

| 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             | Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, DIA/SCIA autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc. segnalazione di inizio di attività edilizie, ZeMet, CILA, segnalazione certificato per l'agibilità) | 4                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                     | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative agli immobili<br>Compilazione di check list puntuale per istruttoria   | elaborazione<br>Checkliste                        | controllo puntuale delle dichiarazioni | Direttore Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche/Tecnico Comunale  | Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia nonché Commissione comunale per il territorio e paesaggio   |
|                             |  |   |  | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione pratiche<br>Procedura formalizzata e informatizzata garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni<br>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento  | monitoraggio semestrale                           | in atto                                |  | 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             | Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.) nonché controlli amministrativi nel campo ambiente  | 4                                       | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b><br>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  | Workflow  | 30.06.2023                             | Direttore Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche/Tecnico Comunale  |  |
|                             |  |   |  | <b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b><br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale<br>Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato   | Elaborazione verbale tipo                         | in atto                                |  |  |
|                             |  |   |  | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "</b><br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli  | monitoraggio semestrale                           | in atto                                |  |  |
| Pianificazione territoriale | Modifica del piano urbanistico comunale, approvazione e modifica dei piani attuativi   | 3                                       | Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali                                       | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>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<br><br><b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica</b><br>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze | Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni | già in atto                            | Direttore Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche /Tecnico comunale | già disciplinata dalla normativa provinciale   |

|  |   |   |   |   |                            |         |   |   |
|--|---|---|---|---|----------------------------|---------|---|---|
| Ufficio Licenze                          | Controllo delle DIA/SCIA  | 4 | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli   |                            | in atto | Responsabile Ufficio licenze            |   |
|  |   |   |   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato   | monitoraggio<br>semestrale | in atto |   | programma SUAP (gestito esternamente)   |
| Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità    | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.                                   | 6 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione<br>Utilizzo della piattaforma dell'Agenzia Provinciale dei contratti<br>Selezione degli operatori economici per le gare ad invito tramite l'elenco telematico di operatori economici predisposto dalla piattaforma dell'agenzia per la vigilanza die contratti pubblici | monitoraggio               | in atto | Segretario Comunale                     | Utilizzo prevalentedel portale elettronico provinciale. Inoltre si fa presente che il responsabile di servizio può dare solo il suo parere tecnico nel rispetto delle leggi vigenti. Le decisioni nell'ambito degli appalti pubblici vengono prese esclusivamente dalla giunta comunale. È entrato in vigore la L.P. n. 16/2015 sugli appalti pubblici e quindi dovrà essere rielaborato il regolamento per i lavori in economia. |
|  |   |   |   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"<br>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   |                            | in atto |   | L.P. n. 16/2015 prevede un elenco telematico per la nomina dei membri della commissione.  |
|  |   |   |   | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti  |                            | in atto |   | Controllo puntuale  |
| Lavori Pubblici                          | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)   | 6 | Assenza di un piano dei controlli<br>Disomogeneità delle valutazioni  | Rischio "Assenza di un piano dei controlli"<br>Visite da parte del assessore comunale competente e DL competente del cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report<br>Trasmissione protocolli di cantiere DL/RUP al Comune  | monitoraggio               | in atto | Responsabile degli uffici di competenza | Le prestazioni DL e coordinatore per la sicurezza vengono affidati a professionisti esterni in quanto il Comune non ha a disposizione personale qualificato per questo  |
|  |   |   |   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)<br>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera   | monitoraggio               | in atto |   |   |
| Manutenzione immobili, strade e giardini | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione. | 6 | Assenza di criteri di controllo<br>Scarso controllo delle prestazioni rese  | Rischio "Assenza di criteri di controllo"<br>Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa<br>Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi   | monitoraggio               | in atto | Responsabile per gli impianti           |   |

|   |  |   |  |   |                         |            |                                  |   |
|---|--|---|--|---|-------------------------|------------|----------------------------------|---|
|   | verde, ecc.)   |   |  | <b>Rischio "Scarso controllo delle prestazioni rese"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  | Checklist               | in atto    |                                  |   |
| Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture     | 6 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarso controllo del servizio erogato | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b><br>Utilizzo della piattaforma „Bandi alto adige“  | monitoraggio            | in atto    | Segretario Comunale              |   |
|   |  |   |  | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b><br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti<br>Creazione di griglie per la valutazione in caso di offerte economicamente più vantaggiose |                         | in atto    |                                  |   |
|   |  |   |  | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti  | monitoraggio            | in atto    |                                  | utilizzo dell'elenco degli operatori economici dell'agenzia provinciale |
|   |  |   |  | <b>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"</b><br>Definizione di qualità e quantità delle prestazioni attese<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato   | Checklist               | 30.11.2022 |                                  |   |
| Servizi demografici                     | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza  | 2 | Mancato presidio delle ricadute fiscali<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | <b>Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"</b><br>Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico  | monitoraggio semestrale | in atto    | Responsabile Ufficio anagrafe    |   |
|   |  |   |  | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione  | monitoraggio semestrale | in atto    |                                  | programma di protocollo digitale  |
| Servizi cimiteriali                     | Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali | 2 | Disomogeneità delle valutazioni  | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Regolamento cimiteriale   |                         | in atto    | Responsabile Servizi cimiteriali |   |
| Servizi finanziari                      | Pagamento fatture fornitori                          | 2 | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione   |                         | in atto    | Responsabile Ufficio contabilità |   |
|   |  |   |  | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura  | monitoraggio semestrale | in atto    |                                  |   |
|   |  |   | Assenza di criteri di controllo  | <b>Rischio "Assenza di criteri di controllo"</b><br>Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento   | controllo puntuale      | in atto    |                                  |   |

|                                |   |   |   |  |                                       |                       |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati | 4 | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare  | elaborazione linea guida              | 31.12.2023            | Responsabile Ufficio Tributi                         |  |
|                                |   |   |   | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli  | monitoraggio semestrale               | in atto               |  |  |
| Personale                      | Selezione/reclutamento del personale              | 3 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine<br>Creazione di criteri per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti<br>Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande |                                       | in atto               | Responsabile Ufficio personale / segretario comunale |  |
|                                |   |   | illecito trattamento di dati personali  | Rischio illecito trattamento di dati personali<br>Revisione modulistica<br>Valutazione sicurezza banca dati del personale  | Registro dei trattamenti<br>Audit DPO | in atto<br>Semestrale | DPO  |  |
|                                |   |   | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati   | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti  |                                       | in atto               | Responsabile ufficio personale / segretario comunale |  |
| Personale                      | Mobilità tra enti                                 | 3 | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione              | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione dei bandi di selezione  |                                       | in atto               | Responsabile ufficio personale / segretario comunale |  |
|                                |   |   |   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di criteri per la valutazione dei candidati  |                                       | in atto               |  |  |
| Personale                      | Progressioni di carriera                          | 2 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di criteri per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti   |                                       | in atto               | Responsabile Ufficio personale                       |  |
|                                |   |   |   | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti  |                                       | in atto               |  |  |
|                                |   |   |   | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica   |                                       | in atto               | Responsabile degli uffici di competenza              |  |

|                                     |  |   |  |  |  |  |   |   |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|
| Traversale                          | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 6 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>illecito trattamento di dati personali<br>Disomogeneità della valutazione nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio „illecito trattamento di dati personali“<br>Revisione modulistica<br>Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente  | Registro dei trattamenti<br>Audit DPO      | in atto<br>Semestrale                          | DPO   |   |
|                                     |  |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri<br>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio |  | in atto  | Responsabile degli uffici di competenza                         | Concessione contributi avviene sempre tramite la Giunta comunale                                    |
|                                     |  |   |  | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale dei requisiti e della rendicontazione per i contributi in conto capitale, e controllo del campione previsto dalla norma per i contributi correnti                         |  | Prima azione in atto, seconda entro 30/11/2022 | Responsabile degli uffici di competenza                         |   |
| Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | 6 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste   | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicizzazione di una lista delle strutture disponibili e delle modalità di accesso/moduli  |  | in atto  | Responsabile degli uffici di competenza                         |   |
|                                     |  |   |  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione  |  | in atto  |   |   |
| Segreteria                          | Gestione accesso agli atti                                   | 2 | Disomogeneità nella valutazione delle richieste<br>illecito trattamento di dati personal<br>Violazione della privacy   | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"<br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce                             | monitoraggio                               | in atto  | Responsabile degli uffici di Competenza/<br>Segretario comunale | modulo per richiesta  |
|                                     |  |   |  | Rischio „illecito trattamento di dati personali“<br>Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari"<br>Formazione agli addetti interessati in tema Privacy   | n° richieste ovv. n° consulenze interne= 1 | monitoraggio annuale                           | Segretario Comunale   | Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy |
|                                     |  |   |  | Rischio "Violazione privacy"<br>Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili  | monitoraggio                               | in atto  | Responsabile degli uffici di competenza/<br>Segretario comunale |   |