

| 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 / area contratti pubblici (servizio tecnico e tutela ambientale e servizi sociali) | Programmazione gare | Definizione del fabbisogno | 4 | Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico | Publicazione sull'albo digitale delle delibere concernenti i contratti prorogati ed i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative. | Delibera pubblicata sull'albo digitale | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) | |
| Trasversale / area contratti pubblici (servizio tecnico e tutela ambientale e servizi sociali) | Progettazione | Nomina del responsabile del procedimento | 2 | Carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento | Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari. | RUP interno all'amministrazione | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) | |
| | | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | 6 | Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore | Applicazione stringente dei criteri di calcolo previsti dalle disposizioni legislative per la determinazione del valore stimato dell'appalto. | Applicazione L.P. n. 16/2015 | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) | |
| | | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | 4 | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza | Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. | Utilizzo bandi tipo messi a disposizione da ACP | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) | |
| | | Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata | 9 | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. | Delibera a contrarre pubblicata sul sito istituzionale Utilizzo bandi tipo messi a disposizione da ACP; Attività di monitoraggio | immediata già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) | |
| | | Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | 4 | Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. | Delibera a contrarre pubblicata sul sito istituzionale | immediata | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|---|
| Trasversale / area contratti pubblici (servizio tecnico e tutela ambientale e servizi sociali) | Selezione del contraente | La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari | 2 | Manipolazione delle disposizioni che governano i processi | Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. | Utilizzo della piattaforma elettronica per le gare della Provincia | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) |
| | | La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte | 6 | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | 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). | Uso programma di protocollazione informatica ed utilizzo della piattaforma elettronica per le gare della Provincia | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) |
| | | Il trattamento e la custodia della documentazione di gara | 2 | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | 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. | Utilizzo della piattaforma elettronica per le gare della Provincia e fascicolo degli atti | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) |
| | | La nomina della commissione di gara | 4 | La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | 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 Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela. | Regolamento ed autodichiarazione / se attivato sorteggio dei commissari dall'elenco telematico ACP secondo L.P. n. 16/2015 | già in atto rispettivamente quando verrà attivato elenco telematico secondo L.P. n. 16/2015 | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) |
| | | La gestione delle sedute di gara / la verifica dei requisiti di partecipazione | 4 | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | Specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. | In caso di offerta telematica impossibilità di modifica / messa a disposizione armadio a chiave | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) |
| | | Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria; | 4 | L'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia (adeguata motivazione). | Stringente applicazione delle disposizioni legislative e predisposizione ex ante di criteri per la valutazione | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | 4 | 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 | Controllo costante sul rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative. | Monitoraggio costante / annuale | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) |
| | | Comunicazioni riguardanti esclusioni, aggiudicazioni, stipula del contratto | | 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 | Monitoraggio costante controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dalle disposizioni legislative. | Modulo standard per le comunicazioni / piattaforma elettronica per le gare della Provincia | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---|--|---|--|---|
| 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 al 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 / trasmissione 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 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 / n° report prodotti / Periodicità visite effettuate | Le prime per le nuove gare, la terza già in atto | Responsabile Ufficio Tecnico |
| | | 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 (DUVRI) | 4 | Alterazione successiva della concorrenza | 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 delibera di approvazione sul sito istituzionale | immediata se del caso | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) |
| | | Effettuazione di 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 costante / semestrale | già in atto | Responsabili dei servizi (contratti ed appalti) |
| Trasversale / area contratti pubblici (servizio tecnico e tutela ambientale e servizi sociali) | Rendicontazione | 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. | Procedura / Periodicità Monitoraggio | 31.12.24 | Responsabile Ufficio Tecnico |
| | | Rendicontazione dei lavori in economia | 2 | L'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari | 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 appaltati - servizi raccolta rifiuti - servizi smaltimento rifiuti - vendita materiali riciclabili - manutenzione delle piste 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 delle 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 gara d'appalto | Responsabile Servizi Tecnici | |
| | | | | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Richiesta di manuale della qualità, carta dei servizi o procedure di autocontrollo da parte del soggetto gestore | check list o report verifica requisiti di qualità del soggetto gestore | 2024 | Responsabile Servizi Tecnici | |
| Servizi tecnici e servizi ambientali | Servizi ambientali | Incasso 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 Riduzione dei contanti, mettendo a disposizione dispositivi POS | Controlli effettuati o da effettuare Numero di dipendenti autorizzati ad accettare contanti numero delle operazioni | 2024 già in atto 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 | Istruzione sull'uso corretto delle macchine e delle attrezzature di lavoro; Riferimento al codice di comportamento, doveri ufficiali | Controlli a campione Protocolli | 2024 | 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 forniture | 2 | 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 | 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 concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | % 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 Responsabili dei servizi Responsabili dei servizi | |
| Trasversale | Segreteria Generale | Gestione di segnalazioni e reclami | 2 | Discrezionalità nella gestione | 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 procedura esistente N° supporti operativi Monitoraggio / verifica | in caso di nuove gare già in atto | Responsabili dei servizi Responsabile Segreteria | |
| 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 Dichiarazione membri commissione | già in atto | Responsabile Personale | |
| | | | | | Creazione/Formalizzazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | Monitoraggio del rispetto procedura / controllo a campione / N° supporti operativi | già in atto | Responsabile Personale | |
| | | | | | Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale | Registro dei trattamenti Audit DPO | 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" | Publicazione dei bandi di selezione | Monitoraggio del rispetto procedura | già in atto | Responsabile Personale | |
| | | | | | Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | 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 | Monitoraggio del rispetto procedura | già in atto | | |
| | | | | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | n° supporti operativi | già in atto | | |
| 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 Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | Monitoraggio | già in atto | Responsabile Finanziario | |
| | | | | | Applicazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Monitoraggio | già in atto | Responsabile Finanziario | |
| | | | | | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | Monitoraggio | già in atto | Responsabile Finanziario | |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Gestione accesso agli atti | 2 | Disomogenità 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 | Monitoraggio e verifica | già in atto | Segretario generale | |
| | | | | | Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | Relazione sulla tracciabilità informatica | già in atto | Resp. CED | |
| Servizio finanziario Servizi sociali Segreteria 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 | Publicazione di richieste di offerta/bandi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione | Publicazione | Dicembre 2024 | Responsabili dei servizi | |
| | | | | | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | N° supporti operativi | Dicembre 2024 | Responsabili dei servizi | |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Nomine politiche in società in house e controllate | 6 | Scarso 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 finanziari |
|------------------------------|-----------------|--|---|--|---|--|-------------------------------|--|--|
| Servizi sociali e previdenza | Servizi Sociali | incarico di referenti e supervisor esterni | 6 | bassa trasparenza negli incarichi Valutazione non uniforme nella procedura di selezione Bassa trasparenza nella verifica dei requisiti | elaborazione di linee guida per l'incarico di relatori e supervisor esterni | linee guida, attuazione del campionamento | 2024 | direttore dei servizi sociali | |
| | | | | | motivazione dettagliata dell'incarico | sviluppo di procedure standard per la valutazione | 2024 | direttore dei servizi sociali | |
| | | | | | elaborazione di strumenti operativi per la verifica dell'adempimento dei presupposti | creazione di una check-list per verificare i requisiti | 2024 | 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 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. | rapporto semestrale sui canali d'informazione | 2024 | direttore dei servizi sociali e coordinatrice del Servizio Casa delle donne | |
| | | | | | sviluppo di una procedura di ammissione standardizzata | 2024 | direttore dei servizi sociali | verrà rielaborato nel corso del supporto al processo in corso | |
| Servizi sociali e previdenza | Servizi Sociali | appalti per 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 | 2024 | direttore dei servizi sociali e responsabili delle strutture e dei distretti | |
| Servizi sociali e previdenza | Servizi Sociali | | | | definizione di criteri per la composizione delle commissioni tecniche e verifica di qualsiasi relazione familiare o di altro tipo tra i membri e i candidati al fine di escludere conflitti di interesse. | catalogo criteri commissione tecnica | 2024 | direttore dei servizi sociali e responsabili delle strutture e dei distretti | rotazione; contenuto ponderazione tematica |
| 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 riguardante la protezione dei dati | numero di corsi di formazione | 2024 | direttore dei servizi sociali e responsabili delle strutture | |
| | | | | | circolari, codice di comportamento | protocolli | 2024 | direttore dei servizi sociali e responsabili delle strutture | |
| Servizi sociali e previdenza | Servizi Sociali | uso di attrezzature di lavoro interne | 6 | mancanza 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 | 2024 | direttore dei servizi sociali e responsabili delle strutture e dei distretti | controllo regolazione delle materie prime e dei prodotti finiti o controlli periodici a campione dei registri nei veicoli ufficiali (assistenza domiciliare) |
| | | | | | codice di comportamento, obblighi di servizio | protocolli | 2024 | direttore dei servizi sociali | |

| |
|--|
| Disomogeneità delle valutazioni |
| Assenza di criteri di campionamento |
| Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti |
| Non rispetto delle scadenze temporali |
| Assenza di un piano dei controlli |
| Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato |
| Discrezionalità nella gestione |
| Fuga di notizie di informazioni riservate |
| Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali |
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste |
| Assenza di criteri di campionamento |
| Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" |
| Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione |
| Violazione della privacy |
| Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
| Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
| Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della concorrenza |
| Assenza di criteri di campionamento |

~~Non rispetto delle scadenze temporali~~
Disomogeneità dolosa delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali