

Ambito di servizio	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	Relazione del responsabile relativo all'anno 2020
Servizio tecnico	Lavori Pubblici/manutenzione/	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	Utilizzo della piattaforma gara telematica della Provincia Autonoma di Bolzano; formazione dei dipendenti; monitoraggio semestrale nell'ambito del PEG	2021- 2023	Responsabile del servizio	Utilizzo centrale di committenza provinciale, formazione dei dipendenti	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente / scarso controllo del possesso d. requisiti dichiarati" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni tecniche e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Rielaborazione del Regolamento dei contratti ai sensi della L.P. n. 16 d.d. 17.12.2015	2021	Segretaria Generale		
Servizio tecnico	Lavori Pubblici/manutenzione/	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	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 Previsione visita periodica congiunta 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; report prodotti Periodicità visite effettuate	2023	Responsabile del servizio		
					Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Procedura Periodicità Monitoraggio; relazione RUP	2021 - 2023	Responsabile del servizio		
Servizio tecnico	Ambiente	Controllo sulla corretta esecuzione dei servizi appaltati (raccolta, trasporto e smaltimento di R.U., ivi compresi i siti dedicati, centri di raccolta e discariche)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio „Assenza di un piano dei controlli“ Piano di controllo raccolta rifiuti riciclabili	Controllo del rispetto del piano di controllo raccolta rifiuti riciclabili	2021-2023	Responsabile del servizio		
Ambito di servizio	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	Acquisto di beni e servizi e	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	Rielaborazione del Regolamento dei contratti ai sensi della L.P. n. 16 d.d. 17.12.2015	2021-2023	Segretaria Generale		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Autocertificazione commissione tecnica Griglie per la valutazione Curriculum commissione tecnica Pubblicazione dei documenti relativi alla commissione tecnica	già applicato	il relativo responsabile di servizio		

	acquisti	controllo forniture		contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Controllo a campione secondo circolare interna e rielaborazione del Regolamento dei contratti ai sensi della L.P. n. 16 d.d. 17.12.2015	2021-2023	il relativo responsabile di servizio		
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Verifica della qualità e quantità delle prestazioni secondo contratto Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Controllo interno mensilmente di una convenzione	2021-2023	il relativo responsabile di servizio		
Trasversale	tutti i servizi	Assunzione personale, accesso dati	2	<u>trattamento non consentito di dati personali</u>	Rischio "trattamento non consentito di dati personali" antecedente sopralluogo con DPO relativo ad istanze di accesso a dati particolari elaborazione modulistica valutazione della sicurezza delle banche dati personali	audit DPO	già applicato	DPO/ Segretaria Generale/ responsabile di servizio		
Ambito di servizio	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 e contabile	Finanziario	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Elaborazione procedura pagamento fatture elettroniche	Linea guida relativa alla liquidazione delle fatture elettroniche	2019- 2021	Responsabile di servizio		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Verifica tempi di pagamento fatture	Rielaborazione della relazione	2019 - 2021	Responsabile di servizio		
Servizio finanziario e contabile	Patrimonio		6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	Procedura secondo il regolamento dei contratti	2019 - 2021	Responsabile di servizio	non sono state effettuate alienazioni	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Procedura secondo il regolamento dei contratti	2019 - 2021	Responsabile di servizio	non sono state effettuate alienazioni	
Ambito di servizio	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	
Amministrazione Generale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	6	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 - comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Fissazione di criteri 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 casuali nella scelta dei temi o delle domande	% ricorsi, autocertificazione, relazione PEG	2021-2023	Responsabile del servizio		
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo possesso requisiti	N° controlli effettuati evidenziato nel PEG (% domande controllate)	2021-2023	Responsabile del servizio		
Amministrazione Generale	Personale	Mobilità tra enti	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	Controlli	2021-2023	Responsabile del servizio		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Fissazione di criteri per la valutazione dei candidati	Controlli	2021-2023	Responsabile del servizio		
Amministrazione Generale	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	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Fissazione di criteri 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	Controlli	2021-2023	Responsabile del servizio	Si procede contestualmente ai concorsi pubblici	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati - disomogeneità nell'attivazione delle procedure" Verifica che chi vi partecipa (commissione) non abbia legami parentali con i concorrenti	Controlli	2021-2023	Responsabile del servizio		

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
Amministrazione Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Applicazione modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Elaborazione modulistica	2022	Segreteria Generale	
					Rischio "Violazione privacy" Verifica rispetto normative riguardante la privacy	Relazione relativa al rispetto delle normative	2021-2023	ciascun responsabile di servizio	
Amministrazione Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	Controlli a campione	2021-2023	Segreteria Generale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Relazione sul numero di incarichi (n. incarichi, eventuali motivazioni)	2021-2023	ciascun responsabile di servizio	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Relazione sul numero di incarichi (n. incarichi, eventuali motivazioni)	2021-2023	ciascun responsabile di servizio	
Direzione dei servizi sociali e delle residenze per anziani	Politiche sociali	accesso a servizi a regime residenziale, semiresidenziale, o ai servizi distrettuali per anziani, diversamente abili, minori ecc.	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli a campione	Controllo della modulistica relativa all'accesso clienti	2021-2023	Direttore dei Servizi Sociali e delle residenze per anziani	
					Controlli a campione	Elaborazione di una procedura standardizzata per l'accesso	2023	Direttore dei Servizi Sociali e delle residenze per anziani	
Direzione dei servizi sociali e delle residenze per anziani	Politiche sociali	erogazioni di contributi e benefici di carattere economico	6	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	Controlli a campione	Attraverso il sito WEB	2021-2023	Direttore dei Servizi Sociali e delle residenze per anziani	
					Controlli a campione	Adeguamento annuale della linea guida	2021-2023	Direttore dei Servizi Sociali e delle residenze per anziani	
					Controlli a campione	Come da regolamento d. Contratti (relazione nell'ambito del PEG)	2021-2023	Direttore dei Servizi Sociali e delle residenze per anziani	

Il responsabile dell'azione o della misura preventiva firma il presente documento unicamente in relazione al suo ambito di competenza

Humbert Vaja
firmato digitalmente

Rosa Wellenzohn
firmato digitalmente

Doris Oberkofler
firmato digitalmente

Thomas Dusini
firmato digitalmente

Martina Götsch
firmato digitalmente