. Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni 3. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio annuale	già in atto	- Come sopra -	Si rileva che il sistema territoriale provinciale e il presidio del territorio anche grazie ai contributi economici erogati dalla Provincia sia particolarmente efficiente sia nella vigilanza su eventuali abusi che in genere nel rispetto della normativa e dei tempi
	Bauamt - privates Bauwesen	Bearbeitung von Bauakten (Baukonzessionen, Bauermächtigungen, Benutzungsgenehmigungen, usw.)	4	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Auflistung der für die Bearbeitung der Akten erforderlichen Unterlagen und die Aufforderung zur Ergänzung derselben 2. Ausfüllen einer punktuellen Check list für die Überprüfung und Bearbeitung der Gesuche 3. Veröffentlichung der FAQs oder Auslegungen der Baukommission	1. Ausarbeitung der Checkliste für Maßnahme 1 und 2 2. Veröffentlichung nur aus Ersuchen der Baukommission wenn es sich um die Interpretation von gemeindlichen Bestimmungen handelt	bereits umgesetzt für 1 und 2 Von Fall zu Fall	Verantwortlicher des technischen Amtes	die Anträge und Dokumente werden über den neuen SUE Schalter eingereicht. Weiterleitung eines Teils der Akten an die Baukommission.
				Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Veröffentlichung des Sitzungskalenders der Baukommission und der Zeiten für die Einreichung oder Ergänzung der Gesuche 2. Formalisiertes und informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung der Gesuche gewährleistet und die Eingangsschronologie vorbehaltlich begründeter Ausnahmen berücksichtigt 3. Regelmäßige Überwachung der Bearbeitungszeiten für die unterschiedlichen Gesuchsarten	jährliche Überprüfung	bereits umgesetzt	- wie oben	Es wird hervorgehoben, dass territoriales Informationssystem des Landes und Landschaftsschutz auch dank der gewährten Landesbeiträge sowohl in Bezug auf die Aufsicht über allfällige Bauverfahren als auch auf die Einhaltung der Bestimmungen und Fristen sehr effizient sind.
4	Ufficio Tecnico - edilizia privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	Report annuale	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Sorteggio di almeno 6% dei procedimenti
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Aggiornamento Check list	Giugno 2023		
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Procedura Report di monitoraggio trimestrale	Già in atto		In fase di approvazione una nuova legge urbanistica provinciale, dopodiché si rielaborerà il regolamento edilizio
	Bauamt - privates Bauwesen	Kontrolle der Meldungen des Baubeginns	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Risiko "Fehlen von Kriterien für die Stichprobenauswahl" 1. Formalisierung der statistischen Kriterien für die Erstellung der Muster der Akten, welche zu kontrollieren sind, mit Priorität für einige Aktenotypologien	Jährlicher Bericht	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des technischen Amtes	Überprüfung von 6% mittels Auslosung
				Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Aktualisierung der Check-Liste	Juni 2023		
				Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Formalisiertes und informatisiertes Verfahren welches die Rückverfolgbarkeit der Handlungen garantiert 2. Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit	Verfahren für die trimestrale Überwachung	bereits umgesetzt		

5	Ufficio tecnico - Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.) - Controlli amministrativi nel campo tutela del paesaggio e ambiente	6	Discrezionalità nell'intervenire / Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" / Disomogeneità dei comportamenti 1. 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 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Elaborazione Check-List sulla procedura da adottare Stesura verbale sulla verifica delle pratiche istruite relativo all'edificio oggetto dell'abuso	già in atto	Responsabile Ufficio tecnico	attività edilizia privata da eseguire soltanto in caso di accertamenti d'ufficio o di segnalazioni interni o esterni
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	monitoraggio semestrale	da verificare caso per caso	Responsabile Ufficio tecnico	
	Bauamt - Privates Bauwesen	Behandlung von Bauvergehen (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauvergehen v. S. Dritter usw.) - Verwaltungskontrollen im Bereich Landschaftsschutz und Umweltbereich	6	Handlungsermessen / Nicht einheitliches Handeln	Risiko "Handlungsermessen" / Nicht einheitliches Handeln 1. Standardisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen und Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen 2. Genaue Erhebung der geschichtlichen Entwicklung der eingereichten Bauansuchen bezogen auf das zu überprüfende Gebäude	Ausarbeitung Checkliste über die durchzuführenden Maßnahmen Niederschrift über die durchgeführten Erhebungen bezogen auf das Gebäude Gegenstand des Vergehens	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des technischen Amtes	private Bautätigkeit durchzuführen nur im Falle der Erhebung von Ansuchen wegen oder von internen oder externen Meldungen
				Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit 2. Differenzierung der Vorgangswiese nach potentiell Schweregrad des Vergehens (Dringlichkeit)	semestrale Überwachung	von Fall zu Fall zu verifizieren	Verantwortlicher des technischen Amtes	
6	Pianificazione territoriale	Conclusioni convenzioni urbanistiche (art. 19 c. 7 e art. 20 L.P. 9/2018 n.t.v.)	4	Disomogeneità delle valutazioni e non rispetto delle clausole pattuite	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" e "non rispetto delle clausole pattuite" 1. Procedura formalizzata di gestione dell'iter	monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni	già in atto	Segretario comunale	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio puntuale degli impegni realizzati				
	Raumplanung	Abschluss von Raumordnungsverträgen (Art. 19 Abs. 7 und Art. 20 des L.G. no. 9/2018 i.g.F.)	4	Nicht einheitliche Bewertung und Nichteinhaltung der vereinbarten Bedingungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" und Nichteinhaltung der vereinbarten Bedingungen 1. Standardisierung des Verfahrens 2. Überwachung der realisierten Verpflichtungen	jährliche Überwachung der Durchführung der Maßnahmen	bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
7	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Controllo puntuale	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile ufficio licenze	Convenzione con Consorzio dei Comuni per controllo delle pratiche SUAP
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio periodico	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile ufficio licenze	
	Handel / gewerbliche Tätigkeiten	Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns (DIA/SCIA)	4	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Überprüfung Fall zu Fall	jährliche Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Lizenzamtes	Vereinbarung mit dem Gemeindenverband für die Kontrolle der Ansuchen über den Einheitsschatzer SUAP
				Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Periodische Überprüfung	jährliche Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Lizenzamtes	
8	Lavori Pubblici / manutenzione / mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione del principio di rotazione; 2. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione; 3. utilizzo della piattaforma provinciale ACP 4. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in atto	Trasversale - Segretario Comunale / Responsabile ufficio tecnico	Utilizzo centrale di committenza provinciale per importi superiore a 40.000,00 €.
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. 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	monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in atto	Trasversale - Segretario Comunale / Responsabile ufficio tecnico	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	monitoraggio semestrale sui requisiti	già in atto	Trasversale - Segretario Comunale / Responsabile ufficio tecnico	
	Öffentliche Arbeiten / Instandhaltung / Mobilität	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	6	Geringe Transparenz / Wettbewerbsverzerrung	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" 1. Anwendung des Rotationsprinzips 2. Benutzung von Ausschreibungsmustern für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten 3. Verwendung des Portals der Autonomen Provinz Bozen ACP 4. Verfassung eines Grundsatzdokuments das die Rotation der Bewerber regelt	semestrale Überwachung der Durchführung der Maßnahmen	bereits umgesetzt	Übergreifend - Gemeindesekretär / Verantwortlicher des technischen Amtes	Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Landes. für Beträge über 40.000,00 €.
				Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren e	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" 1. 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	semestrale Überwachung der Durchführung der Maßnahmen	bereits umgesetzt	Übergreifend - Gemeindesekretär / Verantwortlicher des technischen Amtes	
				Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber	semestrale Überwachung	bereits umgesetzt	Übergreifend - Gemeindesekretär / Verantwortlicher des technischen Amtes	

9	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (Direzione Lavori e coordinamento sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 2. Visita periodica mensile al cantiere (opere principali) per verificare le situazioni rilevate con stesura di report in presenza del direttore lavori e di un rappresentante dell'ufficio tecnico o dell'assessore addetto ai LL.PP.	Formalizzazione impegni per DL Monitoraggio delle visite	già in atto	Trasversale - Segretario Comunale / Responsabile ufficio tecnico	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) 2. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	monitoraggio annuale	già in atto		
	Opere Pubbliche	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	6	Fehlen eines Kontrollplans	Risiko "Fehlen eines Kontrollplans" 1. Einfügung in die technischen Auflagenhefte/Aufträge der Bauleitung oder in die Anfragen um Angebote der Qualität und Quantität der erwarteten Leistungen 2. Periodische Besichtigung der Baustellen (Hauptbauten) zur Überprüfung der angeforderten Situation mit Niederschrift im Beisein des Bauleiters und eines Vertreters des technischen Amtes/oder zuständigen Referenten	Formalisierung der Verpflichtung für die Bauleitung / Überwachung der Baustellenbesuche	Bereits umgesetzt	Übergreifend - Gemeindesekretär / Verantwortlicher des technischen Amtes	
				Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Formalisierte Verfahren für die Abwicklung der Tätigkeit (Varianten, Weitervergabe, usw.) 2. Regelmäßige Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt		
10	Manutenzione immobili, strade e giardini ecc.	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa e/o nei contratti di manutenzione	monitoraggio annuale	già in atto	Trasversale - Segretario Comunale/Responsabile ufficio tecnico	controllo puntuale
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Relazione	già in atto		
	Instandhaltung Immobilien, Straßen, Gartenanlagen usw.	Kontrolle der ausgeschriebenen Dienstleistungen (Instandhaltung Heizanlagen, Instandhaltung Aufzüge, Beleuchtung, öffentliches Grün, usw.)	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" 1. In den Lastenheften oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben und/oder in den Wartungsverträgen	Jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Übergreifend - Gemeindesekretär / Verantwortlicher des technischen Amtes	Punktuellen Kontrollen
				Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	Bericht	Bereits umgesetzt		
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori e loro attuazione 2. Istituzione di un "albo di fornitori" interno	monitoraggio annuale	già in atto Riferito al punto 2 approvazione entro dicembre 2020	Responsabili degli uffici di competenza	Ricorso a MePA e alla piattaforma elettronica del sistema Provinciale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti 2. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	monitoraggio annuale	già in atto		Linea guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 legge provinciale appalti)
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Controlli a campione			l'albo dei fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati. Utilizzo checklist controlli predisposta dalla Provincia
				Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 1. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese qual'ora ritenuto necessario riferito a quantità e qualità del bene o servizio da fornire	Controlli a campione			
11	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen	6	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" 1. Formalisierung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten und deren Durchführung	jährliche Überwachung	bereits umgesetzt Bezogen auf Punkt 2 Genehmigung innerhalb Dezember 2020	Verantwortliche der Ämter für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich	Inanspruchnahme der MEPA-Plattform und Benutzung des ISOV Portals
				Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" 1. 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 2. Erstellung von Bewertungsrastern für Angebote	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt		Landesrichtlinie betreffend die Zusammensetzung der Bewertungskommissionen (art. 34 Vergabegesetz des Landes)
				Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1. Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Stichprobenkontrollen			Das interne Lieferantenverzeichnis gewährleistet auch die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen. Verwendung der Checklisten des Landes
				Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Risiko "Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung" 1. Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen mit Angabe von Qualität und Umfang der erwarteten Leistung falls mit Bezug auf Quantität und Qualität des zu liefernden Gutes oder der zu erbringenden Leistung als nötig erachtet	Stichprobenkontrollen			
12	Segreteria	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Monitoraggio annuale	Già in atto	Segretario Comunale	keine Beschwerden eingelangt
	Sekretariat	Behandlung Meldungen und Reklamationen	2	Ermessen der Behandlung	Risiko: Ermessen in der Behandlung 1. Verfahren zu formalisieren auf Körperschaftsebene für die Behandlung der externen schriftlichen Meldungen und Reklamationen	jährliche Überprüfung	bereits in Umsetzung	Gemeindesekretär	non sono stati presentati segnalazioni
	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile ufficio anagrafe	Viene effettuato il controllo puntuale di tutte le pratiche di immigrazione /emigrazione attraverso la Polizia Municipale

13		alta regolarità		Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione				
	Demografische Dienste	Überprüfungen in Bezug auf Wohnsitzänderungen	4	Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen	1. Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	jährliche Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Meldeamtes	Es wird die Kontrolle aller Wohnsitzänderungen Abwanderungen wie Zuwanderungen durch die Gemeindepolizei gewährleistet
				Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Über Bearbeitungszeiten informiert sein				
14	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2. controllo della regolarità contributiva riferito ai contributi sociali escluso fatture a calcolo e controllo sulla regolarità di pagamento delle imposte dovute per importi superiori a 5.000,00€	Monitoraggio annuale dell'attuazione	già in atto	Responsabile ufficio ragioneria e tributi	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	monitoraggio semestrale	già in atto		
	Finanzdienste	Zahlung der Lieferantenrechnungen	4	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen 2. Überprüfung der ordnungsgemäßen Entrichtung der Sozialbeiträge ausgenommen zu errechnende Ausgaben und Kontrolle der Steuerverpflichtungen für Rechnungen über 5.000,00€	jährliche Überprüfung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher der Buchhaltung und Steuerwesen	
				Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen, unterteilt nach Rechnungsart	semestrale Überwachung	bereits umgesetzt		
15	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili) e di diritti reali	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione della procedura di alienazione	monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni	già in atto	Segretario comunale	
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare				
	Vermögen	Erwerb und Veräußerung von Vermögensgütern (Immobilien) und von Realrechten	6	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Formalisierung des Veräußerungsverfahrens	jährliche Überwachung der Durchführung der Maßnahmen	bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
				Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" (nur für Veräußerungen) 1. Formalisierung der Bekanntmachung				
16	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni	già in atto	Segretario comunale	
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare				
	Vermögen	Veräußerung von Gütern und Vermögenswerten	4	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Formalisierung des Veräußerungsverfahrens (Transparenz)	jährliche Überwachung der Durchführung der Maßnahmen	bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
				Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" (nur für Veräußerungen) 1. Formalisierung der Bekanntmachung				
17	Trasversale	Assegnazione/ concessione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare 2. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabili degli uffici di competenza	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari 2. Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici 3. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio				
	Übergreifend	Zuweisung / Bewilligung für die Benutzung von Gemeindegütern	6	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" 1. Formalisierung der Bekanntmachung 2. Ausarbeitung von Zuweisungskriterien und Zugangsmodalitäten	jährliche Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortliche der Ämter für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich	
			Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuhe	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuhe" 1. Erstellung eines Verzeichnisses der potentiellen Benutzer (Vereine und Andere) 2. Ausarbeitung einer Verordnung für die Zuweisung von öffentlichen Sälen und Räumen 3. Auflistung der für die Inanspruchnahme erforderlichen Unterlagen					
	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/ accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento	monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni	già in atto	Responsabile ufficio ragioneria e tributi	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli				

18	Abgaben und Vermögenseinkünfte	Kontrollen/ Feststellungen der erhobenen Abgaben	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" 1. Punktuelle Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen	jährliche Überwachung der Durchführung der Maßnahmen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher der Buchhaltung und Steuerwesen	
				Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Überprüfung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit				
19	Personale	Selezione/ reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande (ove necessario)	Applicazione Testo Unico Regolamento comunale per l'Ordinamento del personale	già in atto	Segretario comunale	Applicazione disposizioni del regolamento organico del personale
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti				
				illecito trattamento di dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale	Registro dei trattamenti Audit DPO	31/12/23	Responsabili dei relativi uffici e DPO	
				Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" 1. Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit auf Abruf 2. Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten 3. Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten 4. Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen (falls notwendig)	Anwendung des Einheitstextes der Personalordnung	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	Anwendung der Bestimmungen der Personalordnung
19	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	4	Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1. Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Genauere Kontrolle wenigstens der beiden Erstplatzierten	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
				Nicht gesetzmäßige Verarbeitung von persönlichen Daten	Risiko nicht gesetzmäßige Verarbeitung von persönlichen Daten Revision Modulistik Bewertung der Sicherheit der Datenbank des Personals	Register der Verarbeitung Audit DPO	31/12/23	Verantwortliche der Ämter und DPO	
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione dei bandi di selezione		già in atto	Segretario comunale	Applicazione delle disposizioni legislative nonché degli accordi intercompartimentale e degli accordi di comparto nonché del regolamento organico
20	Personale	Mobilità tra enti	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati				
				Geringe Trasparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" 1. Veröffentlichung der Ausschreibung		Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen der bereichsübergreifenden Abkommen und der Bereichsabkommen sowie der Personalordnung
20	Personal	Mobilität zwischen den Körperschaften	4	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" 1. Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten				
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati		già in atto	Segretario comunale	- vedi sopra
21	Personale	Progressioni di carriera	4	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Risiko "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti				
				Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" 1. Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten 2. 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	Gemeindesekretär	- siehe oben -
21	Personal	Beförderungen (berufliche Entwicklung)	4	Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1. Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen				
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. 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	- vedi sopra
22	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni	già in atto	Responsabile ufficio ragioneria e tributi	Applicazione del regolamento comunale addattato per la concessione di contributi
				illecito trattamento di dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti Audit DPO	31/12/23	DPO	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni	già in atto	Responsabile ufficio ragioneria e tributi	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione. Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (almeno il 6%)	monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni	già in atto	Responsabile ufficio ragioneria e tributi	
22			Geringe Trasparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Bewertung der Korrektheit der Veröffentlichungen auf der Web-Seite für die Transparenz	jährliche Überwachung der Durchführung der Maßnahmen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher der Buchhaltung und Steuerwesen		

Soziales/Kultur/Sport/Freizeit	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen an Vereine usw.	6	ungesetzliche Verarbeitung persönlicher Daten	Risiko: ungesetzliche Verarbeitung persönlicher Daten Überarbeitung Modulistik	Register der Verarbeitungen AUDIT DPO	31/12/23	DPO	Anwendung der genehmigten Gemeindeverordnung zur Gewährung von Beiträgen	
			Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" 1. Ausarbeitung einer Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien 2. Auflistung der Voraussetzungen und der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung	jährliche Überwachung der Durchführung der Maßnahmen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher der Buchhaltung und Steuerwesen		
			Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung Stichprobenkontrollen der Abrechnungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Punktueller Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen und der Abrechnung oder Durchführung vorschriftsmäßiger Stichprobenkontrollen (mindestens 6%)	jährliche Überwachung der Durchführung der Maßnahmen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher der Buchhaltung und Steuerwesen		
23 Soziale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni	già in atto	Responsabili degli uffici di competenza		
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione					
			Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli					
Soziales/Kultur/Sport/Freizeit	Benutzung von gemeindeeigenen Sälen, Anlagen und Strukturen	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" 1. Veröffentlichung der verfügbaren Strukturen und der Zugangsmodalitäten	jährliche Überwachung der Durchführung der Maßnahmen	bereits umgesetzt	Verantwortliche der Ämter für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich		
			Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" 1. Ausarbeitung einer Verordnung für die Führung und Benutzung der Strukturen 2. Auflistung der für die Bewilligung erforderlichen Unterlagen					
			Unzureichende Kontrolle der korrekten Benutzung	Risiko "Unzureichende Kontrolle der korrekten Nutzung" 1. Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel					
24 Segreteria e uffici competenti	Gestione accesso agli atti	2	illecito trattamento di dati personali	Rischio <u>illecito trattamento di dati personali</u> Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari" Formazione agli addetti interessati in tema Privacy	n° richieste / n° consulenze interne= 1 2 ore di formazione pro capite	monitoraggio annuale	Segretario Comunale / DPO	Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy	
			Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1. Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Modulo	Già in atto	Il responsabile del procedimento		
			Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio				
Sekretariat und zuständige Ämter	Behandlung des Zugangs zu den Akten	2	ungesetzliche Verarbeitung von persönlichen Daten	Risiko: ungesetzliche Verarbeitung von persönlichen Daten 1. Präventive Überprüfung mit dem DPO der Ansuchen um Zugang zu besonderen Daten. Fortbildung der zum Thema Privacy interessierten Zuständigen	jährliche Überprüfung	DPO / Gemeindesekretär	Sieve Verordnung, Anpassung an die Privacyrichtlinien		
			uneinheitliche Bewertung der Ansuchen	Risiko: uneinheitliche Bewertung der Ansuchen 1. Standardisierung der Modulistik mit besonderem Augenmerk auf die Anführung der Begründung der Ansuchen und des Vewrwalktunsverfahrens auf das sie sich beziehen				Formular	bereits umgesetzt
			Verletzung der Privacy	Risiko: <u>Verletzung der Privacy: Nachvollziehbarkeit in digitaler Form der Zugänge und Abfragen der Datenbanken mit sensiblen Elementen.</u>				Überwachung	
25 Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" 1. Pubblicazione di richieste di offerta/bandi 2. Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	già in atto	Responsabili degli uffici di competenza /RUP	Vaedemecum della Provincia e relativa check list		
			Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di griglie per la valutazione					
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti					
Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	6	Geringe Transparenz bei der Beauftragung	Risiko "Geringe Transparenz" 1. Veröffentlichung der Anforderungen zur Angebotsabgabe/Ausschreibungen 2. Erstellung von Leitlinien für die Beauftragung von externen Mitarbeitern / Beratern	bereits umgesetzt	Verantwortliche der Ämter für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich / EVV	Vademecum der Provinz und entsprechende Checklist		
			Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Erstellung von Bewertungsrastern					
			Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1. Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen					
26 Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" 1. Monitoraggio dei verbali annullati 2. Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	lista di controllo	già in atto	Responsabile unità operativa polizia municipale		
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	lista di controllo				
Gemeindepolizei	Bearbeitung der Vorhaltungsprotokolle für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung	4	Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung" 1. Überwachung der annullierten Strafmandate 2. Überwachung der Rekurse und der entsprechenden Ergebnisse	Kontrollliste	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Organisationseinheit Gemeindepolizei		
			Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Überwachung der wegen Fristverstreichung verfallenen Vorhaltungsprotokolle	Kontrollliste	bereits umgesetzt			

27	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	Già in atto	Responsabile unità operativa polizia municipale	In collaborazione con i Servizi demografici
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione 2. Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Monitoraggio			
	Gemeindepolizei	Überprüfungen des Wohnsitzes	6	Fehlen von Kriterien für Stichproben	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Schaffung von unterstützenden Hilfsmitteln für die Durchführung von Kontrollen	Check list	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Organisationseinheit Gemeindepolizei	
				Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Überwachung der Durchführungszeiten 2. Überwachung der Anzahl der Verfahren, die die Zeit der stillschweigenden Zustimmung überschreiben	Überwachung			
28	Transparenza	non osservanza delle disposizioni del codice di comportamento del personale da parte di liberi professionisti o imprese esecutrici di lavori pubblici e fornitori	4	comportamenti illegittimi per violazione di disposizioni legislative e del regolamento comunale	Controlli a campioni (almeno il 6% degli affidamenti - inerenti incarichi professionali, di appalti di lavori o di forniture)	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'azione o misura preventiva: Uff. Segreteria in collaborazione con l'ufficio Tecnico	
	Transparenz	nicht Beachtung der Bestimmungen des Verhaltenskodexes für's Personal von Seiten von Freiberuflern oder Firmen für öffentliche Arbeiten oder Lieferungen	4	ungesetzliches Verhalten von gesetzlichen Bestimmungen und der Gemeindeverordnung	Stichprobenkontrollen (wenigstens 6% der Beauftragungen betreffend freiberufliche Beauftragungen, öffentliche Arbeitsvergaben oder Lieferungen)	jährliche Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Organisationseinheit: Sekretariat in Zusammenarbeit mit dem technischen Amt	

Disomogeneità delle valutazioni
Assenza di criteri di campionamento
Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti
Non rispetto delle scadenze temporali
Assenza di un piano dei controlli
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato
Discrezionalità nella gestione
Fuga di notizie di informazioni riservate
Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
Assenza di criteri di campionamento
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione
Violazione della privacy
Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della concorrenza
Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali
Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali