

Area	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
Ufficio tecnico	Edilizia Privata e Pianificazione territoriale	Gestione degli atti abilitativi (permesso di costruire, SCIA, richiesta pareri obbligatori ad altri enti, agibilità edilizia, piani di attuazione, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Comunicazione in forma telematica tramite apposito portale per l'edilizia e uso dei relativi moduli verbale controlli effettuati in presenza SCIA	portale telematico SUE	in atto	Responsabile unità organizzativa	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico Applicazione del regolamento sulla organizzazione dei procedimenti amministrativi ed istituzione del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche	portale telematico SUE	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Ufficio tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire)	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, verbalizzazione precisa del contenuto del parere espresso dalle commissioni Invento obbligatorio in ogni singolo caso, anche in caso di segnalazione anonima se sufficientemente dettagliata, sopralluogo, se necessario, con il tecnico comunale, stesura di un verbale e documentazione fotografica, e da parte del tecnico comunale con una valutazione sintetica della situazione se necessario l'inizio procedimento sanzionatorio artt. 86 e ss. della L.P. n. 9/2018	Monitoraggio mensile	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Ufficio tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	9	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" , preparazione di una modulistica base Rigorosa applicazione della procedura di cui agli artt. 86 e seguenti della L.P. n. 9/2018	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile unità organizzativa	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Rigorosa applicazione della procedura di cui agli artt. 86 e seguenti della L.P. n. 9/2018	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Ufficio tecnico	Edilizia Privata	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Patrimonio	Edilizia abitativa agevolata	Assegnazione terreno agevolato	9	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Documentazione standard per la richiesta, uso sistema telematico Goffice, controllo punteggio assegnato sul portale della Provincia Autonoma di Bolzano	sistema telematico Goffice	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Patrimonio	Patrimonio comunale	Acquisto immobili	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Vendita preceduta da principio di pubblicità, fissazione prezzo d'acquisto in base a stima o equivalente, stretta considerazione di eventuali altri interessati, applicazione regolamento sui contratti, motivazione puntuale	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Settore tecnico e settore amministrativo	Trasversale	Dichiarazione di agibilità per manifestazioni pubbliche	4	Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Predisposizione modulistica per la richieste	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Ufficio segreteria	Cantiere comunale	infrastrutture primarie e secondarie/manutenzion e edifici pubblici	6	Scarsa trasparenza negli affidamenti di piccoli interventi/acquisto in caso di amministrazione diretta	Rischio "Scarsa trasparenza negli affidamenti di piccoli interventi/acquisto in caso di amministrazione diretta" Applicazione linee guida deliberate dalla Provincia autonoma di Bolzano, scelta dal sistema telematico stazione unica appaltante ove possibile, affidamento in forma digitale tramite portale informativo, controllo ex art. 32 L.P. 16/2015, uso della modulistica della stazione unica appaltante	Linea guida sistema informativo contratti pubblici	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Ufficio segreteria e lavori pubblici	Cantiere comunale	Manutenzione strade	6	Scarsa trasparenza acquisto in caso di amministrazione diretta	Rischio "Scarsa trasparenza negli affidamenti di piccoli interventi/acquisto in caso di amministrazione diretta" Applicazione linee guida deliberate dalla Provincia autonoma di Bolzano, scelta dal sistema telematico stazione unica appaltante ove possibile, affidamento in forma digitale tramite portale informativo, controllo ex art. 32 L.P. 16/2015, uso della modulistica della stazione unica appaltante	Linea guida sistema informativo contratti pubblici	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Ufficio segreteria e lavori pubblici	Cantiere comunale	Acqua potabile, acque reflue e rifiuti	4	Scarsa trasparenza acquisto in caso di amministrazione diretta Disomogeneità dei controlli	Rischio "Scarsa trasparenza negli affidamenti di piccoli interventi/acquisto in caso di amministrazione diretta" Applicazione linee guida deliberate dalla Provincia autonoma di Bolzano, scelta dal sistema telematico stazione unica appaltante ove possibile, affidamento in forma digitale tramite portale informativo, controllo ex art. 32 L.P. 16/2015, uso della modulistica della stazione unica appaltante	Linea guida e sistema informativo contratti pubblici	in atto	Responsabile unità organizzativa	
					Disomogeneità dei controlli Rilevamento attraverso personale esterno situazioni irregolari e flusso informativo con ufficio tributi	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Area	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
Ufficio segreteria e lavori pubblici	Cantiere comunale	Manutenzione macchinari/acquisto	6	(Acquisto senza gara) Discrezionalità nella scelta del contraente	Rischio "discrezionalità nella scelta del contraente" Applicazione linee guida appaltante ove possibile, affidamento dal sistema telematico stazione unica appaltante, controllo requisiti ex art. 32 L.P. 16/2015	Linea guida e sistema informativo contratti pubblici	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Ufficio licenze	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA/Emissione licenze	4	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le istanze Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato (attraverso Goffice le licenze per affittacamere, agriturismo e pubblici esercizi) tutte le altre tipologie attraverso il protocollo informatizzato	Sistema telematico SUAP	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Ufficio lavori pubblici e segreteria	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" Applicazione linee guida e scelta sistema telematico, uso modulistica stazione unica appaltante	sistema informativo contratti pubblici	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Ufficio lavori pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Trasmissione protocolli di cantiere DL/RUP al Comune Visita mensile da parte dell RUP e/o assessore comunale competente per i lavori pubblici e DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con i protocolli di cantiere, relazione del assessore competente sull'andamento dei lavori pubblici in corso, relazione da integrare in sintesi nel verbale delle sedute della giunta comunale	verbali	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Ufficio segreteria e lavori pubblici	Segreteria Generale	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Richiesta dei verbali dei controlli effettuati	verbali	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Verbalizzazione e presentazione in Giunta comunale	verbali	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Trasversale	Servizi demografici, segreteria ed altri in possesso di dati personali	Gestione archivio servizi demografici, ufficio tecnico ed altri uffici	4	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" , Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici accessibili dai cittadini (residenza e stato famiglia) Elaborazione documento di assunzione responsabilità e di divieto di informazioni telefoniche da parte dei dipendenti che hanno accesso al programma Ascot, formazione personale sui contenuti codice di comportamento, in casi dubbi richiesta parere DPO Avv. Recla	DPO	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Uffici servizi demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Disomogeneità dei controlli Indicazione da parte dei cittadini quando sono presenti in casa	Rischio "Disomogeneità dei controlli" Controllo residenza tramite polizia locale Rischio "Indicazione da parte dei cittadini quando sono presenti in casa" uso modulistica uniforme	polizia locale	in atto	Responsabile unità organizzativa	
						modulistica	in atto	Responsabile unità organizzativa	
Area	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
Ufficio licenze	servizio elettorale	Gestione procedimento elettorale	1	Difficoltà accesso alle liste elettorali	Rischio "Difficoltà accesso alle liste elettorali" Appoggio consorzio dei comuni	consorzio dei comuni	in atto	Responsabile di servizio	
Ufficio Contabilità	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo della regolarità contributiva in base alla normativa vigente Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di pagamento attraverso il programma Serfin e inserimento dati portale telematico	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa	
Ufficio Contabilità e Ufficio Licenze	Trasversale	Assegnazione/ concessione/Locazione beni comunali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione avvisi in caso di patrimonio disponibile o stretta applicazione procedura di legge in caso di beni patrimoniali indisponibili Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Modulistica uniforme, applicazione regolamenti, principio di pubblicità	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa	
Ufficio Tributi	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati (IMU e Rifiuti, acqua potabile e acque reflue - Servizio igiene)	4	Assenza di controlli Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Perdita di dati	Rischio "Assenza di controlli" Controllo delle entrate per ogni singola posizione Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" inizio procedimento per l'esecuzione forzata prima della prescrizione del credito e trasmissione ruolo a Sedag Rischio "Perdita di dati" Formalizzazione flusso di informazione tra ufficio tecnico, ufficio anagrafe, ufficio licenze	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa	
Ufficio Licenze	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sull'imposta di soggiorno	6	Assenza di controlli Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Perdita di dati	Rischio "Assenza di controlli" Controllo puntuale di tutte le posizioni Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli in base alla normativa vigente	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa	
						monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'Unità organizzativa	
Ufficio personale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" , controllo eventuale conflitto di interesse o motivo di astensione in capo ai membri della commissione di concorso Assunzioni precedute da adeguata forma di pubblicità con la definizione di criteri prestabiliti Applicazione ordinamento del personale, rispetto degli obblighi per la amministrazione trasparente Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Messa a disposizione di formulari uniformi	regolamento del personale	in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa	
Ufficio personale	Personale	premi di produttività	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Formulario allegato al contratto collettivo per tutti i dipendenti	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa	
Ufficio contabilità	Trasversale	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Disposizioni regolamentari per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri di dettaglio Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio delle spese Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa	
Settore amministrativo	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa	
						Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa	

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
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
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
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
Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali