

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Penetrazione rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari	Previsione 2024
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	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. Siffert Martin	Utilizzo centrale di committenza provinciale, formazione dei dipendenti	Sono stati utilizzati bandi di gara standardizzati. Le gare sono state svolte tramite il portale degli appalti della provincia.
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente / scarso controllo del possesso di 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	Eseguito
Servizio tecnico e tutela ambientale	Lavori Pubblici/manutenzione/	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli	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 capitoli 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. Siffert Martin		Il controllo sulla direzione lavori veniva effettuato periodicamente. I protocolli dei cantieri sono stati redatti e raccolti regolarmente. Sono state effettuate sopralluoghi sui cantieri.
				Disomogeneità delle valutazioni	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. Siffert Martin		Eventuali varianti sono stati valutati e revisionati periodicamente da RUP.
Servizio tecnico e tutela ambientale	Ambiente	Controllo sulla corretta esecuzione dei servizi appaltati (raccolta, trasporto e smaltimento di R.U., in 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	2023- 2025	Dr. Siffert Martin		La raccolta di materiali riciclabili è stata regolarmente monitorata e in caso di deviazioni furono applicati misure correttive.
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	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		Eseguito
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa controllo del servizio erogato	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	Auto-certificazione commissione tecnica - Griglie per la valutazione Curriculum commissione tecnica Pubblicazione dei documenti relativi alla commissione tecnica	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto		Eseguito.
				Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa 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		Eseguito.
				Scarsa controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa 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		Controlli interni sono stati effettuati in parte; a causa cambio personale nel reparto appalti sono stati presi in carico i relativi compiti
Trasversale / area contratti pubblici	Progetti PNRR	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	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Applicazione L.P. n. 16/2015 (art. 16)	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	4	Predizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o venatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Obbligo di allegare al bando di gara in modo trasparente e congruo delle clausole contrattuali precise.	Predispozione ed utilizzo di modelli di contratto standardizzati per le gare di fornitura e di servizi e beni	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
		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	Delibera a contrarre pubblicata sul sito istituzionale	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	
				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, favore e 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.	Predispozione di modelli standardizzati per redigere la delibera a contrarre	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
					Utilizzo bandi tipo messi a disposizione da ACP	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati	

		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 alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.	Predisposizione di modelli per la redazione della Delibera a contrarre, la quale verrà pubblicata sul sito istituzionale	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
							2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA - Relazione annuale gare espletati
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	2024 - 2026	Di Carlo Iris	priorità è stata data all'operatività piuttosto che all'elaborazione di linee	In seguito elaborazione a livello provinciale di procedure standardizzate per un workflow delle fatture, la documentazione del procedimento è posticipata a conclusione dei lavori stessi.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Verifica tempi di pagamento fatture	Reelaborazione della relazione	2024 - 2026	Di Carlo Iris		Eseguito. La relazione viene redatta trimestralmente.
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	2024 - 2026	Di Carlo Iris	non sono state effettuate alienazioni	posticipata come da tempistica
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	Procedura secondo il regolamento dei contratti	2024 - 2026	Di Carlo Iris	non sono state effettuate alienazioni	posticipata come da tempistica
Amministrazione Generale	Personale	Selezione/recrutamento 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	I ricorsi, evidenziati nel PEG, autocertificazione, relazione PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		zero
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo possesso requisiti	N° controlli effettuati evidenziato nel PEG (15 domande controllate)	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		zero
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 di altri enti	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	Relazione nel PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Non in tutti i bandi è stata inserita la mobilità poiché questa facoltà è stata autorizzata fino al 31.12.21 dal legislatore
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Fissazione di criteri per la valutazione dei candidati	Relazione nel PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Eseguita
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	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto	Si procede contestualmente ai concorsi pubblici	Eseguita
					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	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Eseguita
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	Applicazione modulistica	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		Adeguamento in corso
					Rischio "Violazione privacy" Verifica rispetto normative riguardante la privacy	Relazione relativa al rispetto delle normative	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto		In corso
Amministrazione Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento Incarichi/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione  Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Controllo a campione  Relazione nell'ambito del PEG (n. incarichi, eventuali motivazioni)	2024 - 2026	Dr. Weiss Petra		eseguito in parte
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Relazione nell'ambito del PEG (n. incarichi, eventuali motivazioni)	2024 - 2026	Tutti i responsabili PEG		svolto nell'ambito del PEG
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Relazione nell'ambito del PEG (n. incarichi, eventuali motivazioni)	2024 - 2026	Tutti i responsabili PEG		svolto nell'ambito del PEG
Servizio Politiche Sociali	Politiche sociali	Accesso a servizi a regime residenziale, semi-residenziale, e ai servizi distrettuali per anziani, diversamente abili, minori ecc.	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa 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	2024 - 2026	Prinoth Florian		Modulo attuale è pubblicato sul sito web
					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	2024 - 2026	Prinoth Florian		Procedura è stata definita
Servizio Politiche Sociali	Politiche sociali	controlli sul pagamento fatture emesse relative alla compartecipazione alle tariffe	4	Absenza 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 sociale-servizio finanziario)	2024 - 2026	Di Carlo Iris Prinoth Florian		La standardizzazione del procedimento monitorio è stata attivata.
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 Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica  Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Elaborazione linee guida per i 4 distretti per garantire una procedura uniforme nell'ambito della erogazione delle prestazioni;  Rischio "Scarsa 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	Attraverso il sito WEB  Adeguamento annuale della linea guida  Come da regolamento d. Contratti (relazione nell'ambito del PEG)	2024 - 2026  2024 - 2026  2024 - 2026	Prinoth Florian  Prinoth Florian	Criteria, modalità d'accesso e termini sono pubblicati sul sito web  Mancano delle riproduzioni di della provincia sostituisce le linee guida della CC, adeguamento continuo avviene attraverso circolari, modifiche e integrazioni.  Controlli puntuali vengono eseguiti mensilmente con Report alla direzione di Servizi Sociali - mancano per gli accessi ad alcuni banchi dati	

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 Siffer  
firmato digitalmente

Dr. Zani Roberto  
firmato digitalmente

Florian Prinoth  
firmato digitalmente

Dr. Petra Weiss  
firmato digitalmente