

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	Relazione del responsabile relativo all'anno 2021
Servizio tecnico e tutela ambientale	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	2023 - 2025	Dr. Stifter Martin	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	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto	verifica applicazione	
Servizio tecnico e tutela ambientale	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 - 2025	Dr. Stifter Martin		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 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	2023 - 2025	Dr. Stifter Martin		
Servizio tecnico e tutela ambientale	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 die controlli“ Piano di controllo raccolta rifiuti riciclabili	Controllo del rispetto del piano di controllo raccolta rifiuti riciclabili	2023	Dr. Stifter Martin		
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 forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	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	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto		
					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	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto		
					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	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto		

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
					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	2023 - 2025	Dr. Weiss Petra	
Servizio finanziario	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	2023 - 2025	Di Carlo Iris	priorità è stata data all'operatività piuttosto che all'elaborazione di linee
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Verifica tempi di pagamento fatture	Rielaborazione della relazione	2023 - 2025	Di Carlo Iris	
Servizio finanziario	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	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	2023 - 2025	Di Carlo Iris	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	2023 - 2025	Di Carlo Iris	non sono state effettuate alienazioni
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, evidenziato nel PEG, autocertificazione, relazione PEG	2023	Dr. Zani Roberto	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo possesso requisiti	N° controlli effettuati evidenziato nel PEG (% domande controllate)	2023	Dr. Zani Roberto	
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	Relazione nel PEG	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Fissazione di criteri per la valutazione dei candidati	Relazione nel PEG	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto	
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	Relazione nel PEG	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto	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	Relazione nel PEG	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto	
Amministrazione Generale	Personale	contrasto attività extraistituzionali non autorizzate	4	<u>danno di immagine</u> <u>conflitto di interessi latente</u>	1. Verifica posizioni individuali in rete 2. Circolare di richiamo	1. Controllo a campione 2. nuova circolare	entro il 30/11/2023	Dr. Zani Roberto	
Amministrazione Generale	Personale	salute e sicurezza sul lavoro	4	<u>danno alla salute pubblica</u> <u>danno erariale</u>	1. adozione protocollo covid 19 2. audit periodici 3. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria	1. protocollo 2. relazione di audit 3. verifica puntuale delle possibilità della concessione dello smart working	1. in atto 2. annualmente 3. entro 31/12/2023	Dr. Zani Roberto	
Amministrazione Generale	Personale	contrasto comportamenti opportunistici (L.104, malattie, mancato lavoro in smart working)	4	danno erariale e di immagine	1. Controllo periodico uso permessi L. 104 2. Visite fiscali sistematiche per malattie a ridosso di giorni non lavorativi	1. monitoraggio annuale 2. controllo a campione	già in atto	Dr. Zani Roberto	

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	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Applicazione modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Applicazione modulistica	2023	Dr. Zani Roberto	
					Rischio "Violazione privacy" Verifica rispetto normative riguardante la privacy	Relazione relativa al rispetto delle normative	2023	Dr. Zani Roberto	
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	Controllo a campione	2023	Dr. Weiss Petra	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Relazione nell'ambito del PEG (no. Incarichi, eventuali motivazioni)	2023	Tutti i responsabili PEG	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Relazione nell'ambito del PEG (no. Incarichi, eventuali motivazioni)	2023	Tutti i responsabili PEG	
Servizio Politiche Sociali	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	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Controllo semestrale del modulo adeguato reattivo all'accesso clienti	2023-2025	Prinoth Florian	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - scarso controllo del possesso d. requisiti dichiarati" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Elaborazione di una procedura standardizzata per l'accesso	2023-2025	Prinoth Florian	
Servizio Politiche Sociali	Politiche sociali	controlli sul pagamento fatture emesse relative alla compartecipazione alle tariffe	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento - Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare ed applicazione	Controllo del processo in base al nuovo software contabile (servizio sociali+servizio finanziario)	2023-2025	Di Carlo Iris Prinoth Florian	
Servizio Politiche Sociali	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 nonché controllo a campione delle procedure di concessioni	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Attraverso il sito WEB	2023-2025	Prinoth Florian	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Elaborazione linea guida per i 4 distretti per garantire una procedura uniforme nell'ambito della erogazione delle prestazioni;	Adeguamento annuale della linea guida	2023-2025	Prinoth Florian	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati - controllo a campione sulla rendicontazione delle spese" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma	Come da regolamento d. Contratti (relazione nell'ambito del PEG)	2023-2025	Prinoth Florian	

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

Di Carlo Iris  
firmato digitalmente

Dr. Martin Stifter  
firmato digitalmente

Dr. Zani Roberto  
firmato digitalmente

Florian Prinoth  
firmato digitalmente

Dr. Petra Weiss  
firmato digitalmente