

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	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	4	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 - Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni - Compilazione di check list puntuale per istruttoria con data e firma - Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile)	Checklist e atti interni aggiornamento dei prestampati (data, firma)	già in atto	Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale	Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni	verifica annuale	già in atto	Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale	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
Ufficio tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	4	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" - Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti - Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	atto interno	già in atto dal 2020	Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	esiste un modello della Procura della Repubblica	già in atto	Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale	Deve essere usato un modello della Procura della Repubblica
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli		già in atto	Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale	
Ufficio tecnico	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo		già in atto	Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale	già disciplinata dalla norma provinciale

				requisiti dichiarati	Adige				
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 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	Segretario comunale	regolamento comunale
Segreteria	Lavori Pubblici: nomina commissioni di gara	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	4	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Rischio: Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti:	Dichiarazione commissari da acquisire da parte del RUP atto interno	già in atto	Segretario comunale	già disciplinato dalla legge
Segreteria	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	3	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" - Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza - Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa - Visita periodica da parte dell'assessore competente o del tecnico incaricato + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report Stesura di report da parte di DL e coordinatore sicurezza	Elaborazione di un disciplinare per gli appalti più importanti eeterminazion e degli obblighi dei liberi professionisti incaricati	già in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)		già in atto	Segretario comunale	già disciplinato dalla legge
Segreteria	Manutenzione immobili	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, ecc.)	2	Assenza di criteri di campionamento disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa - Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi e di conferma del controllo effettuato (p.e. comunicazione dell'avvenuto controllo)	lista di controllo	in parte già in atto da migliorare nov. 2023	Segretario comunale	controllo puntuale le ditte trasmettono/ conservano i verbali degli interventi libretti di manutenzione
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	lista di controllo	entro nov. 2023	Segretario comunale	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano	Acquisto di beni e servizi e controllo	4	Scarsa trasparenza dell'operato/altra	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"		già in atto		Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema

	acquisti	forniture		<p>zione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Scarso controllo del servizio erogato</p>	<p>- Utilizzo del portale "Sistema informativo contratti pubblici" della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige o MEPA</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Utilizzo del portale "Sistema informativo contratti pubblici" della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige o MEPA - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti</p> <p>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" - Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese - controlli del servizio erogato e firma delle bolle di accompagnamento</p>			<p>Provinciale</p> <p>già disciplinato dalla legge</p> <p>il Comune utilizza programmi informatici per garantire l'adempimento delle norme sulla trasparenza</p> <p>già in atto</p> <p>già in atto</p> <p>già in atto</p>	<p>Segretario comunale</p> <p>Segretario comunale</p> <p>Segretario comunale</p> <p>Responsabile servizio che riceve la fornitura</p>	<p>regolamento comunale in atto</p> <p>l'utilizzo del portale "Sistema informativo contratti pubblici" della Provincia garantisce anche il controllo dei requisiti</p> <p>Tutte le forniture vengono verificate</p>
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	4	reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	Rischio: reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	Programmazione annuale atto interno	Già in atto per acquisti e servizi prevedibili	Segretario comunale		

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
Trasversale	Segreteria	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	regolamento	già in atto	Segretario comunale	Disciplinato da legge e regolamento controllo puntuale
Uffici demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	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		già in atto	responsabile servizi anagrafe e stato civile	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Uffici demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	3	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	atto interno	entro nov. 2023	responsabile servizi anagrafe e stato civile	
				Mancato presidio delle ricadute fiscali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico Stampa di liste di controllo per tali uffici	atto interno	già in atto	responsabile servizi anagrafe e stato civile	
Ripartizione contabilità, ufficio personale, imposte e licenze	tributi	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Regolamento cimiteriale		già in atto	responsabile ufficio tributi	regolamento già in atto
Ripartizione contabilità, ufficio personale, imposte e licenze	contabilità	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Regolamento e norme di legge	già in atto	responsabile ragioneria	Controllo puntuale già previsto e regolamentato dalla legge e regolamenti Viene controllato il pagamento dei contributi per gli importi inferiori a 20.000 € e superiori a 10.000 €
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura		già in atto	responsabile ragioneria	
Segreteria	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	regolamento	già in atto	Segretario comunale	Esiste legge e regolamento
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per	Pubblicazione ai sensi della legge	già in atto	Segretario comunale	ai sensi della legge

					alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	e del regolamento			
Segreteria	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	regolamento	già in atto	Segretario comunale	Esiste legge e regolamento
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	atto interno	entro nov. 2023	Giunta comunale/ consiglio comunale	Esiste legge e regolamento
Ufficio tributi Ufficio IMU	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione		già in atto	Responsabile ufficio tributi ed ufficio IMU	vengono effettuati controlli puntuali dei tributi ed IMI
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare		già in atto	Responsabile ufficio tributi ed ufficio IMU	Controlli puntuali
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli		già in atto	Responsabile ufficio tributi ed ufficio IMU	
Ufficio Personale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 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	Segretario comunale	Disciplinato da legge e regolamento
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Segretario comunale	Disciplinato da legge e regolamento
			4	illecito trattamento di dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale	Registro dei trattamenti Audit DPO	già in atto 30/06/2019	DPO	
Ufficio Personale	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione		già in atto	Segretario comunale e	Disciplinato da legge e regolamento
					Rischio "Disomogeneità delle		già in atto	Segretario	Disciplinato da

				durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati			comunale	legge e regolamento
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo delle graduatorie di cui sopra	atto interno	viene attuato in caso di bisogno	Segretario comunale	al momento non sussiste un bisogno
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 Personale	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 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	Segretario comunale	
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Segretario comunale	
				Disomogeneità nell'attivazione delle procedure					
Segreteria Ragioneria	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Regolamento	già in atto	Segretario comunale	
				Illecito trattamento dei dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali: Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti Audit DPO	Già in atto 30/06/2019	DPO	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Regolamento	già in atto	Segretario comunale	
				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" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma	Regolamento	già in atto	Segretario comunale e Responsabili e contabilità	

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
Segreteria Servizi demografici	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale (p.e. Casa della cultura)	2	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	atto interno	entro nov. 2023	Responsabile segreteria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	atto interno	entro nov. 2023	Responsabile segreteria e Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	controllo	già in atto	custode	
			4	illecito trattamento di dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali: Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari" Formazione agli addetti interessati in tema Privacy	consulenze interne DPO 2 ore di formazione pro capite	monitoraggio annuale	DPO con Segret.com.le	
Segreteria Istruzione		Accesso a servizi (mensa, settimane estive, appartamenti per anziani)	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	controllo	In parte già in atto	Responsabile segreteria	Statisticamente posti in numero superiore rispetto alle domande
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio		in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF		in atto	Segretario comunale	controllo puntuale delle pratiche attualmente dichiarazione ICEF non prevista
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
Segreteria	Segreteria	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		in atto	Segretario comunale	

					amministrativo cui si riferisce				
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	atto interno	entro nov. 2023	Segretario comunale e responsabile sistema	Disciplinato da legge e regolamento
Segreteria	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione		già in atto	Segretario comunale	regolamento in atto
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		già in atto	Segretario comunale	Disciplinato da legge
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	controllo	già in atto	Segretario comunale	Disciplinato da legge