

Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	<u>Discrezionalità nell'intervento</u>	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 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		già in atto	responsabile del Front Office	
--	---	--	--	--	-------------	-------------------------------	--

		Idoneità alloggiativa	2	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	valutazioni" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente		già in atto	responsabile del Front Office	
Area commercio e licenze	Commercio /attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato		già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "Ufficio Licenze"	SUAP

Area Contratti e Appalti	Lavori Pubblici/mantenimento/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	<u>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</u>	<u>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</u> 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	Monitoraggio	già in atto	responsabilità dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	<u>Assenza di controlli</u>	<u>Rischio "Assenza dei controlli"</u> 1. evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera,		già in atto	responsabilità dell'unità organizzativa "servizi generali, appalti pubblici, protocollo e gestione"	

	Acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	<u>Scarsa trasparenza dell'operato /alterazione della concorrenza</u>	Rischio " <u>Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza</u> " 1. Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori			responsabil e dell'unità organizzati va "Affari sociali, Ufficio licenze ed	Ricorso alla piattaforma elettronica del sistema Provinciale
Area segreteria/direzione generale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	<u>Discrezionalità nella gestione</u>	Rischio " <u>Discrezionalità nella gestione</u> " 1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami		già in atto	acquisti" responsabil e dell'unità organizzati va "appalti pubblici"	Nell'anno 2018 non sono entrate alcuni reclami o segnalazioni
Area servizi demografici e stato civile	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	<u>Fuga di notizie di informazioni riservate</u>	Rischio " <u>Fuga di notizie di informazioni riservate</u> " 1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici		già in atto	e delle unità organizzati va "ufficio elettorale, anagrafe e stato	consiglio dell'informativa come disposto dalla Regolamento UE sulla Protezione dei dati personali 2016/679 del 27.04.2016
		Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	<u>Assenza di criteri di campionamento</u>	Rischio " <u>Assenza di criteri di campionamento</u> " 1. Formalizzazione dei controlli	Monitoraggio annuale	già in atto	e delle unità organizzati va "ufficio elettorale, anagrafe e stato	
	<u>Mancato presidio delle ricadute fiscali</u>			Rischio " <u>Mancato presidio delle ricadute fiscali</u> " 1. Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Monitoraggio annuale	già in atto	e delle unità organizzati va "ufficio elettorale, anagrafe e stato		
	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio " <u>Disomogeneità delle valutazioni</u> " 1. Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Monitoraggio annuale	Già in atto	e delle unità organizzati va "ufficio elettorale, anagrafe e stato	

Area contabilità e economico	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio " <u>Disomogeneità delle valutazioni</u> " 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Monitoraggio annuale	già in atto	unità organizzativa "Contabilità e delle"	
				<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	Rischio " <u>Non rispetto delle scadenze temporali</u> " 1. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Monitoraggio annuale	già in atto	unità organizzativa "Contabilità e delle"	avviene tramite sistema digitale
Area segreteria/direzione generale	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili) e di diritti reali	6	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio " <u>Disomogeneità delle valutazioni</u> " 1. Formalizzazione della procedura di alienazione	regolamento	già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
				<u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u>	Rischio " <u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u> " (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare		già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	6	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio " <u>Disomogeneità delle valutazioni</u> " 1. Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	regolamento	già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
				<u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u>	Rischio " <u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u> " (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare		già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
	Trasversale	Assegnazione e/ concessione beni comunali	6	<u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u>	dell'opportunità" 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Monitoraggio annuale	già in atto	Il responsabile del procedimento	
				<u>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle</u>	Rischio " <u>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</u> " 1. Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici		già in atto		

Area personale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	<u>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie</u>	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		già in atto	responsabile delle unità organizzativa "Ufficio personale"	servizio in comune con i Comuni di Vipiteno e Campo di Trens
				<u>illecito trattamento di dati personali</u>	<u>Rischio illecito trattamento di dati personali</u> 1) Revisione modulistica 2) Valutazione sicurezza banca dati del personale L.104	Audit DPO	già in atto	e delle unità organizzativa "Ufficio"	servizio in comune con i Comuni di Vipiteno e Campo di Trens
	Personale	opportunistici (L.104, malattie, mancato	4	<u>danno erariale e di immagine</u>	2. Visite fiscali sistematiche per malattie a ridosso di giorni non lavorativi 3. <u>Controllo puntuale del rispetto degli</u>	semestrale 2. almeno 60% 3	già in atto	responsabile del personale	servizio in comune con i Comuni di Vipiteno e Campo di Trens
	Personale	amministrazione del personale	4	<u>erariale e di immagine per alterazione</u>	Controllo a campione con aiuto del consorzio dei comuni	a campione di almeno una	già in atto	responsabile del personale	
	Personale	contrasto attività extraistituzionali non autorizzate	4	<u>immagine conflitto di interessi</u>	1. Verifica posizioni individuali in rete (controllo P.Iva)	1. Controllo a campione	entro il 30/11/2021	responsabile di servizio 2. responsabile del	
	Personale	Mobilità tra enti	4	<u>trasparenza/poca pubblicità della Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</u>	<u>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</u> 1. Pubblicazione dei bandi di selezione	ione ai sensi della normativa Schema di verbale commissione	già in atto	e delle unità organizzativa "Ufficio"	
				<u>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</u>	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</u> 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati		già in atto	e delle unità organizzativa "Ufficio"	
				<u>opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie</u>	<u>Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"</u> 1. Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	linee di indirizzo	già in atto	responsabile delle unità organizzativa "Ufficio personale"	

Area contabilità e economico	Sociale/ Cultura/ Sport/ Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	<u>trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u>	Rischio " <u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u> " 1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio	già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "contabilità e"	
				<u>illecito trattamento di dati personali</u>	Rischio <u>illecito trattamento di dati personali</u> 1) Revisione modulistica 2) Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Audit DPO	già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "contabilità e"	
				<u>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</u>	<u>richieste</u> 1. Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per	regolamento	già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "contabilità e economico"	procedura secondo regolamento comunale
Area segreteria/direzione generale	Sociale/ Cultura/ Sport/ Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	<u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u>	Rischio " <u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u> " 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso		già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
				<u>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</u>	<u>valutazioni nella verifica delle richieste</u> 1. Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture 2. Esplicitazione della documentazione		già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
	Segreteria	Gestione accesso agli atti	2	<u>illecito trattamento di dati personali</u>	1) Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari" 2) <u>Formazione agli addetti interessati in</u>		già in atto	Segretario	
				<u>Disomogeneità nella valutazione delle richieste</u>	1. Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento	Modulo	già in atto	il responsabile del procedimento	

				<u>Violazione della privacy</u>	Rischio " <u>Violazione privacy</u> " 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili		già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
Area Contratti e Appalti	Affidamenti incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	<u>Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza</u>	Rischio " <u>Scarsa trasparenza</u> " 1. Pubblicazione di richieste di offerta/bandi		già in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
Area segreteria/direzione generale	Programmazione	Definizione del fabbisogno	4	<u>Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione</u>	Programmazione annuale	Dup	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici" in collaborazione con il segretario comunale	

Area contratti e Appalti	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	9	<u>fuga di notizie/Alterazione della concorrenza</u>	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	preparazione di un fac simile di dichiarazione applicativa del vademecum sull'applicazione della lp 16/2015	in atto	responsabilità dell'unità organizzativa "servizi generali, appalti pubblici, protocollo"	
				<u>one di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare e la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della</u>	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	"disposizione sugli appalti pubblici" redatto dall'agenzia provinciale e per gli appalti pubblici	in atto	responsabilità dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
				<u>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza</u>	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	vademecum sull'applicazione della lp 16/2015 "disposizione sugli appalti pubblici" redatto dall'agenzia provinciale e per gli appalti	in atto	responsabilità dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	

Area Contratti e Appalti	selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	6	<u>comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei</u>	risposta di idoneità e materiali sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione	uso programma di protocollo informatico	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"
		il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	6	<u>alterazioni o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di</u>	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e informatici).	uso programma di protocollo informatico	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"
		la nomina della commissione di gara;	4	<u>controllo la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;</u>	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	predisposizione fac simile per la dichiarazione	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"

	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	4	<u>alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario o privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria</u>	Direttive interne sul controllo dei requisiti prima della stipula del contratto	controllo dei requisiti come disciplinato dalla lp 16/2015 "disposizione sugli appalti pubblici"	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
		approvazione e delle modifiche del contratto originario;	9	<u>alterazione successiva della concorrenza</u>	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	
		ammissione delle varianti;	9	<u>abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</u>	valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di	monitoraggio semestrale	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"	

Area contratti e Appalti	esecuzione del contratto	apposizione di riserve;	9	<u>lievitazione fraudolenta dei costi con l'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge</u>	Monitoraggio semestrale	monitoraggio semestrale	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"
		gestione delle controversie ;	4	<u>risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore mancato</u>	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio semestrale	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	4	<u>rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</u>	Monitoraggio semestrale	monitoraggio semestrale	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"
Area contratti e Appalti	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	9	<u>incarico di collaudo a soggetti compiacenti</u>	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	sull'applicazione della lp 16/2015 "disposizione sugli appalti pubblici" redatto dall'agenzia	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"
		rendicontazione dei lavori in economia	4	<u>l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</u>	Monitoraggio semestrale	monitoraggio semestrale	in atto	responsabile dell'unità organizzativa "appalti pubblici"