

| 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<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>Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare<br>Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti  | Utilizzo della piattaforma gara telematica della Provincia Autonoma di Bolzano;<br>formazione dei dipendenti;<br>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"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni   | Rischio "Assenza di un piano dei controlli"<br>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<br>Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa<br>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;<br>report prodotti<br>Periodicità visite effettuate  | 2023 - 2025 | Dr. Stifter Martin                           |   |   |
|                                      |   |  |   |  | 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   | Procedura<br>Periodicità Monitoraggio;<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni   | Rischio „Assenza di un piano dei controlli“<br>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<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarso controllo del servizio erogato | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>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"<br>Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti<br>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte   | Autocertificazione commissione tecnica<br>Griglie per la valutazione<br>Curriculum commissione tecnica<br>Pubblicazione dei documenti relativi alla commissione tecnica | 2023 - 2025 | Dr. Zani Roberto                             |   |   |
|                                      |   |  |   |  | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>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"<br>Verifica della qualità e quantità delle prestazioni secondo contratto<br>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<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>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"<br>Verifica tempi di pagamento fatture  | Rielaborazione della relazione   | 2023 - 2025   | Di Carlo Iris                                |   |
| Servizio finanziario     | Patrimonio  | Acquisti e alienazioni patrimoniali   | 6                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>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)<br>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<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione - comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie"<br>Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine<br>Fissazione 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 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"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie              | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione dei bandi di selezione   | Relazione nel PEG  | 2023 - 2025   | Dr. Zani Roberto                             |   |
|                          |             |   |   |   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>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<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Disomogeneità nell'attivazione delle procedure               | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Fissazione 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   | 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"<br>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><br><u>conflitto di interessi latente</u>   | 1. Verifica posizioni individuali in rete<br>2. Circolare di richiamo   | 1. Controllo a campione<br>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><br><u>danno erariale</u>  | 1. adozione protocollo covid 19<br>2. audit periodici<br>3. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria   | 1. protocollo<br>2. relazione di audit<br>3. verifica puntuale delle possibilità della concessione dello smart working | 1. in atto<br>2. annualmente<br>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<br>2. Visite fiscali sistematiche per malattie a ridosso di giorni non lavorativi  | 1. monitoraggio annuale<br>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"<br>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"<br>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<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati   | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione  | Controllo a campione   | 2023       | Dr. Weiss Petra                              |                                 |
|                            |  |   |   |   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>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"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>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"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Rischio "Assenza di criteri di campionamento - Disomogeneità delle valutazioni"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione<br>Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese nonché controllo a campione delle procedure di concessioni | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>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"<br>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"<br>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