



<p>Trasversale / area contratti pubblici (servizi di consulenza ambientale e servizi sociali)</p>	<p>Selezione del contraente</p>	<p>La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari</p>	<p>2</p>	<p>Manipolazione delle disposizioni che governano i processi</p>	<p>Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari</p>	<p>Utilizzo della piattaforma elettronica per le gare della Provincia</p>	<p>già in atto</p>	<p>Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)</p>
		<p>La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte</p>	<p>6</p>	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p>	<p>Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo certa, ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).</p>	<p>Uso programma di protocollazione informatica ed utilizzo della piattaforma elettronica per le gare della Provincia</p>	<p>già in atto</p>	<p>Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)</p>
		<p>Il trattamento e la custodia della documentazione di gara</p>	<p>2</p>	<p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive ed a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</p>	<p>Utilizzo della piattaforma elettronica per le gare della Provincia e fascicolo degli atti</p>	<p>già in atto</p>	<p>Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)</p>
		<p>La nomina della commissione di gara</p>	<p>4</p>	<p>La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p>	<p>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Composizione delle commissioni sulla base delle vigenti disposizioni legislative e dei propri regolamenti</p>	<p>Regolamento ed autodichiarazione / se attivato sorreggio dei commissari dall'elenco telematico ACP secondo L.P. n. 16/2015</p>	<p>già in atto In attesa di quando verrà attivato elenco telematico secondo L.P. n. 16/2015</p>	<p>Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)</p>
		<p>La gestione delle sedute di gara / la verifica dei requisiti di partecipazione</p>	<p>4</p>	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p>	<p>Specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</p>	<p>In caso di offerta telematica impossibilità di modifica / messa a disposizione armadio a chiave</p>	<p>già in atto</p>	<p>Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)</p>
		<p>Valutazione delle offerte, delle offerte e aggiudicazione provvisoria;</p>	<p>4</p>	<p>L'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito</p>	<p>Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte (normalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia (adeguata motivazione).</p>	<p>Siringente applicazione delle disposizioni legislative e predisposizione ex ante di criteri per la valutazione</p>	<p>già in atto</p>	<p>Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)</p>
		<p>Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto</p>	<p>4</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria</p>	<p>Controllo costante sul rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative.</p>	<p>Monitoraggio costante / annuale</p>	<p>già in atto</p>	<p>Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)</p>
		<p>Comunicazioni riguardanti esclusioni, aggiudicazioni, stipula del contratto</p>		<p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p>	<p>Monitoraggio costante controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dalle disposizioni legislative.</p>	<p>Modulo standard per le comunicazioni / piattaforma elettronica per le gare della Provincia</p>	<p>già in atto</p>	<p>Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)</p>

Trasversale / area contratti pubblici (servizio tecnico e tutela ambientale e servizi sociali)	Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	6	Alterazione successiva della concorrenza	Publicazione costante dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Provvedimento pubblicato sul sito istituzionale	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)	
		Autorizzazione subappalto	3	Elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	Ove si tratti di società schermate, da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	Verifica requisiti della subappaltatrice prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)	
		Ammissione delle varianti	9	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di adozione delle varianti. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Relazione annuale / schede ad ANAC / periodicità monitoraggio	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)	
		Verifiche in corso di esecuzione	4	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Periodici controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con richiesta di un report per ogni controllo da parte del DL e coordinamento sicurezza. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della quantità e qualità della prestazione attesa. Periodici controlli di cantiere da parte dell'Ufficio Tecnico e del Direttore Lavori al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report.	Piano dei controlli / n° report prodotti / Periodicità visite effettuate	Le prime per le nuove gare, la terza già in atto	Responsabile Tecnico Ufficio	
		Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUIRI)	4	Alterazione successiva della concorrenza	Monitoraggio costante.	Monitoraggio costante.	Procedura Periodicità Monitoraggio	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
		Gestione delle controversie	6	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Publicazione degli accordi bonari e delle transazioni.	Publicazione degli accordi bonari e delle transazioni.	Publicazione delibera di approvazione su sito istituzionale	Immediata se del caso	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
		Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione.	2	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni in materia della rintracciabilità dei flussi finanziari.	Monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni in materia della rintracciabilità dei flussi finanziari.	Monitoraggio costante / semestrale	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
		Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	6	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici, mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Monitoraggio periodico al fine di rendicontare le procedure di gara espletate.	Monitoraggio periodico al fine di rendicontare le procedure di gara espletate.	Procedura / Monitoraggio	31.12.23	Responsabile Tecnico Ufficio
		Rendicontazione dei lavori in economia	2	L'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio costante	Monitoraggio costante	Controllo sul rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)

Servizi tecnici e servizi ambientali	Servizi tecnici e servizi ambientali	Controllo sulla corretta esecuzione dei servizi - servizi raccolta rifiuti - servizi smaltimento rifiuti - vendita materiali riciclabili - manutenzione delle paste ciclabili di competenza della C.C. Valle Pusteria	6	Assenza di criteri di campionamento; Mancata esecuzione dei controlli; Disomogeneità delle valutazioni;	Inserimento nei Capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire le modalità di segnalazioni di eventuali disservizi Controlli a campione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto	Procedura per segnalazione disservizi Monitoraggio del rispetto procedura esistente	Attuato costantemente per le nuove gare d'appalto	Responsabile Servizi Tecnici	
Servizi tecnici e servizi ambientali	Servizi ambientali	Incaso diretto in contanti per lo smaltimento dei rifiuti e le carcasse di animali presso le strutture	6	Mancati incassi o incassi parziali di servizi	Controlli in sito senza preavviso; Limitare l'attività di incasso a pochi dipendenti	Controlli effettuati o da effettuare Numero di dipendenti autorizzati ad accettare contanti	2023 già in atto	Responsabile Servizi Tecnici e responsabili dei servizi	
Servizi tecnici e servizi ambientali	Servizi tecnici e servizi ambientali	Uso di veicoli aziendali e delle risorse interne	2	Mancanza di cura nella manipolazione di macchinari e attrezzature; Uso privato	Riduzione dei contanti, mettendo a disposizione dispositivi POS Istruzione sull'uso corretto delle macchine e delle attrezzature di lavoro; Riferimento al codice di comportamento, doveri ufficiali	Controlli a campione Protocolli	2023	Responsabile Servizi Tecnici e responsabili dei servizi	
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	Tutti i servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo fornitori	2	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa controllo del servizio erogato	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Composizione delle commissioni sulla base delle vigenti disposizioni legislative e dei propri regolamenti e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese coinvolte Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	% utilizzo bandi tipo su totale bandi Monitoraggio annuale Monitoraggio rispetto azioni previste Monitoraggio rispetto azioni previste N° supporti operativi	già in atto già in atto già in atto	Responsabili dei servizi	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti Stesura di Capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato Effettiva gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Monitoraggio rispetto azioni previste N° supporti operativi	In caso di nuove gare già in atto	Responsabili dei servizi	
Trasversale	Tutti i servizi che gestiscono banche dati	Gestione banche dati	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Applicazione puntuale delle disposizioni normative e di regolamento	Procedura / Verifica rispetto procedura in atto	già in atto	Amministratore di sistema	
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
Servizio finanziario	Finanziario	Pagamento fatture fornitori	2	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio tempi di liquidazione	Monitoraggio / controllo a campione	già in atto	Responsabile Finanziario	

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 Segreteria, Organizzazione e Affari Generali	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Illecito trattamento dei dati personali	Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di contratti a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Composizione delle commissioni in base alle vigenti disposizioni legislative e dell'ordinamento del personale 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	Monitoraggio del rispetto procedura / contratto a procedura Dichiarazione membri commissione	già in atto	Responsabile Personale	
Ufficio personale Segreteria, Organizzazione e Affari Generali	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	Creazione/Formalizzazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale Pubblicazione dei bandi di selezione	Monitoraggio del rispetto procedura / N° supporti operative Registro dei trattamenti Audit DPO Monitoraggio del rispetto procedura	già in atto	Responsabile Personale	
Ufficio personale Segreteria, Organizzazione e Affari Generali	Personale	Progressioni di carriera (mobilità verticale)	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Composizione delle commissioni in base alle vigenti disposizioni legislative e dell'ordinamento del personale e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio del rispetto procedura n° supporti operativi	già in atto	Responsabile Personale	
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
Servizio finanziario Segreteria, Organizzazione e Affari Generali	Attività sportive/culturali /economiche/volontariato	erogazioni di contributi e benefici di carattere economico	9	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Applicazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio Monitoraggio	già in atto già in atto	Responsabile Finanziario Responsabile Finanziario	
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 Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Standardizzazione della procedura con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio e verifica Relazione sulla tracciabilità informatica	già in atto già in atto	Segretario generale Resp. CED	
Servizio finanziario Servizi sociali Segreteria Generale	Tutti i servizi che incarichi e consulenze affidano incarichi professionali		6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pubblicazione di richieste di offerta/bandi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Pubblicazione N° supporti operativi	Dicembre 2023 Dicembre 2023	Responsabili dei servizi Responsabili dei servizi	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nome politiche in società in house e controllate	6	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Supporto operativo	In caso di nomina	Segretario generale	

Ente	Reparto	Processi lavorativi con indice di rischio aumentato	Ponderazione del rischio: probabilità x impatto	Rischi	Misure di sicurezza pianificate	Output/indicatori	Programmazione	Responsabilità per la misura di sicurezza	Osservazioni/ eventuale spese finanziarie
Servizi sociali e previdenza	Servizi Sociali	incarico di referenti e supervisori esterni	6	bassa trasparenza negli incarichi Valutazione non uniforme nella procedura di selezione Bassa trasparenza nella verifica dei presupposti	elaborazione di linee guida per l'incarico di relatori e supervisori esterni motivazione dettagliata dell'incarico	linee guida, attuazione del campionamento sviluppo di procedure standard per la valutazione creazione di una check-list per verificare i requisiti	2023 2023 2023	direttore dei servizi sociali direttore dei servizi sociali direttore dei servizi sociali	
Servizi sociali e previdenza	Servizi Sociali	accesso a servizi residenziali per donne in situazioni di violenza	4	elenco dei documenti da presentare per richiedere la prestazione	controllo della pubblicazione di informazioni su opportunità, strutture e modalità di accesso per le donne in situazioni di violenza. elenco dei documenti da presentare per richiedere la prestazione	rapporto semestrale sui canali d'informazione sviluppo di una procedura di ammissione standardizzata	2023	direttore dei servizi sociali e coordinatrice del Servizio Casa delle donne direttore dei servizi sociali	verrà rielaborato nel corso del supporto al processo in corso
Servizi sociali e previdenza	Servizi Sociali		4	Bassa trasparenza/distorsione della concorrenza Valutazione non uniforme nella procedura di selezione Verifica insufficiente dell'adempimento delle condizioni	uso di modelli standard di bandi di gara per i requisiti e le modalità di partecipazione Monitoraggio delle modalità di offerta per tipo di servizio	utilizzo della piattaforma telematica per gli acquisti della Provincia Autonoma di Bolzano; formazione del personale catalogo criteri commissione tecnica	2023	direttore dei servizi sociali e responsabili delle strutture e dei distretti direttore dei servizi sociali e responsabili delle strutture e dei distretti	
Servizi sociali e previdenza	Servizi Sociali	prestazione di servizi di cura e di assistenza	6	violazione della privacy/accettazione di regali o altri favori per la fornitura del servizio.	disposizioni in materia di protezione dei dati personali Corsi riguardanti la protezione dei dati	numero di corsi di formazione protocolli	2023 2023	direttore dei servizi sociali e responsabili delle strutture direttore dei servizi sociali e responsabili delle strutture	
Servizi sociali e previdenza	Servizi Sociali	uso di attrezzature di lavoro interne	6	manca di un piano di controllo, discrezione nel margine d'azione	elaborazione di un piano di controllo per l'uso di veicoli di servizio nei distretti e nelle strutture.	controlli a campione	2023	direttore dei servizi sociali e responsabili delle strutture e dei distretti direttore dei servizi sociali	controllo regolazione delle materie prime e dei prodotti finiti o controlli periodici a campione dei registri nei veicoli urticari (assistenza domiciliarie)